



UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Facultad de Ciencias de la Administración

Escuela de Contabilidad Superior

Título:

**Diseño y aplicación de un sistema contable para la
distribuidora de helados Pingüino “Silver Company”
periodo 2016**

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de:

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría

Autores:

Jaigua Barros Veronica Jacqueline

Quizhpi Pillaga Lisset Karina

Director:

Ing. Miriam López Córdova

Cuenca – Ecuador

2018

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios, por bendecirme, guiarme en todas las decisiones durante todo este camino y por permitirme culminar con éxitos una meta más de mi vida.

A mi familia, que son el pilar fundamental, ya que con su sacrificio, esfuerzo y consejos estuvieron siempre junto a mí para brindarme todo su apoyo.

Y por último quiero agradecer a mi ángel, mi eterno amor, mi mami Lupe, quien siempre confió en mí y ahora puedo cumplir unos de sus tan anhelados sueños.

Veronica Jacqueline Jaigua Barros

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios por cuidarme y bendecirme en todos mis caminos para que actúe según su voluntad.

En especial a mi mami, por ser mi ejemplo de lucha, por enseñarme que sin sacrificio no hay éxito y a pesar que no esté conmigo cada meta alcanzada es por ella.

A mi esposo por su apoyo incondicional.

Lisset Karina Quizhpi Pillaga

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradecemos a Dios y a nuestra familia por ser la guía y fortaleza en todas las etapas de la vida y sobre todo por el apoyo incondicional para poder alcanzar nuestras metas y objetivos.

A los docentes de la Universidad por brindarnos sus enseñanzas y conocimientos para poder desarrollarnos profesionalmente, de manera especial a la Ing. Miriam López Córdova que ha sido nuestra guía en el proceso de Trabajo de Titulación.

Y por último un especial agradecimiento a Marta Ávila propietaria de la Distribuidora “Silver Company”, por la apertura que nos dio para poder obtener la información que fue necesaria para nuestro trabajo.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
ÍNDICE DE CONTENIDO	5
ÍNDICE DE CUADROS	8
RESUMEN	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I:	11
DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUIDORA “SILVER COMPANY”	11
1.1 Aspectos generales	11
1.2 Antecedentes de la Empresa	13
1.3 Plan Estratégico	17
1.3.1 Misión	17
1.3.2 Visión	17
1.3.3 Políticas	17
1.3.4 Valores	17
1.4 Deberes Formales	17
1.5 Organigrama Institucional	20
1.6 Productos	21
1.6.1 Target de Productos	21
1.7 Canales de Distribución	27
CAPÍTULO II:	29
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD COMERCIAL	29
2.1 CONTABILIDAD	29
2.1.1 Definición	29
2.1.2 Importancia de la Contabilidad	30
2.1.3 Objetivos de la Contabilidad	30

2.1.4	Obligatoriedad y excepciones del SRI	31
2.1.5	Contabilidad Comercial	33
2.1.5.1	Definición	33
2.1.5.2	Importancia	33
2.1.5.3	Objetivo	33
2.2.5.4	Características	34
2.1.5.5	Ciclo Comercial	34
2.1.5.5.01	Apertura de la Contabilidad	34
2.1.5.5.02	Fase de Registro de Transacciones	35
2.1.5.5.03	Ajustes de Fin de Período y Elaboración de Informes	35
2.1.6	SISTEMAS DE CONTROL DE MERCADERÍA	36
2.1.6.1	SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO	37
2.1.6.2	SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE	37
2.1.7	PLAN DE CUENTAS	38
2.1.7.1	ESTRUCTURA:	38
2.1.7.2	CODIFICACIÓN	40
2.1.8	ESTADOS FINANCIEROS	41
2.1.8.1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	43
2.1.8.1.01	ACTIVOS	43
2.1.8.1.02	PASIVO	44
2.1.8.1.03	PATRIMONIO	44
2.1.8.2	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	45
2.1.8.3	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	47
2.1.8.4	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	48
2.1.8.5	NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	48
2.1.9	ANÁLISIS FINANCIERO	48
2.1.9.1	ANÁLISIS VERTICAL	49
2.1.9.12	ANÁLISIS HORIZONTAL	50
2.1.9.3	RAZONES FINANCIERAS	50
2.1.9.4	RAZONES DE LIQUIDEZ	50
2.1.9.5	RAZONES DE ACTIVIDAD	50
2.1.9.6	RAZONES DE RENTABILIDAD	51
CAPÍTULO III		51
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE		51
3.1	Borrador de Operaciones	51
3.2	Plan de Cuentas	85

3.2 Libro Diario	89
3.3 Mayor General	152
3.4 Balance de Comprobación	217
3.5 Balance General Diciembre 2016	220
3.6 Estado de Pérdidas Ganancias Diciembre 2016	221
3.7 Estado de Cambios en el Patrimonio	223
3.8 Estado de Flujo de Efectivo	224
3.9 Notas Explicativas a los Estados Financieros	226
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre del 2016	230
3.9.1 NOTA 1. ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA	230
3.9.2 NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL	230
3.9.3 NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES	230
3.9.4 NOTA 4. – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	236
3.9.5 NOTA 5. – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES	237
3.9.6 NOTA 6. – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	237
3.9.7 NOTA 07.-INVENTARIO	237
3.9.8 NOTA 8.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	239
3.9.9 NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	239
3.9.10 NOTA 10.- NÓMINAS POR PAGAR	240
3.9.11 NOTA 11.- BENEFICIOS SOCIALES	240
3.9.12 NOTA 12.- OBLIGACIONES SOCIALES	240
3.9.13 NOTA 13.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	241
3.9.14 NOTA 14.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	241
3.9.15 NOTA 15.- PATRIMONIO	242
3.9.16 NOTA 16.- INGRESOS NETOS	242
3.9.17 NOTA 17.- COSTOS DE VENTAS	242
3.9.18 NOTA 18.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	242
3.9.19 NOTA 19.- GASTOS DE VENTAS	243
3.9.20 NOTA 20.- GASTOS FINANCIEROS	244
3.9.21 NOTA 21.- EVENTOS SUBSECUENTES	244
3.10 Análisis Vertical de Estado de Situación Financiera	245
3.11 Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancias	246
3.12 Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera	247
3.13 Análisis Horizontal Estado de Pérdidas y Ganancias	248

3.14 ÍNDICES FINANCIEROS	251
3.15 Punto De Equilibrio	256
CONCLUSIONES	258
RECOMENDACIONES	259
BIBLIOGRAFÍA	260
ANEXOS	262

ÍNDICE DE CUADROS E ILUSTRACIONES

Cuadro 1 Clasificación de los clientes.....	14
Cuadro 2 Organigrama Institucional.....	19
Cuadro 3 Target de Productos.....	19
Imagen 1 Instalaciones "Silver Company".....	15
Imagen 2 Mapa de las oficinas de "Silver Company".....	15
Imagen 3 Cámara de frío o Bodega.....	16
Imagen 4 Mapa de las bodegas.....	16
Imagen 5 Canales de distribución para bienes y servicios de consumo.....	27
Imagen 6 Codificación Plan de Cuentas.....	38
Gráfico 1 Gráfico estadístico de la clasificación de los clientes.....	14
Gráfico 2 Punto de equilibrio.....	259

RESUMEN

La presente tesis busca realizar un “Diseño y aplicación de un sistema contable para la Distribuidora de Helados Pingüino Silver Company, periodo 2016” con el fin de presentar información confiable, que le permita a la propietaria tener un mayor control y una relación aceptable de costo/beneficio de su negocio.

En el primer capítulo se recopilará información de la empresa permitiendo tener un conocimiento general acerca de su estructura, en el segundo capítulo se establecerán los conceptos básicos que ayudará en la terminología y los procesos necesarios para el desarrollo del trabajo y por último se realizará el diseño del ejercicio contable del periodo 2016, con el fin de obtener información verídica para poder emitir conclusiones y recomendaciones.

ABSTRACT

This study sought to carry out the design and application of an accounting system for the ice cream distributor "Pinguino Silver Company" for the 2016 period. It aimed to present reliable information, so that the owner could have a greater control and an acceptable cost-benefit relation of her business. In the first chapter, information about the company was collected in order to have a general knowledge of its structure. In the second chapter, the basic concepts that helped in the terminology and the necessary processes for the development of the work were established. Finally, a complete accounting was carried out in order to obtain accurate information to issue conclusions and recommendations.


UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
Dpto. Idiomas



Translated by:

Ing. Paúl Arpi

INTRODUCCIÓN

La empresa "Silver Company" desempeña sus actividades como Distribuidor autorizado de Helados Pingüino desde el año 2013 en la zona sur de Cuenca y en el cantón Santa Isabel, la misma que carece de un sistema contable por lo que sus operaciones financieras-económicas son realizadas mediante registros básicos y no llevan un control adecuado de sus operaciones, lo que causa que no se pueda identificar, ubicar las debilidades y deficiencias de las mismas, por lo tanto no se ha podido obtener información confiable de sus costos, gastos e ingresos que se han venido manejando. Adicionalmente, la compañía al ser administrada de dicha manera no le permite presentar estados financieros fiables al Servicio de Rentas Internas. Debido a las falencias que mantiene la empresa con lo antes mencionado, se plantea Diseñar y Aplicar un Sistema Contable que le permita a la empresa obtener datos financieros-contables reales para una mejor toma de decisiones.

El propósito de nuestro trabajo para la Distribuidora de Helados Pingüino tiene como fin manejar un sistema contable que permitirá a la empresa obtener información económica-financiera apropiada y enmarcada en la situación real de la empresa. El mismo que tiene como resultado la obtención de estados financieros confiables y oportunos y en base a los resultados podrá tomar decisiones que le permitirá tener un mayor control de sus transacciones.

CAPÍTULO I:

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUIDORA “SILVER COMPANY”

1.1 Aspectos generales

Unilever es una empresa multinacional británico-neerlandesa creada en 1929, que tiene por objeto social la fabricación de productos en líneas como: bebidas, cuidado personal, alimentación y hogar, la cual maneja más de 400 marcas presentes en los siguientes países: Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, toda la región Centroamericana, Estados Unidos y Canadá.

Como ejemplos de sus marcas más conocidas podríamos destacar:

- **Para el cuidado del hogar:**

MIMOSIN (suavizante)



SKIP (detergente)



- **Para el cuidado personal:**

AXE (desodorantes)



lociones)

DOVE (desodorantes, jabones,



- **En la alimentación:**

FLORA (mantequilla)



HELLMANN'S (mayonesa)



- **Fabricación de helados:**

PINGÜINO (helados)



sorbetes)

BEN&JERRY'S (helados,



El lema que representa a Unilever es:

“Hacer de la vida sustentable algo común”

El Plan de Unilever (USLP) va enfocado en tres grandes metas:

- Mejorar la salud y el bienestar de mil millones de personas.
- Reducir a la mitad el impacto ambiental de nuestro negocio.
- Obtener el 100 % de nuestra materia prima agrícola de manera sustentable y mejorar la vida de las personas a través de nuestra cadena de valores. Trabajar con otros para construir un futuro más brillante

En Ecuador, a finales de la década de los 40, Edmundo Kronfle Abbud importó desde Europa el nombre y la idea de producir helados Pingüino en el mercado y fue la marca pionera en implementar los conocidos "heladeros" o "carretileros". En octubre de 1996, Unilever compró esta compañía y su indiscutible crecimiento en el país sirvió para lanzar nuevos productos, con tecnología e innovación que impulsaron el desarrollo del país.

El crecimiento y la expansión de Helados Pingüino durante las últimas décadas muestran claramente que ha evolucionado más que nunca, ahora son una compañía con bases sólidas, que enfoca sus esfuerzos hacia la excelencia. A Pingüino le pertenece marcas de helados reconocidas mundialmente como: Magnum, Cornetto y MAX; pero también grandes marcas locales como: Polito, Choco Empastado, Gemelos, Crema Real, Sánduche y Casero.

1.2 Antecedentes de la Empresa

Desde agosto del año 2012 la Sra. Marta Ávila dio inicio a su emprendimiento con la empresa “Silver Company”, la cual se dedica a distribución de helados Pinguino en la zona sur de Cuenca.

A partir del 2015 la empresa amplía su mercado llegando a localidades como: Nabón, La Paz y Jima, con proyección de expansión a otros lugares que sean correspondientes a la zona designada.

La empresa se encuentra ubicada en la Av. 25 de Marzo s/n y Benigno Vásquez, siendo aquí las oficinas de la empresa, y su bodega o cámara de frío está ubicado en la calle Sin Nombre y Cordillera del Cóndor.

La distribuidora maneja un solo proveedor que es Unilever, el cual tiene establecido como política de crédito: todos los distribuidores a nivel nacional deben cancelar las facturas mediante cheque posfechado a 15 días a partir del día de despacho del producto.

Silver Company maneja alrededor de 690 clientes, los cuales son calificados mediante un reporte llamado Perfect Store, este analiza el total de las ventas y las clasifica como TOP ORO, PLATA Y BRONCE. Siendo TOP ORO los clientes que compran un promedio semanal de \$500,00 dólares, PLATA los que compran un promedio semanal de \$ 250,00 dólares, BRONCE son los que compran semanalmente un promedio de \$100,00 dólares y también existen los que denominamos sin clasificación, que son clientes que tienen un promedio de compra de \$20,00 semanales.

A continuación, se presenta un gráfico estadístico con datos adquiridos del año 2015.

Cuadro 1

Clasificación de los clientes

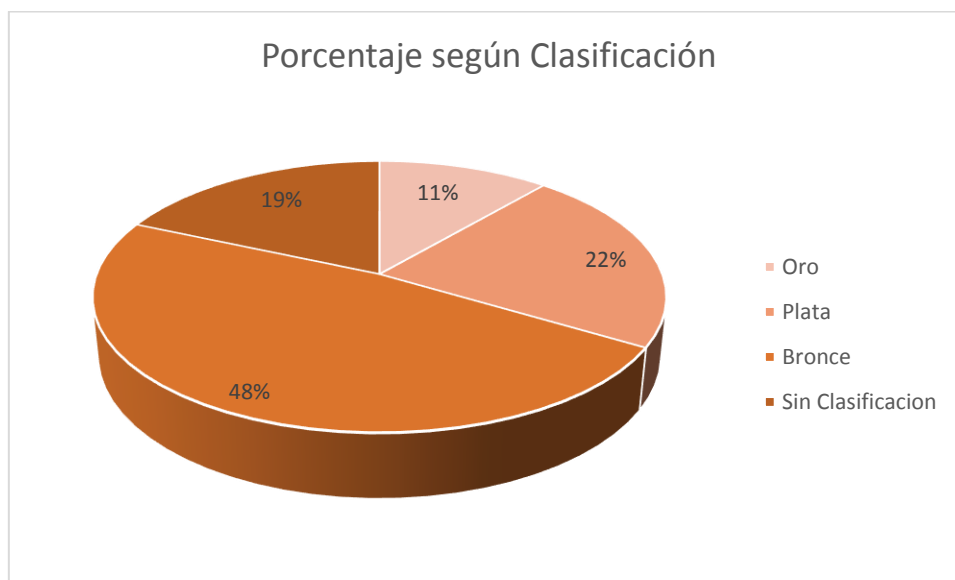
Perfec Store	Número de Clientes
Oro	78
Plata	153
Bronce	331
Sin Clasificación	127

Fuente: Distribuidora “Silver Company”

Elaborado por: Autoras

Gráfico 1

Gráfico estadístico de la clasificación de los clientes



Fuente: Distribuidora “Silver Company”

Elaborado por: Autoras

Imagen 1:

Instalaciones "Silver Company"



Elaborado por: Autoras

Imagen 2:

Mapa de las oficinas de "Silver Company"



Fuente: <https://www.google.com.ec/>

Imagen 3:

Cámara de frío o Bodega



Elaborado por: Autoras

Imagen 4:

Mapa de las bodegas



Fuente: <https://www.google.com.ec/>

1.3 Plan Estratégico

1.3.1 Misión

“Ser una distribuidora que brinde un excelente servicio satisfaciendo las necesidades de los clientes, cumpliendo con los tiempos de entrega y disponibilidad de nuestros productos”.

1.3.2 Visión

“Ser la distribuidora líder en el Azuay, con los mayores índices de crecimiento, y una mayor presencia en el mercado con relación a la competencia, fortaleciendo nuestros canales de distribución”.

1.3.3 Políticas

- Acuerdos de forma justa y honesta con nuestros empleados en todo lo que se refiere a sueldo, beneficios y otras condiciones de empleo.
- Mejoramiento continuo.
- Planteamientos de estrategias para un incremento de ventas.
- Cumplimiento de la ley al no contratar mano de obra infantil o forzosa.
- Cumplimiento con el código de trabajo y el IESS.
- Información veraz ante los entes reguladores.
- Cumplimiento con los pagos a tiempo de manera íntegra.
- Trabajo en equipo es una de las condiciones que permite compañerismo y la excelencia de la distribuidora.

1.3.4 Valores

- Honestidad
- Respeto
- Lealtad
- Responsabilidad
- Integridad
- Puntualidad

1.4 Deberes Formales

“Silver Company” al establecerse como una empresa dentro del país, debe cumplir con los deberes formales que establece El Código Tributario Interno, entre estos tenemos:

- Inscripción en el RUC,
- Solicitar los permisos previos que fuera el caso.
 - Permiso de bomberos
- Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica en idioma castellano.
- La emisión de comprobantes de venta y comprobantes de retención.
- Estar al día en las declaraciones que le corresponda:
 - ✓ Anexo relación de dependencia
 - ✓ Anexo transaccional simplificado
 - ✓ Declaración de retención de la fuente
 - ✓ Declaración mensual del IVA
- En el caso de un cambio de domicilio actualizar de manera inmediata la información del RUC.
- Anotar en moneda de curso legal sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, los cuales deben ser llevados por un Contador.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Según el Código del Trabajo, el empleador debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Celebrar un contrato de trabajo
- Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales.
- Afiliar al trabajador al Seguro Social (IESS), a partir del primer día de trabajo, inclusive si es a prueba.
- Pago de sueldo rigiéndose a la tabla sectorial.
- Pago de horas extras, suplementarias y nocturnas.
- Pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y vacaciones.
- Pago de fondos de reserva a partir del segundo año.
- Pago de utilidades Código del Trabajo (2012)

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Inscripción del trabajador con relación de dependencia

El empleador está obligado a registrar al trabajador o servidor a través de la página web del IESS mediante el aviso de entrada, desde el primer día de labor, dentro los quince días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda

Pago de aportes

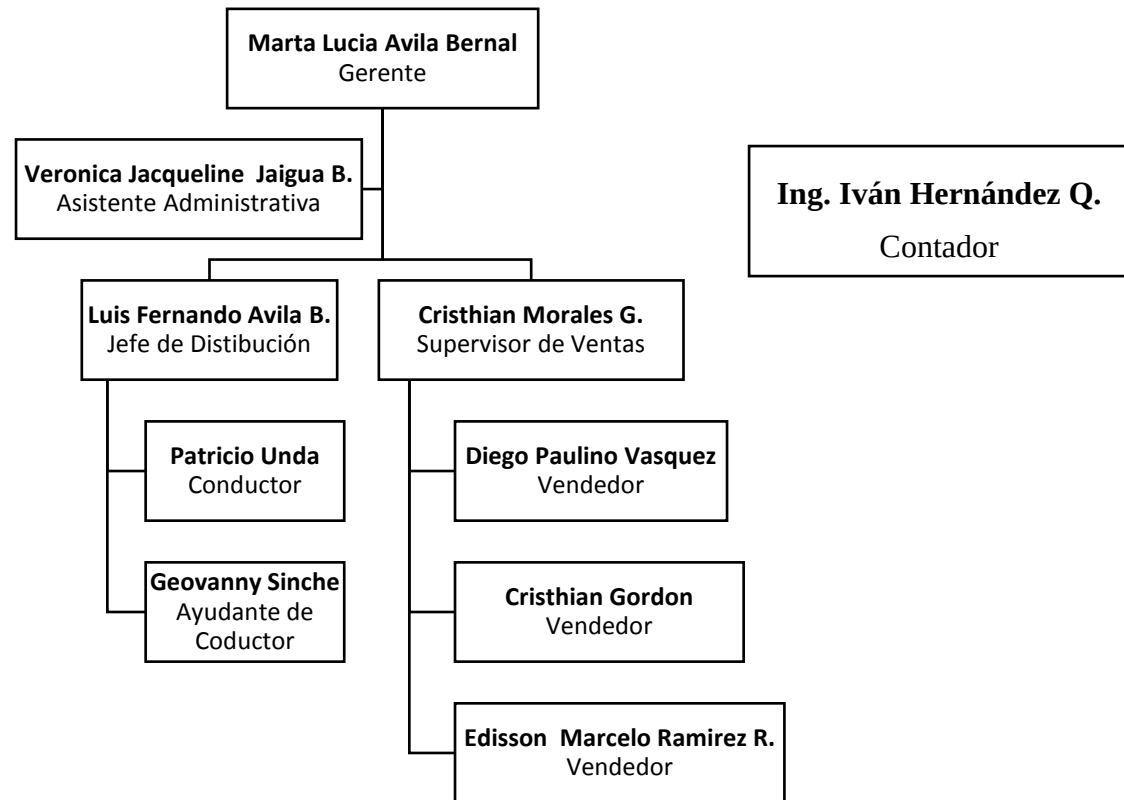
Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de pecuniaria percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda

Rubros del Salario de aportación

Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones del seguro general obligatorio se considera: todo ingreso regular susceptible de apreciación pecuniaria; es decir, todo lo que se entregue al trabajador para libre disponibilidad. . IESS (2017)

1.5 Organigrama Institucional

Tabla 7 Organigrama Institucional



Fuente: Distribuidora “Silver Company”

Elaborado por: Autoras

1.6 Productos

1.6.1 Target de Productos

Cuadro 3: Productos de Distribución

CORNETTO	
PINGÜINO CORNETTO FRESA 22X110ML	
PINGÜINO CORNETTO CHOC MIX VAIN 22X110ML	
PINGÜINO CORNETTO CLÁSICO VAIN 22X110ML	
KIDS	
PINGÜINO PINTA LENGUA 44X60ML	
PINGÜINO MAX PODER LIMÓN 75X55ML	
PINGÜINO VASITO CHOCOLATE 40X100ML	
PINGÜINO VASITO FRUTILLA 40X100ML	
PINGÜINO VASITO VAINILLA 40X100ML	

PINGÜINO MAX PODER FRESA 48X55ML	
PINGÜINO ACIDIX LIMÓN 44X60ML	
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI YOG 100X30ML	
LOCAL JEWELS	
PINGÜINO CASERO NARANJILLA 28X90ML	
PINGÜINO SANDUCHE VAINILLA 54X135ML	
PINGÜINO SANDUCHE VAIN CHOC 54X135ML	
PINGÜINO CASERO BISABOR CHOC VAN28X90ML	
PINGÜINO PALETA MANICHO 24X80ML	

PINGÜINO POLITO FRESA 75X55ML	
PINGÜINO CASERO PALETA MORA 28X90ML	
PINGÜINO CASERO PLTA RON C/PASAS 28X90ML	
PINGÜINO CASERO CHOCOLATE 28X90ML	
PINGÜINO CASERO PALETA COCO 28X90ML	
PINGÜINO POLITO VAINILLA 75X55ML	
PINGÜINO CR REAL GIGANTE 60X85ML	
GEMELOS PALETA LIMÓN NARANJA 50X100ML	

GEMELOS PALETA CHOCOLATE LECHE 50X100ML	
PINGÜINO CHOCOEMPASTADO 60X80ML	
MAGNUM	
MAGNUM CLÁSICO 18X100ML	
MAGNUM ALMENDRAS 18X100ML	
PINGÜINO MAGNUM DULCE DE LECHE 18X100ML	
PINGÜINO MAGNUM PINK FRAMBUESA 18X100ML	
PINGÜINO MAGNUM BLACK MOCHACCINO18X100ML	
PINGÜINO TAMBORES 10LT	
PINGÜINO CONOS HELADERIAS 360X11GR	
PINGÜINO CEREZAS Y VAINILLA TAMB1X10LT	
PINGÜINO MARMOLEADO MORA TAMB1X10LT	

PINGÜINO CREMOSSITO CHOCOLATE TAMB 1X10L	
PINGÜINO CREMOSSITO FRUTILLA TAMB 1X10LT	
PINGÜINO CREMOSSITO NAPOL TAMB 1X10L	
PINGÜINO SANDUCHE TAMB 1X10L	
PINGÜINO CREMOSSITO RON PASAS TAMB 1X10L	
PINGÜINO MANJAR DE ALMENDRA TAMB 1X10L	
PINGÜINO OREO TAMB 1X10L	
PINGÜINO VAINILLA GOURMET TAMB 1X10L	
PINGÜINO MANICHO 10L	
PINGÜINO POTES	
PINGÜINO CREMOSSITO RON PASAS 900ML	
PINGÜINO SANDUCHE 900ML	
PINGÜINO OREO 900ML	
PINGÜINO CREMOSSITO VAINILLA 900ML	

PINGÜINO VAINILLA GOURMET 900ML	
PINGÜINO MANJAR DE ALMENDRAS 900ML	
PINGÜINO MARMOL MORA 900ML	
PINGÜINO CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	
PINGÜINO CEREZAS Y VAINILLA 900ML	
PINGÜINO CHOCOLATE C/GALLETA 900ML	
PINGÜINO CREMOSSITO FRUTILLA 900ML	
PINGÜINO RECETAS FLAN MANJAR 900ML	
PINGÜINO CREMOSSITO NAPOLITANO 900ML	

PINGÜINO MANICHO 900ML	
PINGÜINO OREO CHOCOLATE 900ML	
PINGÜINO TORTA HELADA FESTIVAL 2.5L	
PINGÜINO TORTA HELADA CAPRICHOS 1.5L	
PINGÜINO BUBBALOO 900ML	

Fuente: Distribuidora “Silver Company”

Elaborado por: Autoras

1.7 Canales de Distribución

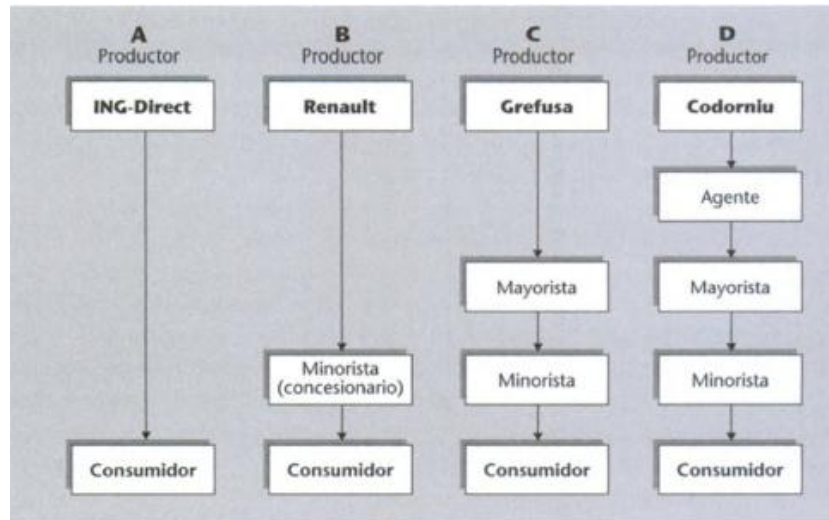
El canal de distribución se considera un conducto, del cual el producto fluye desde su origen, hasta su adquisición o utilización por el consumidor final. Es decir, el canal de distribución posibilita el flujo del producto o servicio desde el productor, pasando por diferentes intermediarios hasta llegar al consumidor final. (Rodríguez, Ammetller, López, Maraver, Martínez, Jiménez, Codina y Martínez López, 2011, p.330)

Rodríguez Ardura et al. (2011) nos indica que “los canales de distribución más usuales para los bienes y servicios de consumo se clasifican en cuatro y estos son

en función del número de intermediarios existentes entre el productor y el consumidor final” (p. 334), como se indica en la siguiente ilustración:

Imagen 5:

Canales de distribución para bienes y servicios de consumo



Fuente: Rodríguez Ardura et al. (2011). Principios y estrategias de marketing. Barcelona: Editorial UOC.

Elaborado por: Autoras

De todos los canales de distribución expuestos en la ilustración anterior, podemos indicar que representamos el canal C, denominado como un canal largo que incluye: como productor a Unilever, mayorista “Silver Company”, a los minoristas que son tiendas, gasolineras, panaderías, etc., a las cuales se distribuye el producto Pingüino y finalmente pasaría al consumidor final.

CAPÍTULO II:

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD COMERCIAL

2.1 CONTABILIDAD

2.1.1 Definición

La contabilidad es la base principal y fundamental de toda empresa, la misma que debe contar con un sistema contable, el cual les ayudará a obtener información real y estados financieros confiables que la ley exige, permitiéndole a los accionistas tomar decisiones oportunas y cumplir con los objetivos de la empresa.

Para una mejor comprensión se debe comenzar dando un concepto básico, según citan los siguientes autores:

“La Contabilidad es el proceso de observar, medir, registrar, clasificar y resumir las actividades individuales de una entidad, expresadas en términos monetarios, y de interpretar la información resultante” (Mirón & Shilliglaw, 2002, p.29).

Fierro (1996), nos indica que la contabilidad “es la técnica de captación, clasificación y registro de las operaciones de una entidad para producir información oportuna, relevante y veraz. En una dimensión más amplia y actual, la contabilidad es la disciplina que se enriquece con las áreas administrativa, jurídica y fiscal, financiera, costos y auditoría” (p. 21).

Entre los lineamientos mencionados Guerrero Reyes (2014) nos afirma que:

La información financiera que emana la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la forma de sus decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. Se enfoca esencialmente en proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros aspectos. (p. 45).

2.1.2 Importancia de la Contabilidad

Según Vasconez (1992) manifiesta que “es importante la utilización de la contabilidad para el registro, clasificación y análisis de las transacciones comerciales ya que se inicia con el nacimiento del comercio” (p. 21).

De igual manera Zapata (2014) define que “La contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o empresa” (p. 15).

2.1.3 Objetivos de la Contabilidad

En cuanto a objetivos de la contabilidad Guerrero Reyes (2014) nos indica que:

1. Para el personal que desarrolla actividades internas en la empresa, como son los socios, consejeros, comisarios, directivos, gerentes. Estos usuarios requerirán de información contable con oportunidad para utilizar con eficiencia los fondos para su futura aplicación en nuevas inversiones (activos) o en bienes de consumo (gastos).
2. Proporcionar información para los posibles inversionistas, proveedores, acreedores, acreedores financieros, etc., quienes a solicitud de la empresa pueden proporcionar fondos a través de créditos.
3. Rendir información relacionada con los recursos económicos de la empresa, los derechos sobre éstos y los efectos de las transacciones y acontecimientos que cambien esos recursos.
4. La información contable es la base para poder cumplir de manera adecuada con todas las contribuciones. Al hablar de información contable, por lo general nos referiremos a la forma como el área de contabilidad proporciona datos e informes vía: estados financieros, tales como el estado de situación financiera, estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de variaciones en el capital contable, el estado de aplicación de utilidades, el estado de origen y aplicación de recursos, etc.; y otros documentos contables como son: reportes de cuentas colectivas, existencias en los almacenes, inventarios de activos fijos, declaraciones presentadas y por pagar, entre otros.(p.59)

2.1.4 Obligatoriedad y excepciones del SRI

Todas las empresas que se constituyen en el país deben cumplir con las siguientes obligaciones y de igual manera con las excepciones que están establecidas por el Servicio de Rentas Internas:

La Ley del Registro Único del Contribuyente 2004 establece en el Art 3.- De la Inscripción Obligatoria.- que todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligadas a inscribirse en el Registro único de contribuyente.

El Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI año 2016 nos señala en el Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- que están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado: 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno nos señala en el Art. 41.- Pago del Impuesto.- b) Que las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas Internas.

Según el portal del SRI nos señala las siguientes indicaciones:

Presentar Declaraciones. Se debe presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea:

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. SRI (2017)

Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria. SRI (2017)

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de ser el caso. SRI (2017)

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales.

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. SRI (2017)

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. SRI (2017)

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que

tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. SRI (2017)

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. SRI (2017)

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.

2.1.5 Contabilidad Comercial

2.1.5.1 Definición

Según Fierro (2015) nos indica que la contabilidad comercial “son aquellas empresas que operan mediante la compra y venta de mercancías no fabricadas por ellas; son también las que desarrollan su actividad mediante la oferta de bienes corporales muebles e inmuebles a consumidores en cantidades, géneros diversos y valores, para su uso o consumo.

2.1.5.2 Importancia

Según Zapata (2015) no indica que la contabilidad es la técnica de registrar, clasificar y resumir de manera cronológica todas las transacciones que realice una empresa diariamente. Es por ello que para la contabilidad comercial debe llevar un adecuado control de todos los movimientos que conllevan las empresas, con el objetivo de obtener balances en el momento que ellos los requieran y así poder manejar de mejor manera todas sus compras y ventas.

2.1.5.3 Objetivo

Promover información adecuada y razonada a los accionistas de la empresa, que permitan tomar decisiones

Clasificar las transacciones realizadas durante el día como medio para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa.

Permite tener un adecuado registro de todas las operaciones que puedan cuantificarse, en términos de dinero. (Zapata, 2015, p.42)

2.2.5.4 Características

Según Fierro (2015, p. 115) “La contabilidad comercial no elabora ningún tipo de producto, solamente se dedica a la compra y ventas de productos, es decir trabaja como intermediario. Los departamentos más importantes de estas empresas son: compras, venta y almacenamiento.”

2.1.5.5 Ciclo Comercial

Dentro de la investigación podemos señalar que:

El ciclo contable es un proceso que describe los procedimientos de elaboración de la contabilidad que deben seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan de acuerdo a los requerimientos de las NIIF, se evalúen de acuerdo a los modelos contables, se registren y se evalúen nuevamente a la fecha sobre la cual se informa y se transmitan en los estados financieros que se publican a los usuarios de la información para que tomen decisiones económicas.

El ciclo de información contable está compuesto por tres procesos:

- ✓ Entrada
- ✓ Proceso
- ✓ Salida de la información contable. (Fierro Martínez , 2015)

El presente tema se tratará de la estructura del proceso contable como está conformado y como debemos realizarlo en la empresa y de esta manera implementar el sistema contable en la Distribuidora “Silver Company”.

Para un mayor conocimiento del ciclo comercial Alcarria (2012) nos indica la estructura del mismo el cual no señala que:

2.1.5.5.01 Apertura de la Contabilidad

La contabilidad se abre al inicio de cada ciclo contable, generalmente el 1 de enero de cada año, mediante el reconocimiento de la situación patrimonial y financiera inicial de la empresa, es decir, de sus activos, pasivos y patrimonio neto. Esta situación inicial no es otra que la situación patrimonial y financiera existente al final del ejercicio económico anterior. Este reconocimiento se hace a través del denominado asiento de apertura, en el que se cargan todas las cuentas contables de activos, pasivos y patrimonio neto que a inicio del

ejercicio deban presentar un saldo deudor y se abonan todas las cuentas activos, pasivos y patrimonio neto que deban presentar un saldo inicial acreedor. Se trata de un asiento meramente técnico, puesto que no responde a ninguna variación patrimonial, es decir, no se ha producido ninguna operación o transacción que registrar.

Su objetivo es dar de alta todas las cuentas representativas de elementos de las cuentas anuales con el saldo correspondiente al valor inicial de dichos elementos. Al mismo tiempo se genera el primer apunte en el diario, constituido por el propio asiento de apertura. Alcarria (2012)

2.1.5.5.02 Fase de Registro de Transacciones

Una vez realizado el asiento de apertura todas las cuentas muestran un saldo inicial que representa el valor del elemento representado (activo, pasivo y patrimonio neto) a 1 de enero del ejercicio económico que empieza. En esta fase se registran, a lo largo del año, las distintas transacciones que va realizando la empresa, de acuerdo al procedimiento visto en el tema anterior. Es decir, cada transacción será objeto de análisis y registro en el diario y las cuentas. Periódicamente durante esta fase, al menos cada trimestre, también se prepararán balances de comprobación de sumas y saldos. Alcarria (2012)

2.1.5.5.03 Ajustes de Fin de Período y Elaboración de Informes

Una vez contabilizadas todas las transacciones del ejercicio, y previamente a la elaboración de las cuentas anuales, debe procederse a realizar determinados ajustes en la contabilidad como consecuencia de la aplicación de los principios contables, los criterios de reconocimiento y valoración y las normas de presentación de cuentas anuales, incluidos en la normativa contable. El objetivo de los ajustes a realizar es que las cuentas anuales presenten la «imagen fiel de la situación patrimonial y financiera y de los resultados obtenidos» del período a que hacen referencia.

Y como parte final del ciclo contable es la preparación de los informes que consisten en la acumulación de la información registrada y la elaboración de los informes o estados financieros en síntesis para la toma de decisiones, a veces estos informes se generan de forma rutinaria o mecánica de acuerdo al sistema contable que lo generen. Alcarria (2012)

Con el conocimiento adquirido con estos conceptos sobre el ciclo contable podemos decir que dentro de la empresa “Silver Company” para el inicio de la implementación del sistema contable vamos a tener que comenzar nuestro proceso con un asiento inicial el cual se partiría de la información adquirida del SRI, el registro de las transacciones se irán realizando conforme vayan realizándose los movimiento de compras y ventas; siendo esta una empresa obligada a llevar contabilidad a fin de mes se deben realizar los asientos de ajuste del IVA, las depreciaciones de sus activos, las retenciones efectuadas para poder obtener estados financieros más exactos y poder analizar el resultado obtenido.

2.1.6 SISTEMAS DE CONTROL DE MERCADERÍA

Según la NIC 2 (2005), en los siguientes párrafos establece que:

23. El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través del método de identificación específica de sus costes individuales

25. coste de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de coste también diferentes.

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del coste medio ponderado, el coste de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y del coste de los mismos artículos comprados o producidos durante el ejercicio. Se puede calcular el promedio periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad. (p.5)

Según nuestro autor citado nos indica lo siguiente:

“Existen dos métodos de contabilidad de Inventarios, los cuales nos permiten determinar el costo de la mercancía vendida”. (Zapata, 2014, p. 96)

2.1.6.1 SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO

Las características que nos expone Zapata, (2014) de este sistema son:

- Inventario final se obtendrá de la bodega, tomando físicamente el inventario y valorando al último precio de costo.
- Es necesario realizar asientos de regulación para poder determinar el valor de la utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.
- Utiliza varias cuentas, entre otras: ventas, compras, inventario de mercaderías, devolución en ventas, descuentos en ventas, devolución en compras, descuento en compras, transporte (compras y ventas), seguros (compras y ventas), costo de ventas y ganancia bruta en ventas. (p.96)

2.1.6.2 SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE

Dentro de los conceptos que Zapata (2015) no indica esta también el inventario permanente el cual no expresa lo siguiente:

Este es el sistema apropiado a las necesidades de control e información y por sus características y ventajas se ha posicionado en empresas comerciales como industriales y de servicios. Las características de este sistema son:

Utiliza tres cuentas: inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas.

Es necesario contar con un inventario para cada tipo de artículos (kárdex). Por lo tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento.

Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre dicho movimiento al precio de costo.

El sistema de inventario de cuenta permanente funciona adecuadamente a través de un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas de cada grupo de ítems o grupos similares. El movimiento de cada ítem debe ser

valorado al costo; alternatively puede ser de acuerdo con el costo inicial, promedio, final o el último precio de compra.

Los métodos de valoración más usados son: método FIFO o PEPS, método LIFO o UEPS, método Promedio ponderado y método de Valor de última compra (o actual).

- ✓ Método FIFO o PEPS: siglas lo que significa lo primero en entrar, lo primero en salir.
- ✓ Método LIFO o UEPS: esto indica lo último en entrar, lo primero en salir.
- ✓ Método Promedio ponderado: forma de valoración utilizado por la relativa facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia alcista del mercado y al principio de conservatismo. (p. 96-99).

2.1.7 PLAN DE CUENTAS

Según Toro (2010), nos indica que el plan de cuentas es:

El catálogo de cuentas es una relación ordenada y clasificada de las Clases, Grupos, Cuentas Y Subcuentas correspondiente a los Activos, Pasivos y Patrimonio (Forman el Balance General) y a las cuentas de ingresos, gastos, costos (Forman el Estado de Resultados) y las cuentas de orden (cuentas de control). (p. 103)

2.1.7.1 ESTRUCTURA:

Dentro de la estructura señalada por Toro (2010) afirma que:

El plan de cuentas se debe diseñar de acuerdo con las necesidades de información presentes y futuras de la empresa, debe ser específico y particularizado. Además, debe reunir las siguientes características:

- Sistemático en el ordenamiento y presentación
- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas
- Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas

La estructura del plan de cuentas debe partir de agrupamientos convencionales, los cuales, al ser jerarquizado, presentan los siguientes niveles:

PRIMER NIVEL: El primer grupo está dado por los términos de la situación financiera, económica y potencial, así:

- **Situación Financiera:**
 - Activo
 - Pasivo
 - Patrimonio
- **Situación Económica**
 - Cuentas de resultados deudoras
 - Cuentas de resultados acreedoras
- **Situación potencial**
 - Cuentas de orden

SEGUNDO NIVEL: El subgrupo está dado por la división racional de los grupos efectuada bajo algún criterio de uso generalizado, así:

- ✓ El Activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez:
 - ✓ Activo corriente
 - ✓ Activo fijo o propiedad, planta y equipo
 - ✓ Diferidos y otros activos
- ✓ El Pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad:
 - ✓ Pasivo corriente corto plazo
 - ✓ Pasivo corriente largo plazo
 - ✓ Diferidos y otros pasivos
- ✓ El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad:
 - ✓ Capital
 - ✓ Reservas
 - ✓ Superávit de capital
 - ✓ Resultados
- ✓ Las cuentas de resultado deudora, Gastos se desagregan así:
 - ✓ Gastos operacionales
 - ✓ Gastos no operacionales (p. 104-105)

2.1.7.2 CODIFICACIÓN

La codificación que nos presenta Toro (2010) en relación al catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles:

Imagen 6:

Clasificación del Plan de Cuentas

CLASE	El primer dígito
GRUPO	Los dos primeros dígitos
CUENTA	Los primeros cuatro dígitos
SUBCUENTA	Los primeros seis dígitos

CLASE	GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR
X	XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXX

CLASE 1	Activo
CLASE 2	Pasivo
CLASE 3	Patrimonio
CLASE 4	Ingresos
CLASE 5	Gastos
CLASE 6	Costos de ventas
CLASE 7	Costos de Producción o de Operación

CLASE 8	Cuentas de Orden Deudoras
CLASE 9	Cuentas de Orden Acreedoras

Fuente: Toro (2010). Análisis Financiero: enfoque y proyecciones. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Elaborado por: Autoras

2.1.8 ESTADOS FINANCIEROS

NIC 1: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Normas Internacionales de Contabilidad (2014) nos da una reseña de todo lo que se refiere a los estados financieros los cuales son:

OBJETIVO

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido

DEFINICIÓN

Los estados financieros reflejarán fielmente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable.

FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de una entidad:

- a. Activos;
- b. Pasivos;
- c. Patrimonio neto;
- d. Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;
- e. Aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de tales; y
- f. Flujos de efectivo.

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y el grado de certidumbre. (p. 3-5)

CONJUNTO COMPLETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Según la NIC 1 (2014) los estados financieros comprenden:

- a) Un estado de situación financiera al final del ejercicio;
- b) Un estado del resultado global del ejercicio;
- c) Un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;
- d) Un estado de flujos de efectivo del ejercicio;
- e) Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa; y
- f) Un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una re-expresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros. (p.7)

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.8.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Toro (2010) nos señala que el balance general:

Es un estado financiero básico que tiene como fin indicar la posición financiera de una empresa, o ente económico, en una fecha determinada. En este documento se describe la situación financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo: está compuesto por activo, pasivo y patrimonio.

Al elaborar el balance general, el empresario obtiene información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que, de cobrar, o la disponibilidad de dinero en el momento o en futuro próximo

El balance general consta de tres partes; activo, pasivo y patrimonio.

2.1.8.1.01 ACTIVOS

Según la NIC I, define como:

Activo corriente:

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:

- (a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad. Enero 2006 10 NIC 1
- (b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;
- (c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del balance; o
- (d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Activos no corrientes.

En esta Norma, el término “no corriente” incluye activos materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado quede claro. NIC 1

2.1.8.1.02 PASIVO

Según la NIC 1, define como:

Pasivo Corriente

60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:

- (a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad;
- (b) se mantenga fundamentalmente para negociación;
- (c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o
- (d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.

2.1.8.1.03 PATRIMONIO

Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos.

Estructura

Estructura según NIC 8

54 Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes:

- (a) propiedades, planta y equipo;
- (b) propiedades de inversión;
- (c) activos intangibles;
- (d) activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados (e), (h) e (i));
- (e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación;
- (f) activos biológicos;

- (g) inventarios;
- (h) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar;
- (i) efectivo y equivalentes al efectivo;
- (j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas
- (k) acreedores comerciales y otras cuentas por pagar;
- (l) provisiones;
- (m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados (k) y (l));
- (n) pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 Impuesto a las Ganancias
- (o) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12;
- (p) pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5;
- (q) participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y
- (r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora

2.1.8.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Según Toro (2010) nos señala que el estado de pérdidas y ganancias:

Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del aumento, o la disminución del capital contable de una entidad, como consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, acaecidas durante el período, diferentes de los aportes y las disposiciones de recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas de capital efectuadas a la entidad.

Dicho aumento o disminución se muestra a manera de rentabilidad (porcentaje de la utilidad neta sobre las ventas netas).

Objetivos del estado de resultados.

- a. Evaluar la rentabilidad de la empresa
- b. Estimar el potencial de crédito
- c. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo
- d. Evaluar el desempeño de la empresa
- e. Medir riesgos
- f. Repartir dividendos

Componentes (estructura) del estado de resultados.

- **Ventas o ingresos operacionales:** representa la facturación empresa en un período de tiempo, a valor de la venta.
- **Costo de ventas y/o prestación de servicios:** representa el costo de toda la mercancía vendida, el costo en la producción del o los productos, o el costo de la prestación del servicio.
- **Utilidad bruta (en las ventas):** son las ventas netas, menos el costo de ventas.
- **Gastos de operación (Administración y ventas):** corresponden a todos aquellos rubros que la empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño (pago de mano de obra administrativa, servicios de luz, agua, teléfono, arrendamientos, impuestos, entre otros).
- **Utilidad operacional:** es la utilidad operativa menos los gastos generales, de ventas y administrativos.
- **Ingresos no operacionales:** son los montos o sumas de dinero que ingresan por operaciones ajenas a la actividad normal de la empresa.
- **Gastos no operacionales:** representan todos aquellos gastos relacionados con el endeudamiento o servicios del sistema financieros.
- **Utilidad antes de impuestos:** es la utilidad de operación, menos los gastos financieros; es el monto sobre el cual se calculan los impuestos.
- **Impuesto de renta:** es un porcentaje de la utilidad -antes de impuestos- es el pago que la empresa debe efectuar al Estado.

- **Utilidad del ejercicio:** es lo que la empresa gana en un periodo determinado, que por lo general es de un año. Es la utilidad sobre la cual se calculan los dividendos. Toro (2010) (p. 48-53)

2.1.8.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Así también Toro (2010) nos indica que el estado de flujo de efectivo:

Es un estado financiero básico de propósito general, que presenta información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo o sus equivalentes en una empresa, durante un periodo, partiendo de los resultados y llegando al efectivo neto al final del mismo.

El flujo de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo.

IMPORTANCIA DEL FLUJO DE EFECTIVO

El flujo de efectivo es importante porque permite determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir sus obligaciones y sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas, con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar la utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente. Toro (2010)

Presentación del Estado de Flujo de Efectivo

Las dos formas de formular este estado financiero son el método directo y método indirecto, y se recomienda el primero de ambos ya que se considera que suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto. Toro (2010)

Método Directo

En este método se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos los cuales pueden obtenerse utilizando los registros contables de la empresa, o ajustando las ventas y el coste de las ventas (para el

caso de las entidades financieras, los intereses recibidos e ingresos asimilables y los intereses pagados y otros gastos asimilables), así como otras partidas en la cuenta de resultados por:

- Los cambios habidos durante el ejercicio en las existencias y en las partidas a cobrar y a pagar derivadas de las actividades de explotación;
- Otras partidas sin reflejo en el efectivo; y
- Otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación.

Método Indirecto

En este método se comienza presentando la pérdida o ganancia en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiación. Toro (2010) (p.74-77)}

2.1.8.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Toro (2010) nos establece que “el estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados financieros básicos. Su finalidad es mostrar y explicar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado” (p.52)

2.1.8.5 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En relación a las notas explicativas nos enseña que:

Se debe presentar información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos significativos, incluir la información que, siendo exigida por las Normas Internacionales de Contabilidad, no ha sido incluida en los demás componentes de los estados financieros. (Toro, 2010. pp. 67-68)

2.1.9 ANÁLISIS FINANCIERO

DEFINICIÓN

Toro (2010) no señala que el “análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión” (p.70)

OBJETIVO

Según Toro (2010) establece que los objetivos de un análisis financiero son:

- Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el balance general y el estado de resultados.
- Evaluar la situación financiera de la organización: es decir, su solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar recursos.
- Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.
- Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad y recuperabilidad.

2.1.9.1 ANÁLISIS VERTICAL

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros

Este análisis es más significativo en el estado de resultados que el balance general, porque en el estado de resultados determina el nivel de utilidad bruta, operacional y neta, además del tamaño o proporciones en el gasto tanto de administración y ventas. (Estupiñan & Estupiñan, 2003, p.89)

IMPORTANCIA

Para Estupiñan (2003) la importancia de un análisis vertical es:

Establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivos y patrimonios) y operaciones.

Es importante realizar el cálculo del análisis vertical año a año, de esta manera se va obteniendo una historia, tanto en números relativos como en números absolutos, dentro de un mismo estado. (p. 90)

2.1.9.2 ANÁLISIS HORIZONTAL

Estupiñan (2003) define el análisis horizontal como “una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, tanto en las cuentas individuales o parciales, como de los totales de los totales y sub totales de los estados financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados por periodos consecutivos o iguales” (p. 95)

Para Estupiñan (2003) las el análisis financiero está compuesto por las razones las cuales tienen una medición de cada parte de nuestros balances, las cuales son descritas a continuación:

2.1.9.3 RAZONES FINANCIERAS

Nos señala que las razones financieras se interpretan como las veces que rota un activo o se convierte en efectivo.

2.1.9.4 RAZONES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA

Mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo.

Razón Corriente

Mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones en el corto plazo, con el producto de convertir los activos corrientes en efectivo.

Un aspecto importante para analizar sobre la liquidez es que tan convertibles en efectivo son los activos corrientes y que tan exigibles son los pasivos.

Prueba ácida

Demuestra la capacidad que tiene la empresa para pagar sus pasivos en el corto plazo, sin depender de la realización o venta de sus inventarios.

Estupiñan (2003)

2.1.9.5 RAZONES DE ACTIVIDAD

Mide la capacidad de la administración para el manejo de los recursos financieros de la empresa.

Rotación de inventarios

Señala el número de veces que las diferentes clases de inventarios rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de

veces en que dichos inventarios se convierten en efectivo o cuentas por cobrar.

Índice de plazo promedio de reposición de inventarios

Este indicador nos indica el tiempo en el cual tenemos que realizar la reposición del inventario para el giro del negocio.

Rotación cuentas por cobrar

Determina los días que tarda en convertirse en efectivo las ventas a crédito.

Periodo Promedio de Pago

Nos indica en cuantos días se está pagando a los proveedores. Estupiñan (2003)

2.1.9.6 RAZONES DE RENTABILIDAD

Margen de Utilidad Bruta

Indica que porcentaje de las ventas constituye la utilidad bruta de la empresa, o sea, por cada dólar vendido cuanto se genera para cubrir los gastos operacionales, no operacionales, los impuestos y obligaciones. (p. 109 - 129)

CAPÍTULO III

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE

3.1 Borrador de Operaciones

Octubre 1.- Contabilización Estado de Situación Inicial

Octubre 1.- Pago de Nómina a personal de la empresa mes de septiembre 2016.

Octubre 1.- Pago en efectivo por servicios de alquiler de máquina a Naranjo Iván por el valor de \$25 incluye IVA, según F: 246, PN NO, se cancela en efectivo.

Octubre 1.- Compra de combustible a Auto Servicios Vidal Cía. Ltda., por el valor de \$10, incluye IVA según F: 273706, se cancela en efectivo.

Octubre 1.- Compra de combustible a Estación de servicios Gapal SA por el valor de \$9,25 incluye IVA, según F: 572322, se cancela en efectivo.

Octubre 3.- Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cual el valor de \$1146,50 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, \$426,45 pertenece a PNO y el valor de \$1195,69 a Cía. Ltda.

Octubre 3.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Octubre 3.- Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$970.84

Octubre 4.- Venta de productos del día por un valor total de \$6022.62 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 4.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 4.- Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$1470.52

Octubre 5.- Venta de productos del día por un valor total de \$4544.04 a varios Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 5.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 5.- Compra de combustible a Estación de servicios Cataviña S.A, por el valor de 9,50, incluye IVA, según F: 92736, se cancela en efectivo.

Octubre 5.- Compra de combustible a Standard Motors Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 192504, se cancela en efectivo.

Octubre 5.- Compra de combustible a Estación de servicio Vista Linda Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 323167, se cancela en efectivo.

Octubre 5.- Compra de combustible a Estación de servicios los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA según F: 29937, se cancela en efectivo.

Octubre 5.- Compra de combustible a Estación de servicios Los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 29936, se cancela en efectivo.

Octubre 6.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Banco Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 6.- Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cual el valor de \$5126,96 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, \$606,88 pertenece a C.E y el valor de \$129,48 a Cía. Ltda.

Octubre 6.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 6.- Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$670.82

Octubre 7.- Compra de combustible a Estación de servicio Machangara S.A, por el valor de \$8 incluye IVA, según F: 245921, se cancela en efectivo.

Octubre 7.- Venta de productos del día por un valor total de \$5853.28, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 7.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Octubre 7.- Compra de combustible a To Casa S.A. por el valor de \$8,50 incluye IVA, según F: 240531, se cancela en efectivo.

Octubre 8.- Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 215552, se cancela en efectivo.

Octubre 8.- Venta de productos del día por un valor total de \$3440.96, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 8.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 8.- Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$10,11 incluye IVA, según F: 215282, se cancela en efectivo

Octubre 8.- Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 201849, se cancela en efectivo.

Octubre 8.- Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$9,90 incluye IVA, según F: 204621, se cancela en efectivo.

Octubre 8.- Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5,01 incluye IVA, según F: 201848, se cancela en efectivo.

Octubre 10.- Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$3 incluye IVA, según F: 290576, se cancela en efectivo.

Octubre 10.- Liquidación IESS por el mes de diciembre

Octubre 11.- Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 305826, se cancela en efectivo.

Octubre 11.- Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del Banco del Pichincha por un valor de \$721.48

Octubre 11.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 11.- Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 256194, se cancela en efectivo.

Octubre 11.- Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cual el valor de \$2923,28 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, \$421,56 pertenece a PNO y el valor de \$716,73 a Cía. Ltda.

Octubre 11.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 11.- Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,99 incluye IVA según F: 242115, se cancela en efectivo.

Octubre 11.- Compra de artículos de limpieza a Corporación Favorita C.A, por el valor de \$5,50 incluye IVA, según F: 5862, se cancela en efectivo.

Octubre 11.- Consumo de alimentación personal de administración a Pinos Francisco por viaje a Guayaquil, por el valor de \$14,35, incluye IVA, según F: 44749, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362, pago con cheque del Banco Pichincha # 15143

Octubre 12.- Consumo de alimentación personal de ventas a Ávila Bolívar, por viaje a Santa Isabel, por el valor de \$11,33 incluye IVA, según F: 138083, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Compra de artículos de limpieza para departamento administrativo a Corporación la Favorita, por el valor de \$2,45 incluye IVA, según F: 12034, se cancela en efectivo,

Octubre 12.- Cancela Eco combustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$686.92

Octubre 12.- Venta de productos del día por un valor total de \$4299.42, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 12.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 12.- Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1,05 no incluye IVA, según F; 24361, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Compra de alimentos para personal de ventas de Guayaquil a Tello Rosa, por el valor de \$25 no incluye IVA, según F: 49709, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Compra de alimentos para personal administrativo a Tello Rosa, por el valor de \$5,68 incluye IVA, según F: 25065, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$2,05 no incluye IVA, según F: 25114, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Compra de útiles de oficina a Monsalve Cía. Ltda., por el valor de \$3,29 incluye IVA, según F: 45930, se cancela en efectivo.

Octubre 12.- Consumo de alimentos personal de venta por viaje a Nabón a José Fernández, por el valor de 3,58 incluye IVA, según F: 56396, se cancela en efectivo

Octubre 12.- Compra de artículos de limpieza a Corporación la Favorita, por el valor de \$49,39 incluye IVA, según F: 5290, se cancela con efectivo

Octubre 12.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$25,500 con cheque del Banco del Pichincha #15144

Octubre 13.- Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4666,39, el valor de \$436,68 a Cía. Ltda.

Octubre 13.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 13.- Compra de lunch y refrigerios personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1 no incluye IVA, según F: 25430, se cancela en efectivo.

Octubre 13.- Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$386.45

Octubre 13.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$270.96

Octubre 13.- Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Rodas Rubén, por el valor de \$995,98 incluye IVA, según F: 379, se cancela mediante transferencia. PN OB.

Octubre 14.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 14.- Venta de productos del día por un valor total de \$4029.64 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 14.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 14.- Compra de materiales de construcción para adecuación cámara de frío a Martos Jaime, por el valor de \$230 no incluye IVA, según F: 6764, se cancela mediante transferencia. PN OB

Octubre 14.- Consumo de alimentos personal de ventas por viaje a Santa Isabel a León Julia, por el valor de \$7,25 incluye IVA, según F: 13049, se cancela en efectivo.

Octubre 14.- Consumo de alimentos por capacitación personal administrativo a González Romeo, por el valor de \$10,55 incluido IVA, según F: 1063, se cancela en efectivo.

Octubre 15.- Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2981,46, a C.E el valor de \$172,56.

Octubre 15.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 15.- Compra de lunch y refrigerios personal administrativo a Contreras María, por el valor de \$2 no incluye IVA, según F: 11679, se cancela en efectivo.

Octubre 15.- Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Quezada Marco, por el valor de \$15,01 incluye IVA, según F: 569, se cancela en efectivo.

Octubre 15.- Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Roldan Quezada, por el valor de \$18,90 incluye IVA, según F: 638, se cancela en efectivo.

Octubre 15.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 578 y #463 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Octubre 18.- Cancela Eco combustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$264.52.

Octubre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362

Octubre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104421

Octubre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104420

Octubre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106068

Octubre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106069

Octubre 18.- Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cual pertenece a PNO por el valor de \$423,51, y a Cía. Ltda., el valor de \$732,88 y el valor de \$2925.60 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 18.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 18.- Consumo de alimentos a Loja María personal de ventas por viaje a Nabón, por el valor de \$13,50 no incluye IVA, según F: 36, se cancela en efectivo.

Octubre 18.- Consumo de alimentos a Guayara María personal de ventas por viaje a Santa Isabel, por el valor de \$10 no incluye IVA, según F: 94, se cancela en efectivo.

Octubre 18.- Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Bueno Gladys, por el valor de \$6,50 incluye IVA, según F: 3545, se cancela en efectivo.

Octubre 19.- Almuerzo personal ventas de Guayaquil por capacitación en Cuenca, a Albarracín Emma, por el valor de \$25,57 incluye IVA, según F: 3394, se cancela con efectivo

Octubre 19.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 19.- Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cual pertenece a PNO el valor de \$135,40, y a Cía. Ltda. El valor de \$236,84 el valor de \$3433.63 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 19.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 19.- Cancela La Molienda facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$1015,96

Octubre 19.- Compra de materiales de construcción a Guzmán Víctor para adecuación cámara de frío, por el valor de \$175,28 incluye IVA, según F: 38756, se cancela en efectivo, PN OB.

Octubre 19.- Instalación de piso flotante para depto. Administración compra a Milton Vélez, por el valor de \$365, incluye IVA, según F: 671, se cancela mediante transferencia.

Octubre 20.- Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor el valor de \$4866,25, y el valor de \$198,52 a PNOB.

Octubre 20.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Octubre 20.- Liquidación retenciones por el mes de septiembre 2016.

Octubre 20.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$264.12

Octubre 21.- Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51 incluido IVA, el cual pertenece a C.E. el valor de \$168.48, y el valor de \$3233.11 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 21.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Octubre 21.- Alquiler de máquina a Naranjo Iván, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$75 incluye IVA, según F: 237, se cancela en efectivo PNO.

Octubre 21.- Repuestos vehículos de ventas, a Gutiérrez William, por el valor de \$18,48 incluye IVA, según F; 2794, se cancela en efectivo PNO.

Octubre 21.- Pago a Centro Sur consumo energía eléctrica cámara de frío mes de enero, por el valor de \$63,67, no incluye IVA, se cancela en efectivo.

Octubre 21.- Compra de artículos de limpieza para depto. Administrativo a Solís Carmen, por el valor de \$2, según F: 21511 no incluye IVA, se cancela en efectivo

Octubre 21.- Compra de materiales de construcción a Berrezueta Liliana para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$27. Incluye IVA según F: 34795, se cancela en efectivo. PNOB

Octubre 21.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 22.- Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cual pertenece a Cía. Ltda. el valor de \$152,48, y a C.E el valor de \$426,49 y el valor de \$2484.78 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 22.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 22.- Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$670,91

Octubre 22.- Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$129.48

Octubre 22.- Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$121,50, no incluye IVA, según Nota de Venta: 1000, se cancela mediante transferencia.

Octubre 22.- Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 999, se cancela mediante transferencia.

Octubre 22.- Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 996, se cancela mediante transferencia.

Octubre 22.- Pago del impuesto del mes de septiembre mediante débito bancario del Banco Pichincha.

Octubre 23.- Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 997, se cancela mediante transferencia.

Octubre 23.- Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 998, se cancela mediante transferencia.

Octubre 23.- Compra boleto aéreo a Aerolínea Líneas Aéreas ida y vuelta a Guayaquil por capacitación Gerente General, por el valor de \$183,90, no incluye IVA, se cancela mediante transferencia.

Octubre 23.- Compra de suministros de oficina a Carchi Armando, para depto. Administrativo, por el valor de \$40, según F: 72545, incluye IVA, se cancela en efectivo.

Octubre 23.- Compra de materiales de construcción a Carchi Armando, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$241,70, incluye IVA, según F: 10007 se cancela mediante transferencia. PN OB

Octubre 23.- Consumo de alimentos a La Herradura por reunión con personal de Guayaquil, por el valor de \$50,01 incluye IVA, según F: 132305, se cancela mediante efectivo.

Octubre 25.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 580 y #469 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Octubre 25.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106066

Octubre 25.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106067

Octubre 25.- Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cual pertenece a PN OB, el valor de \$152,48, y a Cía. Ltda. El valor de \$426,4949 y el valor de \$3429.10 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 25.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 25.- Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$518,96 incluye IVA, según F: 404, se cancela mediante transferencia. PN NO

Octubre 25.- Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$570,74 incluye IVA, según F: 405, se cancela mediante transferencia. PN OB

Octubre 25.- Mantenimiento de cabinest a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, según F: 5156, se cancela mediante transferencia. PN NO

Octubre 25.- Mantenimiento de cabinest a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, según F: 5155, se cancela mediante efectivo. PB NO

Octubre 26.- Venta de productos del día por un valor total de \$5230.38 incluido IVA, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Octubre 26.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 26.- Mantenimiento de cabinest a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según F: 5158, se cancela mediante efectivo. PN NO

Octubre 26.- Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$337.75 incluye IVA, según F: 186, se cancela mediante transferencia. PN NO.

Octubre 26.- Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$756,50 incluye IVA, según F: 182, se cancela mediante transferencia. PN NO.

Octubre 26.- Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$238.78 incluye IVA, según F: 187, se cancela mediante transferencia. PN NO.

Octubre 26.- Compra de materiales de construcción a Seminario Mayra, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$19,76 incluye IVA, según F: 752, se cancela mediante efectivo. PN OB.

Octubre 26.- Compra de suministros de oficina a Tello Franklin para depto. Administrativo, por el valor de \$7,50 incluye IVA, según F: 5210, se cancela mediante efectivo.

Octubre 27.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 27.- Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$5439,74, el valor de \$83,64 PN OB, y el valor de \$209,52 Cía. Ltda.

Octubre 27.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 27.- Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$172.56

Octubre 27.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$198.52

Octubre 27.- Consumo de gasolina a To Casa depto. Administrativo, por el valor de \$259,06 incluye IVA, según F: 15486, se cancela mediante efectivo.

Octubre 27.- Compra de materiales de construcción a Ñauta María para adecuación de cafetería, por el valor de \$3,75 incluye IVA, según F: 7334, se cancela en efectivo.

Octubre 27.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$80 incluye IVA, según F# 95958, se cancela en efectivo. PN OB

Octubre 27.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$33799,72 con cheque del Banco del Pichincha #15145

Octubre 28.- Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO \$3956,73, y a C.E el valor de \$342,04

Octubre 28.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 28.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación cafetería depto. Administración, por el valor de \$26,36 incluye IVA, según F; 96363, se cancela en efectivo. PN OB

Octubre 29.- Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cual el valor de \$3919,43 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, el valor de \$342,04 a C.E.

Octubre 29.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Octubre 29.- Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Octubre 29.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$10 incluye IVA, según F; 96385, se cancela en efectivo PN OB

Octubre 29.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$73 incluye IVA, según F; 95696, se cancela en efectivo. PN OB.

Octubre 29.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$42,28 incluye IVA, según F; 95775, se cancela en efectivo PN OB.

Octubre 29.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$66,49 incluye IVA, según F; 95820 se cancela en efectivo PN OB

Octubre 29.- Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$65,81 incluye IVA, según F; 95493 se cancela en efectivo PN OB.

Octubre 29.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 585 y #474 consecutivamente ambas personas tiene RISE

Octubre 31.- Compra de materiales de construcción a Rivas Quizhpi Cía. Ltda., para adecuación cámara de frío, por el valor de \$339,25 incluye IVA, según F; 96352 se cancela en efectivo.

Octubre 31.- Compra de facturas a Feijoo Servio por el valor de \$701,88, no incluye IVA. Se cancela mediante transferencia. PN OB

Octubre 31.- Mantenimiento de equipo de computación depto. Administrativo, por Power Street S.A, por el valor de \$349.44 incluye IVA. Se cancela con cheque del Bco., Pichincha #15146

Octubre 31.- Liquidación IVA mes de octubre 2016

Octubre 31.- Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016

Octubre 31.- Registro rol de pagos mes de octubre 2016.

Octubre 31.- Registro rol de provisiones mes de octubre 2016.

Noviembre 1.- Pago de luz por el consumo del mes de octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogues por un valor de \$432.55 según factura #1792864

Noviembre 1.- Pago por mantenimiento del sistema de facturación se cancela a Power Street S.A con transferencia bancaria el valor de \$647.36 incluido IVA según factura #2253

Noviembre 1.- Se cancela por motivo de movilización a Guayaquil por capacitación para los vendedores por el valor de \$25.00

Noviembre 1.- Se cancela por la compra de materiales de construcción a Rivas María Catalina por el valor de \$4.04 según factura #10890

Noviembre 1.- Se cancela en efectivo a Gerardo Ortiz e Hijos por la compra de artículos para lunch del personal por el valor de \$24.51 incluido IVA según factura #45723.

Noviembre 1.- Se cancela con cheque #519 a Hotel Carolina Montecarlo S.A por hospedaje por el valor de \$54.00 incluido IVA según factura #34518.

Noviembre 1.- Se cancela por la adquisición de 1500 notas de crédito a Feijoo Servio con calificación artesanal por el valor de \$103.53 según factura #25315

Noviembre 1.- Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$6507,64, y el valor de \$159,63 a C.E.

Noviembre 1.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 1.- Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$683.27

Noviembre 1.- Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$683.27 mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha.

Noviembre 1.- Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$135.40

Noviembre 1.- Pago de nómina a personal de la empresa.

Noviembre 2.- Se cancela por consumo de internet por el valor de \$27.99 según factura #10303396.

Noviembre 2.- Se cancela por consumo telefónico a Etapa por el valor de \$75.98 incluido IVA según factura #10096028.

Noviembre 2.- Se cancela por consumo de internet a CNT por el valor de \$29.89 incluido IVA según factura #25983267.

Noviembre 2.- Cancela Conorque facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$2608.43.

Noviembre 2.- Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$323.32.

Noviembre 2.- Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cual pertenece el valor de \$6446,51 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, el valor de \$223,51 a PN OB, \$468,45 a Cía. Ltda.

Noviembre 2.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Noviembre 2.- Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$3017,76

Noviembre 2.- Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía. Ltda., facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$ 2473,88

Noviembre 3.- Se cancela por consumo telefónico a CNT por el valor de \$7.75 incluido IVA según factura #26187017

Noviembre 3.- Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$298.74.

Noviembre 3.- Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cual le pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3547,54, el valor de \$96,34 Cía. Ltda. El valor de \$103,52 a PN OB.

Noviembre 3.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 3.- Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$236.84.

Noviembre 3.- Cancela Hospirío S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$580.53.

Noviembre 4.- Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.60 incluido IVA según factura #10418862.

Noviembre 4.- Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$54.08 incluido IVA según factura #10442167.

Noviembre 4.- Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$7.72 incluido IVA según factura #10442165.

Noviembre 4.- Depósito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cta. Corriente.

Noviembre 4.- Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$ 3998,81 el valor de \$136,48 a PN OB.

Noviembre 4.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 4.- Cancela la Sra. María Guapa facturas pendientes en efectivo el valor de \$83.64.

Noviembre 5.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108372.

Noviembre 5.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108373.

Noviembre 5.- Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio el Arenal por el valor de 41.90 según factura #318201.

Noviembre 5.- Se cancela por mantenimiento de vehículo a Jacinto Vega con calificación artesanal por el valor de \$70.00 según factura #503.

Noviembre 5.- Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor de \$172.56

Noviembre 5.- Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el el valor de \$4261,29, el valor de \$93.51 a Cía. Ltda.

Noviembre 5.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 5.- Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$152.48.

Noviembre 5.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever, con cheque del Bco. Pichincha #15147 3l valor de \$23328,79.

Noviembre 6.- Venta de productos del día por un valor total de \$289.35 incluido IVA, pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Noviembre 6.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 6.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 595 y #483 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Noviembre 9.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Noviembre 9.- Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO de \$680,60, el valor de \$125,63 PN OB y el valor de \$340,52 a Cía. Ltda.

Noviembre 9.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 10.- Pago de obligaciones con el IESS.

Noviembre 10.- Se cancela a Claro por el consumo de minutos extras de plan por el valor de \$4.60 según factura #31098.

Noviembre 10.- Se cancela a José Antonio Quezada por tarjetas de presentación por el valor de \$39.20 incluido IVA, según factura #19312.

Noviembre 10.- Venta de productos del día por un valor total de \$2604.81 incluido. IVA. Pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Noviembre 10.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 11.- Se cancela con cheque del Bco. Del Pichincha # 15148 a Holcim Ecuador S.A. por adquisición de mezcla para remodelación bodega por el valor de \$1080.37 según factura #17355.

Noviembre 11.- Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2099,62, el valor de \$125,64 a PN OB, y el valor de \$85,62 a Cía. Ltda.

Noviembre 11.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 11.- Cancela Combuser facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$209.52.

Noviembre 11.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$136.48.

Noviembre 12.- Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$336.79 incluido IVA según factura #213.

Noviembre 12.- Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de bodegas por el valor de \$467.44 incluido IVA según factura #214.

Noviembre 12.- Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de bodegas por el valor de \$352.60 incluido IVA según factura #215.

Noviembre 12.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Noviembre 12.- Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3363,45, el valor de \$285,17 a Cía. Ltda.

Noviembre 12.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 13.- Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para remodelación de oficina por el valor de \$51.52 incluido IVA según factura #420.

Noviembre 13.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever.

Noviembre 13.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 597 y #485 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Noviembre 15.- Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4209,87, el valor de \$292,05 a Cía. Ltda.

Noviembre 15.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 16.- Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34.33 incluido IVA según factura #34616307.

Noviembre 16.- Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. Ltda. Por el valor de \$39.58 según factura #147951.

Noviembre 16.- Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$62.51 incluido IVA según factura #223. PN NO.

Noviembre 16.- Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de cerramiento bodega por el valor de \$814.02 incluido IVA según factura #494. PN NO.

Noviembre 16.- Se cancela a Milton Rojas con cheque Banco Pichincha #15152 por adquisición de pintura por el valor de \$107.00 incluido IVA según factura #16404. PN OB.

Noviembre 16.- Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$6455,52, el valor de \$328,65 a PN OB y el valor de \$708,90 a Cía. Ltda.

Noviembre 16.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 17.- Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición de batería para mantenimiento del carro por el valor de \$117.02 incluido IVA según factura #3893. PN NO.

Noviembre 17.- Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente por un valor de \$125.96.

Noviembre 17.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Noviembre 17.- Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$ 4694,87, el valor de \$ 235,32 a Cía. Ltda.

Noviembre 17.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 17.- Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor de \$225.99.

Noviembre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110699.

Noviembre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110698.

Noviembre 18.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110697.

Noviembre 18.- Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$57.00 incluido IVA según factura #3898. PN NO.

Noviembre 18.- Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4577,94 y el valor de \$153,52 a PN OB.

Noviembre 18.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Noviembre 18.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$125.64.

Noviembre 19.- Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor de \$5.00 incluido IVA según factura #3899. PN NO.

Noviembre 19.- Se cancela a Colegio de Contadores del Azuay con cheque Banco Pichincha #15154 por capacitación por el valor de \$179.20 incluido IVA según factura #6593.

Noviembre 19.- Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Combusder Cía. Ltda. Por el valor de \$47.98 según factura #364781.

Noviembre 19.- Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3904,08 y el valor de \$100,81 a Cía. Ltda.

Noviembre 19.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Noviembre 19.- Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor de \$159.63.

Noviembre 19.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 600 y #489 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Noviembre 22.- Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016.

Noviembre 22.- Pago de Impuesto del mes de octubre, mediante débito bancario Banco Pichincha.

Noviembre 22.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15155.

Noviembre 22.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000111754, pago con cheque Banco Pichincha #15156.

Noviembre 22.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Noviembre 22.- Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO , personas con RISE y PNNO el valor de \$3750,03 y el valor de \$484,20 a Cía. Ltda.

Noviembre 22.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 23.- Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$23.25 incluido IVA según factura #610. PN NO.

Noviembre 23.- Se cancela a Tomas Cajamarca en efectivo por adquisición de ladrillos para remodelación de cerramiento de bodega por el valor de \$54.00 según nota de venta #1053.

Noviembre 23.- Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3879,51, el valor de \$263,48 a PN OB y el valor de \$185,96 a Cía. Ltda.

Noviembre 23.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 24.- Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogues por un valor de \$437.51 según factura #203024122, se cancela en efectivo.

Noviembre 24.- Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega Cuenca a Centro Sur por un valor de \$280.31 según factura #191124.

Noviembre 24.- Pago por adquisición de bonos por el cumplimiento de presupuesto a Corporación Favorita C.A. por el valor de \$160.00 según comprobante de pago #12, se cancela en efectivo.

Noviembre 24.- Pago por adquisición de afiches couche a Compañía de Publicidad Artefinal S.A. por el valor de \$73.92, según factura#1719, se cancela en efectivo.

Noviembre 24.- Pago de luz por el consumo 15 días para instalación de transformador en la bodega Cuenca a Centro Sur por un valor de \$63.67 según factura #3429, se cancela en efectivo.

Noviembre 24.- Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$637.83 incluido IVA según factura #615.

Noviembre 24.- Venta de productos del día por un valor total de \$5381.77 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Noviembre 24.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 25.- Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisición de 24 metros para remodelación por el valor de \$330.00 incluido IVA según factura #378. PN NO.

Noviembre 25.- Depósito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Noviembre 25.- Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4406,71, el valor de \$168,52 a PN OB y el valor \$127,18 a Cía., Ltda.

Noviembre 25.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 25.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$153.52.

Noviembre 26.- Pago por adquisición de bonos a Corporación Favorita C.A. por el valor de \$640.00 según comprobante de pago #3, se cancela en efectivo.

Noviembre 26.- Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$11.61 incluido IVA según factura #613. PN NO.

Noviembre 26.- Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$44.00 incluido IVA según factura #614.

Noviembre 26.- Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA. Al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3421,89, el valor de \$267,55 a C.E.

Noviembre 26.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 29.- Se cancela en efectivo a Adolfo Torres el consumo de alimentos por el valor de \$17.00 incluido IVA, según factura #2160.

Noviembre 29.- Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$5.70, según factura #26341.

Noviembre 29.- Se cancela en efectivo a Compañía Inmobiliaria León Bravo S.A. por la estadía de un día por el valor de \$19.40 incluido IVA, según factura #489096.

Noviembre 29.- Se cancela en efectivo a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$80.00 según factura #3493. PN NO.

Noviembre 29.- Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Tocasa S.A. por el valor de \$208.13 según factura #15627.

Noviembre 30.- Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016.

Noviembre 30.- Venta de productos del día por un valor total de \$4529,96 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4280,68 y el valor de 239,45 a C.E.

Noviembre 30.- Cancelación de mano de obra al Sr. Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 601 y #490 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Noviembre 30.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Noviembre 30.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Noviembre 30.- Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$98.57.

Noviembre 30.- Registro rol de pagos mes de noviembre 2016.

Noviembre 30.- Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016.

Diciembre 1.- Liquidación IVA mes de noviembre 2016.

Diciembre 1.- Pago de sueldos a personal de la empresa del mes de noviembre 2016.

Diciembre 1.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113796.

Diciembre 1.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113798.

Diciembre 1.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113799.

Diciembre 1.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113800.

Diciembre 1.- Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$89.49 incluido IVA según factura #96642. PN OB.

Diciembre 1.- Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$36.18 incluido IVA según factura #96558. PN OB.

Diciembre 1.- Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$17.53 incluido IVA según factura #35070323.

Diciembre 1.- Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$28.73 incluido IVA según factura #35246419.

Diciembre 1.- Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$253.84.

Diciembre 1.- Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2381,10, el valor de \$334,62 a PN OB y el valor de \$782,02 a Cía. Ltda.

Diciembre 1.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 1.- Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$941,27.

Diciembre 1.- Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía. Ltda. Facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$876,60.

Diciembre 1.- Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$533.05.

Diciembre 1.- Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$543.04.

Diciembre 1.- Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$209.19.

Diciembre 2.- Pago de luz por el consumo del mes de Noviembre bodega a Empresa Eléctrica Azogues por un valor de \$344.53 según factura #192864, se cancela en efectivo.

Diciembre 2.- Venta de productos del día por un valor total de \$5360.12, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 2.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 2.- Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$496.05 mediante transferencia bancaria.

Diciembre 3.- Se cancela por consumo de internet a CNT mediante débito bancario por el valor de \$27.89 incluido IVA según factura #28330967.

Diciembre 3.- Se cancela por consumo teléfono a CNT mediante débito bancario por el valor de \$7.75 incluido IVA según factura #28626310.

Diciembre 3.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15159.

Diciembre 3.- Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 incluido IVA, según factura #307. PN NO.

Diciembre 3.- Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$65.65 incluido IVA según factura #688, se cancela en efectivo. PN NO.

Diciembre 3.- Venta de productos del día por un valor total de \$4512.85, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 3.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 3.- Cancela Hospirío S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$183.49.

Diciembre 4.- Se cancela en efectivo por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.08 incluido IVA según factura #10770178.

Diciembre 4.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Diciembre 4.- Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2452,40, el valor de \$433,10 a C.E y el valor de \$97,46 a Cía. Ltda.

Diciembre 4.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 4.- Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$97.46.

Diciembre 5.- Se cancela mediante efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. Ltda. Por el valor de \$16 según factura #147951

Diciembre 5.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 603 y #491 consecutivamente ambas personas tiene RISE.

Diciembre 7.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115151, se cancela con cheque Banco Pichincha #15160.

Diciembre 7.- Cancela Conorque facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$654.04.

Diciembre 7.- Venta de productos del día por un valor total de \$5756,90, a Consumidor Final.

Diciembre 7.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 8.- Venta de productos del día por un valor total de \$4332,32, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 8.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 9.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115497.

Diciembre 9.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115498.

Diciembre 9.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115499.

Diciembre 9.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115500.

Diciembre 9.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115501.

Diciembre 9.- Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$91.66 incluido IVA según factura #741. PN NO.

Diciembre 9.- Se cancela a Iban Basantes con cheque Banco Pichincha #15161 por desalojo de material en remodelación según factura #281.

Diciembre 9.- Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$298.94.

Diciembre 9.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Diciembre 9.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15162.

Diciembre 9.- Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2828,82, el valor de \$365,74 a PNOB, y el valor de \$705,54 a Cía. Ltda.

Diciembre 9.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 10.- Cancelación de las obligaciones con el IESS.

Diciembre 10.- Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$102,65 incluido IVA según factura #274

Diciembre 10.- Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$223,48 incluido IVA según factura #273

Diciembre 10.- Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$3,55 incluido IVA según factura #754

Diciembre 10.- Venta de productos del día por un valor total de \$3151.31 incluido IVA a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 10.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 11.- Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cual pertenece el valor de \$2912,30 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$201,56 a Cía. Ltda. Y el valor de \$175,21 a PNOB

Diciembre 11.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 11.- Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$127.18.

Diciembre 11.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$168.52.

Diciembre 12.- Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$3,25 incluido IVA según factura #754 PNNO.

Diciembre 12.- Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio Cataviña Cía. Ltda. Por el valor de \$55,75 según factura #110732

Diciembre 12.- Se cancela con ch#337 por adquisición de suministros de oficina en Tventas Cía. Ltda. Por el valor de \$139,00 incluido IVA, según factura #20623

Diciembre 12.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 605 y #491 consecutivamente ambas personas tiene RISE

Diciembre 14.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Diciembre 14.- Venta de productos del día por un valor total de \$4197.29 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 14.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 15.- Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$10,50 incluido IVA, según factura #1178.

Diciembre 15.- Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4979,73 y el valor de \$96,51 a CE.

Diciembre 15.- Se solicita la salida de productos para la venta del día.

Diciembre 15.- Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente por un valor de \$346.06.

Diciembre 16.- Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34,33 incluido IVA según factura #36210294.

Diciembre 16.- Se cancela en efectivo a Rivas Quizhpe por adquisición de artículos de aseo por el valor de \$25,00 incluido IVA, según factura #98614.

Diciembre 16.- Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$296.51

Diciembre 16.- Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2582,39. El valor de \$505,20 a PNOB y el valor de \$472,48 a Cía. Ltda.

Diciembre 16.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 17.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118074 se cancela con cheque Banco Pichincha #15163

Diciembre 17.- Se cancela con cheque Banco Pichincha #15164 a Holcim Ecuador S.A. por adquisición de mezcla para remodelación bodega por el valor de \$1080.37 según factura #17355

Diciembre 17.- Se cancela en efectivo a Christian Espinoza por adquisición de artículos de aseo por el valor de \$7,00 incluido IVA, según factura #5230

Diciembre 17.- Se cancela en efectivo a Daniel Izquierdo el consumo de alimentos por el valor de \$8,25, según factura #151578

Diciembre 17.- Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Diciembre 17.- Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2730,21, el valor de \$98,63 a Cía. Ltda., y el valor de \$184,67 a PNOB

Diciembre 17.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 17.- Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$201.56

Diciembre 17.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$175.21

Diciembre 18.- Se cancela en efectivo a Ávila Silvia el consumo de alimentos por el valor de \$18,03, según factura #42328 PNOB

Diciembre 18.- Se cancela en efectivo a Julio Alcaez por adquisición de portero eléctrico por el valor de \$61,96 incluido IVA según factura #10780

Diciembre 18.- Venta de productos del día por un valor total de \$3320.02 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 18.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 19.- Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio Machangara S.A. por el valor de \$13,00 según factura #301898

Diciembre 20.- Liquidación retenciones por el mes de noviembre 2016

Diciembre 20.- Pago del impuesto del mes de Noviembre mediante débito bancario del Banco Pichincha

Diciembre 20.- Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$2,05 incluye IVA, según factura #46696

Diciembre 21.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118947

Diciembre 21.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118946

Diciembre 21.- Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118945

Diciembre 21.- Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4340,79 y el valor de \$102,54 a CE

Diciembre 21.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 22.- Se cancela en efectivo a Luis Balareza por alquiler de bodcat por el valor de \$112,49 incluido IVA según factura #2156 PNOB

Diciembre 22.- Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$204.65

Diciembre 22.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Diciembre 22.- Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3943,14, el valor de \$386,54 a PNOB y el valor de \$502,06 a Cía. Ltda.

Diciembre 22.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 23.- Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$9,74 incluido IVA, según factura #1209

Diciembre 23.- Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3821,20, el valor de \$183,54 a Cía. Ltda. y el valor de \$154,23 a PNOB

Diciembre 23.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 23.- Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque del Banco Pichincha # 15165

Diciembre 24.- Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes por el valor de \$23.00 incluido IVA según factura #3899 PNNO

Diciembre 24.- Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3193,77 y el valor de \$129,48 a PNOB

Diciembre 24.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 24.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184,67

Diciembre 24.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 609 y #495 consecutivamente ambas personas tiene RISE

Diciembre 26.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.

Diciembre 26.- Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3408,37 y el valor de \$110,24 de CE

Diciembre 26.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 27.- Se cancela en efectivo a Jonathan Constante el consumo de alimentos por el valor de \$24,75 según note de venta #10553

Diciembre 28.- Se cancela en efectivo a Carmen Pérez el consumo de alimentos por el valor de \$8,50 según Factura#19570

Diciembre 28.- Se cancela por transferencia bancaria a Silvia Ávila por compra de desayunos para personal administrativo por el valor de \$128,97 según factura #42715

Diciembre 28.- Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$6367,26, el valor de \$85,42 a Cía. Ltda., y el valor de \$381,84 a CE

Diciembre 28.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo por recorte de tambores al Sr Eloy Monje por el valor de \$28,00 incluido IVA según factura #325

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$3,45 incluye IVA, según factura #45888

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo a Rosa Suarez el consumo de alimentos por el valor de \$18,03 incluye IVA, según factura #42790

Diciembre 29.- Pago de luz por el consumo de Noviembre a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A por un valor de \$118,55 según factura #196884 se cancela en efectivo

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo por consumo de Noviembre del agua a ETAPA por el valor de \$5,27 según factura #10514605

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo por consumo de Internet a ETAPA por el valor de \$27,99 incluido IVA, según factura #10653709

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por el valor de \$11,62 incluido IVA, según factura #10793113

Diciembre 29.- Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por el valor de \$55,41 incluido IVA, según factura #10793115

Diciembre 29.- Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4540,98, el valor de \$403,49 de PNOB y el valor de \$172,64 de Cía. Ltda.

Diciembre 29.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 30.- Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa

Diciembre 30.- Venta de productos del día por un valor total de \$3683,11 incluido IVA a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.

Diciembre 30.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 31.- Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha #15166 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$150,72 incluido IVA según factura #983 PNNO

Diciembre 31.- Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Tocasa S.A. por el valor de \$260,20 según factura #15775

Diciembre 31.- Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las

adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 609 y #495 consecutivamente ambas personas tiene RISE

Diciembre 31.- Venta de productos del día por un valor total de \$2485,67 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2282,84, el valor de \$113,52 a PNOB y el valor de \$87,52 a CE

Diciembre 31.- Se solicita la salida de productos para la venta del día

Diciembre 31.- Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$98.63

Diciembre 31.- Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67

Diciembre 31.- Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre

Diciembre 31.- Registro rol de pagos mes de diciembre

Diciembre 31.- Liquidación IVA mes de diciembre 2016

Diciembre 31.- Pago trimestral de préstamo a Mutualista Azuay

3.2 Plan de Cuentas

CÓDIGO	CUENTA
1	ACTIVOS
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO
1.1.1.01	EFFECTIVO
1.1.1.01.01	Caja General
1.1.1.01.02	Caja Chica
1.1.02	BANCOS
1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha
1.1.1.02.02	Cooperativa JEP
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES
1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola
1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía. Ltda.
1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.
1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.
1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)
1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)
1.1.2.01.07	Induglob S.A (C.E)
1.1.2.01.08	Súper Stock Cía. Ltda.
1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda
1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Griselda
1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía. Ltda. (C.E)
1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.
1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando
1.1.2.01.14	Hospital del Río Hospi Río S.A. (C.E)
1.1.2.03	IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.2.03.01	IVA Pagado
1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA
1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta
1.1.2.03.04	Crédito Tributario A Favor De La Empresa Imp. Renta
1.1.2.03.05	Crédito Tributario A Favor De La Empresa IVA
1.1.2.03.06	Anticipo De Impuesto A La Renta
1.1.2.04	PRÉSTAMOS
1.1.2.04.01	Préstamos empleados
1.1.3	REALIZABLE
1.1.3.01	INVENTARIO
1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01	NO DEPRECIABLES
1.2.1.01.01	Terreno
1.2.1.02	DEPRECIABLES
1.2.1.02.01	Maquinaria Y Equipo
1.2.1.02.02	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo
1.2.1.02.03	Vehículos
1.2.1.02.04	(-) Depreciación Acumulada Vehículos
1.2.1.02.05	Equipos De Computación
1.2.1.02.06	(-) Dep. Acumulada Equipos Computación

1.2.1.02.07	Equipos De Oficina		
1.2.1.02.08	(-) Dep. Acumulada Equipos De Oficina		
1.2.1.02.09	Muebles Y Enseres		
1.2.1.02.10	(-) Dep. Acumulada Muebles Y Enseres		
1.2.1.02.11	Herramientas		
1.2.1.02.12	(-) Dep. Acumulada. Herramientas		
2	PASIVOS		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.1.01	PROVEEDORES		
2.1.1.01.01	Proveedor		
2.1.2	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.2.01	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		
2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar		
2.1.2.01.02	Comisiones		
2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo		
2.1.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo		
2.1.2.01.05	Vacaciones		
2.1.2.01.06	Fondo De Reserva		
2.1.2.01.07	Participación trabajadores		
2.1.2.02	OBLIGACIONES CON EL IESS		
2.1.2.02.01	Aporte Patronal		
2.1.2.02.02	Aporte Personal		
2.1.2.02.03	Fondos De Reserva		
2.1.2.02.04	Préstamo Quirografario		
2.1.2.03	IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.2.03.01	IVA Cobrado		
2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		
2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		
2.1.2.03.04	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 8%		
2.1.2.03.05	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 10%		
2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		
2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		
2.1.2.03.08	Retención Fuente Cobrada IVA 100%		
2.1.2.03.09	Impuestos por pagar		
2.1.2.04	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		
2.1.2.04.01	Teléfono		
2.1.2.04.02	Energía Eléctrica		
2.1.2.04.03	Agua		
2.1.2.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.2.05.01	Honorarios por pagar		
2.1.2.05.02	Otras cuentas y documentos por pagar		
2.1.2.05.03	Sobregiros		
2.1.2.05.04	Intereses		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1	PASIVOS A LARGO PLAZO		
2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS		
2.2.1.01.01	Banco Del Fomento		
2.2.1.01.02	Mutualista Azuay		
3	PATRIMONIO		

3.1	CAPITAL
3.1.1	Capital
3.1.1.01.01	Capital Individual
3.3	RESULTADOS
3.3.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL
3.3.1.01	RESULTADO
3.3.1.01.01	Utilidad del Ejercicio
3.3.1.01.02	Pérdida del Ejercicio
3.3.1.01.03	Pérdida del Ejercicio Años Anteriores
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.1	VENTAS
4.1.1.01	VENTAS
4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería
5	EGRESOS
5.1	COSTOS Y GASTOS
5.1.1	COSTOS
5.1.1.01	COSTOS DE VENTAS
5.1.1.01.01	Costo de la Mercadería
5.1.2	GASTOS
5.1.2.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5.1.2.01.01	Sueldos de Administración
5.1.2.01.02	Horas adicionales Administración
5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones
5.1.2.01.04	Gastos de Representación
5.1.2.01.05	Honorarios Profesionales
5.1.2.01.06	Depreciaciones y Amortizaciones
5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos
5.1.2.01.08	Seguros
5.1.2.01.09	Impuestos, contribuciones y Otros
5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina
5.1.2.01.11	Uniformes de trabajadores
5.1.2.01.12	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos
5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza
5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración
5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios
5.1.2.01.16	Combustibles y Lubricantes
5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración
5.1.2.01.18	Mantenimiento Equipo de Computación
5.1.2.01.19	Capacitación Administración
5.1.2.01.99	Otros Gastos de Administración
5.1.2.02	GASTOS DE VENTAS
5.1.2.02.01	Sueldos Departamento Ventas
5.1.2.02.02	Comisiones Vendedores
5.1.2.02.03	Comisiones Emp. Emisoras de Tarjetas de Crédito
5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones
5.1.2.02.05	Arriendos local Comercial
5.1.2.02.06	Servicios básicos
5.1.2.02.07	Publicidad y propaganda
5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto
5.1.2.02.09	Depreciaciones y Amortizaciones

5.1.2.02.10	Uniformes de trabajadores
5.1.2.02.11	Mantenimiento y Reparaciones Cabinets
5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías
5.1.2.02.14	Seguros
5.1.2.02.15	Gastos judiciales
5.1.2.02.16	Cuentas Incobrables
5.1.2.02.17	Lunch y refrigerio personal de ventas
5.1.2.02.18	Bonos
5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas
5.1.2.02.20	Mantenimiento vehículo ventas
5.1.2.02.99	Otros Gastos de Ventas
5.1.3	GASTOS NO OPERACIONALES
5.1.3.01	OTROS GASTOS
5.1.3.01.01	Intereses pagados
5.1.3.01.02	Impuestos y comisiones bancarias
5.1.3.01.03	Pérdida en venta de activos fijos
5.1.3.01.04	Amortización de pérdida de años anteriores
5.1.4	GASTOS FINANCIEROS
5.1.4.01	OTROS GASTOS
5.1.4.01.01	Intereses pagados
5.1.5	GASTOS NO DEDUCIBLES
5.1.5.01	NO DEDUCIBLE
5.1.5.01.01	Impuestos Asumidos
5.1.5.01.02	Multas e Intereses Fiscales
5.1.5.01.03	Intereses y multas pagadas IESS
5.1.5.01.04	Otros gastos no operacionales

3.2 Libro Diario

LIBRO DIARIO				
DESDE 01/10/2016		HASTA 31/12/2017		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		1		
01/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	1,558.53	
01/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	14,314.40	
01/10/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	1,593.76	
01/10/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	1,120.15	
01/10/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	340.96	
01/10/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	235.96	
01/10/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)	1,839.29	
01/10/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)	670.91	
01/10/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	1,470.52	
01/10/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.	670.82	
01/10/2016	1.1.2.01.09	Combuser Cía. Ltda.	386.45	
01/10/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	270.96	
01/10/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	584.63	
01/10/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.	1,015.96	
01/10/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando	970.84	
01/10/2016	1.1.2.01.14	Hospital del Rio Hospi Rio S.A. (C.E)	580.53	
01/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	326.67	
01/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	66,572.78	
01/10/2016	1.2.1.01.01	Terreno	60,000.00	
01/10/2016	1.2.1.02.01	Maquinaria Y Equipo	25,000.00	
01/10/2016	1.2.1.02.02	(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	-4,687.50	
01/10/2016	1.2.1.02.03	Vehículos	40,800.00	
01/10/2016	1.2.1.02.04	(-)Depreciación Acumulada Vehículos	-18,360.00	
01/10/2016	1.2.1.02.05	Equipos De Computación	2,200.00	
01/10/2016	1.2.1.02.06	(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	-1,283.21	
01/10/2016	1.2.1.02.09	Muebles Y Enseres	903.18	
01/10/2016	1.2.1.02.10	(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	-135.57	
01/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		49,807.84
01/10/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar		3,087.89
01/10/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal		510.96
01/10/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal		397.40
01/10/2016	2.1.2.02.03	Fondos De Reserva		229.08
01/10/2016	2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo		4,156.96
01/10/2016	2.1.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo		427.00
01/10/2016	2.1.2.01.05	Vacaciones		1,583.47
01/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		890.72
01/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		10.10
01/10/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		18.91
01/10/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar		2,146.06
01/10/2016	2.2.1.01.02	Mutualista Azuay		58,702.78
01/10/2016	3.1.1.01.01	Capital Social		88,743.58
01/10/2016	3.3.1.01.01	Utilidad del Ejercicio		3,189.62
01/10/2016	3.3.1.01.03	Pérdida del Ejercicio Años Anteriores	14,941.35	
		R// Contabilización Estado de Situación Inicial		
		SUMAN Y PASAN	213,902.37	213,902.37

PÁGINA 1

		VIENEN	213,902.37	213,902.37
		2		
01/10/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar	3,087.89	
01/10/2016	2.1.2.02.03	Fondos De Reserva	229.08	
01/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		3,316.97
		R// Pago de Nómina a personal de la empresa mes de septiembre 2016		
		3		
01/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	22.32	
01/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.68	
01/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		0.45
01/10/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		1.87
01/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		22.68
		R//Pago en efectivo por servicios de alquiler de maquina a Naranjo Iván por el valor de \$25 incluye IVA, según F: 246, PN NO, se cancela en efectivo.		
		4		
01/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	8.93	
01/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.07	
01/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		10.00
		R// Compra de combustible a Auto Servicios Vidal Cía. Ltda., por el valor de \$10, incluye IVA según F: 273706, se cancela en efectivo.		
		5		
01/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	8.26	
01/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.99	
01/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9.25
		R// Compra de combustible a Estación de servicios Gapal SA por el valor de \$9,25 incluye IVA, según F: 572322, se cancela en efectivo.		
		6		
03/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	1,148.23	
03/10/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	426.45	
03/10/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	364.21	
03/10/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	345.96	
03/10/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	485.52	
03/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	14.48	
03/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		298.38
03/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,486.48
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146,50 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, \$426,45 pertenece a PNO y el valor de \$1195,69 a CIA LTDA.		
		7		
03/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,151.84	
03/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,151.84
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		8		
03/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	970.84	
03/10/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando		970.84
		R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$970.84		
		SUMAN Y PASAN	223,171.13	223,171.13

PÁGINA 2

		VIENEN	223,171.13	223,171.13
		9		
04/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	6,022.62	
04/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		645.28
04/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		5,377.34
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$6022.62 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO,		
		10		
04/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,678.11	
04/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,678.11
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		11		
04/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	1,470.52	
04/10/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)		1,470.52
		R// Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$1470.52		
		12		
05/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,544.04	
05/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		486.86
05/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,057.18
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4544.04 a varios Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO,		
		13		
05/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,530.30	
05/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,530.30
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		14		
05/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	8.48	
05/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.02	
05/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9.50
		R// Compra de combustible a Estación de servicios Cataviña S.A, por el valor de 9,50, incluye IVA, según F: 92736, se cancela en efectivo.		
		15		
05/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
05/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
05/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a Standard Motors Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 192504, se cancela en efectivo.		
		16		
05/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
05/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
05/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a Estación de servicio Vista Linda Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 323167, se cancela en efectivo.		
		SUMAN Y PASAN	243,436.21	243,436.21

		VIENEN	243,436.21	243,436.21
		17		
05/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
05/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
05/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a Estación de servicios los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA según F: 29937, se cancela en efectivo.		
		18		
05/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
05/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
05/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a Estación de servicios Los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 29936, se cancela en efectivo.		
		19		
06/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	11,977.89	
06/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11,977.89
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Banco Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		20		
06/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,126.96	
06/10/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)	342.65	
06/10/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	264.23	
06/10/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.	129.48	
06/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	6.57	
06/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	19.51	
06/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		631.01
06/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		5,258.39
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el valor de \$5126,96 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO., \$606,88 pertenece a C.E y el valor de \$129,48 a Cía. Ltda.		
		21		
06/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,565.94	
06/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,565.94
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		22		
06/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	670.82	
06/10/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.		670.82
		R// Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$670.82		
		23		
07/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	7.14	
07/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.86	
07/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8.00
		R// Compra de combustible a Estación de servicio Machangara S.A, por el valor de \$8 incluye IVA, según F: 245921, se cancela en efectivo.		
		24		
07/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,837.15	
07/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		625.41
07/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		5,211.74
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5853.28, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		SUMAN Y PASAN	272,395.39	272,395.39

		VIENEN	272,395.39	272,395.39
		25		
07/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,384.80	
07/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,384.80
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		26		
07/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	7.59	
07/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.91	
07/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8.50
		R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,50 incluye IVA, según F: 240531, se cancela en efectivo.		
		27		
08/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
08/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
08/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 215552, se cancela en efectivo.		
		28		
08/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,440.96	
08/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		368.67
08/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,072.29
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3440.96, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		29		
08/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,722.69	
08/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,722.69
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		30		
08/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	9.03	
08/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.08	
08/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		10.11
		R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$10,11 incluye IVA, según F: 215282, se cancela en efectivo		
		31		
08/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
08/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
08/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 201849, se cancela en efectivo.		
		32		
08/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	8.84	
08/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.06	
08/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9.90
		R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$9,90 incluye IVA, según F: 204621, se cancela en efectivo.		
		SUMAN Y PASAN	282,982.35	282,982.35

		VIENEN	282,982.35	282,982.35
		33		
08/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.47	
08/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
08/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.01
		R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5,01 incluye IVA, según F: 201848, se cancela en efectivo.		
		34		
10/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	2.68	
10/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.32	
10/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.00
		R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$3 incluye IVA, según F: 290576, se cancela en efectivo.		
		35		
10/10/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal	510.96	
10/10/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal	397.40	
10/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		908.36
		R// Liquidación IESS por el mes de septiembre 2016		
		36		
11/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
11/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 305826, se cancela en efectivo.		
		37		
11/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	721.48	
11/10/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.		721.48
		R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante trasferencia a cuenta corriente del Banco del Pichincha por un valor de \$721.48		
		38		
11/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	13,841.51	
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		13,841.51
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		39		
11/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
11/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.00
		R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 256194, se cancela en efectivo.		
		40		
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,923.28	
11/10/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	421.56	
11/10/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	326.52	
11/10/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	264.52	
11/10/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	125.69	
11/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	10.16	
11/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		436.26
11/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,635.48
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923,28 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO,, \$421,56 pertenece a PNO y el valor de \$716,73 a Cía. Ltda.		
		SUMAN Y PASAN	302,543.44	302,543.44

		VIENEN	302,543.44	302,543.44
		41		
11/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,143.92	
11/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,143.92
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		42		
11/10/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	8.03	
11/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.96	
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8.99
		R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,99 incluye IVA según F: 242115, se cancela en efectivo.		
		43		
11/10/2016	5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	4.91	
11/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.59	
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.50
		R// Compra de artículos de limpieza a Corporación Favorita C.A, por el valor de \$5,50 incluye IVA, según F: 5862, se cancela en efectivo.		
		44		
11/10/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	12.81	
11/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.54	
11/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		14.35
		R// Consumo de alimentación personal de administración a Pinos Francisco por viaje a Guayaquil, por el valor de \$14,35, incluye IVA, según F: 44749, se cancela en efectivo.		
		45		
12/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	5,806.70	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	696.80	
12/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		58.07
12/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		6,445.44
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362, pago con cheque del Banco Pichincha # 15143		
		46		
12/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	10.12	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.21	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11.33
		R// Consumo de alimentación personal de ventas a Ávila Bolívar, por viaje a Santa Isabel, por el valor de \$11,33 incluye IVA, según F: 138083, se cancela en efectivo.		
		47		
12/10/2016	5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	2.19	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.26	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		2.45
		R// Compra de artículos de limpieza para departamento administrativo a Corporación la Favorita, por el valor de \$2,45 incluye IVA, según F: 12034, se cancela en efectivo,		
		SUMAN Y PASAN	312,233.49	312,233.49

		VIENEN	312,233.49	312,233.49
		48		
12/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	686.92	
12/10/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		686.92
		R// Cancela Eco combustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$686.92		
		49		
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,296.20	
12/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		460.31
12/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,835.89
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4299.42, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		50		
12/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,355.05	
12/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,355.05
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		51		
12/10/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerio personal de ventas	1.05	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		1.05
		R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1,05 no incluye IVA, según F; 24361, se cancela en efectivo.		
		52		
12/10/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerio personal de ventas	25.00	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		25.00
		R// Compra de alimentos para personal de ventas de Guayaquil a Tello Rosa, por el valor de \$25 no incluye IVA, según F: 49709, se cancela en efectivo.		
		53		
12/10/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	5.07	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.61	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.68
		R// Compra de alimentos para personal administrativo a Tello Rosa, por el valor de \$5,68 incluye IVA, según F: 25065, se cancela en efectivo.		
		54		
12/10/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerio personal de ventas	2.05	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		2.05
		R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$2,05 no incluye IVA, según F: 25114, se cancela en efectivo.		
		55		
12/10/2016	5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	2.94	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.35	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.29
		R// Compra de útiles de oficina a Monsalve Cía. Ltda., por el valor de \$3,29 incluye IVA, según F: 45930, se cancela en efectivo.		
		56		
12/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	3.20	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.38	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.58
		R// Consumo de alimentos personal de venta por viaje a Nabón a José Fernández, por el valor de 3,58 incluye IVA, según F: 56396, se cancela en efectivo		
		SUMAN Y PASAN	320,612.31	320,612.31
PÁGINA 8				

		VIENEN	320,612.31	320,612.31
		57		
12/10/2016	5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	44.05	
12/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.29	
12/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		49.34
		R// Compra de artículos de limpieza a Corporación la Favorita, por el valor de \$49,39 incluye IVA, según F: 5290, se cancela con efectivo		
		58		
12/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	25,500.00	
12/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		25,500.00
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$25,500 con cheque del Banco del Pichincha #15144		
		59		
13/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,666.39	
13/10/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.	172.56	
13/10/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	264.12	
13/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	3.90	
13/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		547.17
13/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,559.79
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNOel valor de \$4666,39, el valor de \$436,68 a Cía. Ltda.		
		60		
13/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,935.71	
13/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,935.71
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		61		
13/10/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerio personal de ventas	1.00	
13/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		1.00
		R// Compra de lunch y refrigerios personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1 no incluye IVA, según F: 25430, se cancela en efectivo.		
		62		
13/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	386.45	
13/10/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.		386.45
		R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$386.45		
		63		
13/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	270.96	
13/10/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		270.96
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$270.96		
		64		
13/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	342.84	
13/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	612.00	
13/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	41.14	
13/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		3.43
13/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		992.55
		R// Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Rodas Rubén, por el valor de \$995,98 incluye IVA, según F: 379, se cancela mediante transferencia. PN OB.		
		SUMAN Y PASAN	356,858.71	356,858.71

		VIENEN	356,858.71	356,858.71
		65		
14/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	13,376.49	
14/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		13,376.49
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		66		
14/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,029.64	
14/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		431.75
14/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,597.89
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4029.64 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		67		
14/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,200.75	
14/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,200.75
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		68		
14/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	230.00	
14/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.30
14/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		227.70
		R// Compra de materiales de construcción para adecuación cámara de frío a Martos Jaime, por el valor de \$230 no incluye IVA, según F:6764, se cancela mediante transferencia. PN OB		
		69		
14/10/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	6.47	
14/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.78	
14/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		7.25
		R// Consumo de alimentos personal de ventas por viaje a Santa Isabel a León Julia, por el valor de \$7,25 incluye IVA, según F: 13049, se cancela en efectivo.		
		70		
14/10/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	9.42	
14/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.13	
14/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		10.55
		R// Consumo de alimentos por capacitación personal administrativo a González Romeo, por el valor de \$10,55 incluido IVA, según F:1063, se cancela en efectivo.		
		71		
15/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,981.46	
15/10/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)	172.56	
15/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.54	
15/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	5.55	
15/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		338.69
15/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,822.42
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2981,46, a C.E el valor de \$172,56.		
		SUMAN Y PASAN	380,874.50	380,874.50

PÁGINA 10

		VIENEN	380,874.50	380,874.50
		72		
15/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,455.91	
15/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,455.91
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		73		
15/10/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	2.00	
15/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		2.00
		R// Compra de lunch y refrigerios personal administrativo a Contreras María, por el valor de \$2 no incluye IVA, según F: 11679, se cancela en efectivo.		
		74		
15/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	13.40	
15/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.61	
15/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		15.01
		R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Quezada Marco, por el valor de \$15,01 incluye IVA, según F: 569, se cancela en efectivo.		
		75		
15/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	18.90	
15/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		18.90
		R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Roldan Quezada, por el valor de \$18,90 incluye IVA, según F: 638, se cancela en efectivo.		
		76		
15/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
15/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
15/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 578 y #463 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		77		
18/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	264.52	
18/10/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		264.52
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$264.52		
		78		
18/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	273.33	
18/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	32.80	
18/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.73
18/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		303.40
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362		
		SUMAN Y PASAN	384,166.96	384,166.97

		VIENEN	384,166.96	384,166.97
		79		
18/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	2,439.09	
18/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	292.69	
18/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		24.39
18/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		2,707.39
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104421		
		80		
18/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	18,304.51	
18/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2,196.54	
18/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		183.05
18/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		20,318.01
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104420		
		81		
18/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	173.71	
18/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	20.85	
18/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		1.74
18/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		192.82
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106068		
		82		
18/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	451.00	
18/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	54.12	
18/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		4.51
18/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		500.61
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106069		
		83		
18/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,925.60	
18/10/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	423.51	
18/10/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	236.51	
18/10/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	298.74	
18/10/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	197.63	
18/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	10.32	
18/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		438.46
18/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,653.85
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál pertenece a PNO por el valor de \$423,51, y a Cía. Ltda. el valor de \$732,88. y el valor de \$2925.60 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		84		
18/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,174.24	
18/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,174.24
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		85		
18/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	13.50	
18/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		13.50
		R// Consumo de alimentos a Loja María personal de ventas por viaje a Nabon, por el valor de \$13,50 no incluye IVA, según F: 36, se cancela en efectivo.		
		86		
18/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	10.00	
18/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		10.00
		R// Consumo de alimentos a Guayara María personal de ventas por viaje a Santa Isabel, por el valor de \$10 no incluye IVA, según F: 94, se cancela en efectivo.		
		SUMAN Y PASAN	415,389.52	415,389.52

		VIENEN	415,389.52	415,389.52
		87		
18/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	5.80	
18/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.70	
18/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		6.50
		R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Bueno Gladys, por el valor de \$6,50 incluye IVA, según F: 3545, se cancela en efectivo.		
		88		
19/10/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	22.83	
19/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.74	
19/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		25.57
		R// Almuerzo personal ventas de Guayaquil por capacitación en Cuenca, a Albarracín Emma, por el valor de \$25,57 incluye IVA, según F:3394, se cancela con efectivo		
		89		
19/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	9,451.21	
19/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9,451.21
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		90		
19/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,433.63	
19/10/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.	236.84	
19/10/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando	135.40	
19/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	3.32	
19/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		408.13
19/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,401.07
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál pertenece a PNO el valor de \$135,40, y a Cía. Ltda. El valor de \$236,84. el valor de \$3433.63 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		91		
19/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,964.80	
19/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,964.80
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		92		
19/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	1,015.96	
19/10/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.		1,015.96
		R// Cancela La Molienda facturas pendientes pendientes mediante trasferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$1015,96		
		93		
19/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	156.50	
19/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	18.78	
19/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		1.57
19/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		173.72
		R// Compra de materiales de construcción a Guzmán Víctor para adecuación cámara de frio, por el valor de \$175,28 incluye IVA, según F: 38756, se cancela en efectivo, PN OB.		
		SUMAN Y PASAN	432,838.04	432,838.04

		VIENEN	432,838.04	432,838.04
		94		
19/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	325.89	
19/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	39.11	
19/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		3.26
19/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		361.74
		R// Instalación de piso flotante para depto. Administración compra a Milton Vélez, por el valor de \$365, incluye IVA, según F: 671, se cancela mediante transferencia.		
		95		
20/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,866.25	
20/10/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	198.52	
20/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.77	
20/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		542.84
20/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,523.70
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor el valor de \$4866,25, y el valor de \$198,52 a PN OB.		
		96		
20/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,919.79	
20/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,919.79
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		97		
20/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%	890.72	
20/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%	10.10	
20/10/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%	18.91	
20/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		919.73
		R// Liquidación retenciones por el mes de septiembre 2016		
		98		
20/01/2016	1.1.1.01.01	Caja General	264.12	
20/01/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		264.12
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$264.12		
		99		
21/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,233.11	
21/10/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	168.48	
21/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.50	
21/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	5.42	
21/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		365.20
21/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,043.31
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál pertenece a C.E. el valor de \$168.48, y el valor de \$3233.11 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		100		
21/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,649.57	
21/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,649.57
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		SUMAN Y PASAN	449,431.30	449,431.30

		VIENEN	449,431.30	449,431.30
		101		
21/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	66.96	
21/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	8.04	
21/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.67
21/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		74.33
		R// Alquiler de máquina a Naranjo Iván, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$75 incluye IVA, según F: 237, se cancela en efectivo. PNO		
		102		
21/10/2016	5.1.2.02.20	Mantenimiento vehículo ventas	16.65	
21/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.00	
21/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.17
21/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		18.48
		R// Repuestos vehículos de ventas, a Gutiérrez William, por el valor de \$18,48 incluye IVA, según F; 2794, se cancela en efectivo. PNO		
		103		
21/10/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	63.67	
21/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		63.67
		R// Pago a Centro Sur consumo energía eléctrica cámara de frío mes de Octubre, por el valor de \$63,67, no incluye IVA, se cancela en efectivo.		
		104		
21/10/2016	5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	2.00	
21/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		2.00
		R// Compra de artículos de limpieza para depto. Administrativo a Solís Carmen, por el valor de \$2, según F:21511 no incluye IVA, se cancela en efectivo		
		105		
21/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	24.11	
21/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.89	
21/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		27.00
		R// Compra de materiales de construcción a Berrezueta Liliana para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$27. Incluye IVA según F: 34795, se cancela en efectivo. PNOB		
		106		
22/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	12,785.69	
22/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		12,785.69
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		107		
22/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,484.78	
22/10/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.	152.48	
22/10/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)	426.49	
22/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	5.17	
22/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	13.71	
22/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		330.28
22/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,752.35
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cual pertenece a Cía. Ltda. el valor de \$152,48, y a C.E el valor de \$426,49. y el valor de \$2484.78 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		108		
22/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,405.95	
22/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,405.95
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		SUMAN Y PASAN	467,891.89	467,891.89
				PÁGINA 15

		VIENEN	467,891.89	467,891.89
		109		
22/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	670.91	
22/10/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)		670.91
		R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$670,91		
		110		
22/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	129.48	
22/10/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.		129.48
		R// Cancela SuperStock facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$129.48		
		111		
22/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	121.50	
22/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		121.50
		R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$121,50, no incluye IVA, según Nota de Venta: 1000, se cancela en efectivo.		
		112		
22/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	243.00	
22/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		243.00
		R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 999, se cancela mediante transferencia.		
		113		
22/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	243.00	
22/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		243.00
		R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 996, se cancela mediante transferencia.		
		114		
23/10/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar	2,146.06	
23/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		2,146.06
		R// Pago del impuesto del mes de septiembre mediante débito bancario del Banco Pichincha		
		115		
23/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	243.00	
23/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		243.00
		R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 997, se cancela mediante transferencia.		
		116		
23/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	243.00	
23/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		243.00
		R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$243, no incluye IVA, según Nota de Venta: 998, se cancela mediante transferencia.		
		SUMAN Y PASAN	471,931.84	471,931.84

		VIENEN	471,931.84	471,931.84
		117		
23/10/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	164.20	
23/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	19.70	
23/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		183.90
		R// Compra boleto aéreo a Aerolínea Líneas Aéreas ida y vuelta a Guayaquil por capacitación Gerente General, por el valor de \$183,90, no incluye IVA, se cancela mediante transferencia.		
		118		
23/10/2016	5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	35.71	
23/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	4.29	
23/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		40.00
		R// Compra de suministros de oficina a Carchi Armando, para depto. Administrativo, por el valor de \$40, según F:72545, incluye IVA, se cancela en efectivo.		
		119		
23/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	217.75	
23/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	26.13	
23/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.18
23/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		241.70
		R// Compra de materiales de construcción a Carchi Armando, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$241,70, incluye IVA, según F:10007 se cancela mediante transferencia.PN OB		
		120		
23/10/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	44.65	
23/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.36	
23/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		0.45
23/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		49.56
		R// Consumo de alimentos a La Herradura por reunión con personal de Guayaquil, por el valor de \$50,01 incluye IVA, según F: 132305, se cancela mediante efectivo.		
		121		
23/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
23/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
23/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 580 y #469 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		122		
25/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	14,468.77	
25/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1,736.25	
25/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		144.69
25/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		16,060.33
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106066		
		SUMAN Y PASAN	488,884.65	488,884.65

		VIENEN	488,884.65	488,884.65
		123		
25/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	8,942.63	
25/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1,073.12	
25/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		89.43
25/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		9,926.32
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106067		
		124		
25/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,429.10	
25/10/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	152.48	
25/10/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	426.49	
25/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	5.63	
25/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		430.04
25/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,583.66
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cual pertenece a PN OB, el valor de \$152,48, y a Cía. Ltda. El valor de \$426,4949 y el valor de \$3429.10 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		125		
25/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,123.20	
25/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,123.20
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		126		
25/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	463.36	
25/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	55.60	
25/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		4.63
25/10/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		16.68
25/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		497.65
		R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$518,96 incluye IVA, según F: 404, se cancela mediante transferencia. PN NO		
		127		
25/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	509.59	
25/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	61.15	
25/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		5.10
25/10/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		18.35
25/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		547.29
		R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$570,74 incluye IVA, según F: 405, se cancela mediante transferencia. PN OB		
		128		
25/10/2016	5.1.2.02.11	Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	161.00	
25/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	19.32	
25/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		1.61
25/10/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		13.52
25/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		165.19
		R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, según F: 5156, se cancela mediante transferencia. PN NO		
		SUMAN Y PASAN	507,307.32	507,307.32

PÁGINA 18

		VIENEN	507,307.32	507,307.32
		129		
25/10/2016	5.1.2.02.11	Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	166.00	
25/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	19.92	
25/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		1.66
25/10/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		13.94
25/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		170.32
		R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, según F: 5155, se cancela mediante efectivo. PB NO		
		130		
26/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,230.38	
26/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,669.98
26/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		560.40
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5230.38 incluido IVA, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		131		
26/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,058.14	
26/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,058.14
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		132		
26/10/2016	5.1.2.02.11	Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	18.00	
26/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.16	
26/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		0.36
26/10/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		1.51
26/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		18.29
		R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según F: 5158, se cancela mediante efectivo. PN NO		
		133		
26/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	301.56	
26/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	36.19	
26/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		3.02
26/10/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		10.86
26/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		323.88
		R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$337.75 incluye IVA, según F: 186, se cancela mediante transferencia. PN NO.		
		134		
26/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	675.45	
26/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	81.05	
26/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		6.75
26/10/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		24.32
26/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		725.43
		R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$756,50 incluye IVA, según F: 182, se cancela mediante transferencia. PN NO.		
		SUMAN Y PASAN	517,896.17	517,896.17
				PÁGINA 19

		VIENEN	517,896.17	517,896.17
		135		
26/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	213.20	
26/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	25.58	
26/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.13
26/10/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		7.68
26/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		228.98
		R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$238.78 incluye IVA, según F: 187, se cancela mediante transferencia. PN NO.		
		136		
26/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	17.64	
26/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.12	
26/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		19.76
		R// Compra de materiales de construcción a Seminario Mayra, para adecuación de cámara de frio, por el valor de \$19,76 incluye IVA, según F: 752, se cancela mediante efectivo. PN OB.		
		137		
26/10/2016	5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	6.70	
26/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.80	
26/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		7.50
		R// Compra de suministros de oficina a Tello Franklin para depto. Administrativo, por el valor de \$7,50 incluye IVA, según F: 5210, se cancela mediante efectivo.		
		138		
27/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	9,645.94	
27/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9,645.94
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		139		
27/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,439.74	
27/10/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	83.64	
27/10/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.	209.52	
27/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.62	
27/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		614.52
27/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		5,121.00
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual pertenece a el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$5439,74, el valor de \$83,64 PN OB, y el valor de \$209,52 Cía. Ltda.		
		140		
27/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,457.64	
27/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,457.64
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		141		
27/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	172.56	
27/10/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.		172.56
		R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$172.56		
		142		
27/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	198.52	
27/10/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		198.52
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$198.52		
		SUMAN Y PASAN	538,372.39	538,372.39

		VIENEN	538,372.39	538,372.39
		143		
27/10/2016	5.1.2.01.16	Combustibles y Lubricantes	231.30	
27/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	27.76	
27/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		259.06
		R// Consumo de gasolina a To Casa depto. Administrativo, por el valor de \$259,06 incluye IVA, según F:15486, se cancela mediante efectivo.		
		144		
27/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	3.35	
27/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.40	
27/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.75
		R// Compra de materiales de construcción a Ñauta María para adecuación de cafetería, por el valor de \$3,75 incluye IVA, según F: 7334, se cancela en efectivo.		
		145		
27/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	71.43	
27/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	8.57	
27/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.71
27/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		79.29
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación de cámara de frío, por el valor de \$80 incluye IVA, según F# 95958, se cancela en efectivo. PN OB		
		146		
27/10/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	24,307.84	
27/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		24,307.84
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$11800,90 con cheque del Banco del Pichincha #15145		
		147		
28/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,956.73	
28/10/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	132.52	
28/10/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	209.52	
28/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	3.05	
28/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	10.99	
28/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		462.09
28/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,850.73
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO \$3956,73, y a C.E el valor de \$342,04		
		148		
28/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,062.29	
28/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,062.29
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		SUMAN Y PASAN	570,398.15	570,398.15

PÁGINA 21

		VIENEN	570,398.15	570,398.15
		149		
28/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	23.54	
28/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.82	
28/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.24
28/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		26.13
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación cafetería depto. Administración, por el valor de \$26,36 incluye IVA, según F; 96363, se cancela en efectivo. PN OB		
		150		
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,919.43	
29/10/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	132.52	
29/10/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	209.52	
29/10/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	3.05	
29/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	10.99	
29/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		458.09
29/10/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,817.43
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cual el valor de \$3919,43 pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, el valor de \$342,04 a C.E.		
		151		
29/10/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,254.45	
29/10/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,254.45
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		152		
29/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	12,973.90	
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		12,973.90
		R// Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		153		
29/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	8.93	
29/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.07	
29/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.09
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9.91
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$10 incluye IVA, según F; 96385, se cancela en efectivo. PN OB		
		154		
29/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	65.18	
29/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	7.82	
29/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.65
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		72.35
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$73 incluye IVA, según F; 95696, se cancela en efectivo. PN OB.		
		155		
29/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	37.75	
29/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	4.53	
29/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.38
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		41.90
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$42,28 incluye IVA, según F; 95775, se cancela en efectivo. PN OB.		
		SUMAN Y PASAN	591,053.67	591,053.67

		VIENEN	591.053,67	591.053,67
		156		
29/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	59,37	
29/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	7,12	
29/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0,59
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		65,90
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$66,49 incluye IVA, según F; 95820 se cancela en efectivo. PN OB		
		157		
29/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	58,76	
29/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	7,05	
29/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0,07
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		65,74
		R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Administración, por el valor de \$65,81 incluye IVA, según F; 95493 se cancela en efectivo. PN OB.		
		158		
29/10/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80,00	
29/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150,00	
29/10/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230,00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 585 y #474 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		159		
31/10/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	302,90	
31/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	36,35	
31/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		3,03
31/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		336,22
		R// Compra de materiales de construcción a Rivas Quizhpi Cía. Ltda., para adecuación cámara de frío, por el valor de \$339,25 incluye IVA, según F; 96352 se cancela en efectivo.		
		160		
31/10/2016	5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	701,88	
31/10/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		7,02
31/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		694,86
		R// /Compra de factureros a Feijoo Servio por el valor de \$701,88, no incluye IVA. Se cancela mediante transferencia. PN OB		
		161		
31/10/2016	5.1.2.01.18	Mantenimiento Equipo de Computación	312,00	
31/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	37,44	
31/10/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		6,24
31/10/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		343,20
		R// Mantenimiento de equipo de computación depto. Administrativo, por Power Street S.A, por el valor de \$349.44 incluye IVA. Se cancela con cheque del Bco., Pichincha #15146		
		SUMAN Y PASAN	592.806,54	592.806,54

		VIENEN	592,806.54	592,806.54
		162		
31/10/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado	9,879.84	
31/10/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado		6,748.41
31/10/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA		66.17
31/10/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar		3,065.26
		R// Liquidación IVA mes de octubre 2016		
		163		
31/10/2016	5.1.2.01.06	Depreciaciones y Amortizaciones	341.96	
31/10/2016	5.1.2.02.09	Depreciaciones y Amortizaciones	510.84	
31/10/2016	1.2.1.02.02	(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo		104.17
31/10/2016	1.2.1.02.04	(-)Depreciación Acumulada Vehículos		680.00
31/10/2016	1.2.1.02.06	(-)Dep. Acumulada Equipos Computación		61.11
31/10/2016	1.2.1.02.10	(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres		7.53
		R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016		
		164		
31/10/2016	5.1.2.01.01	Sueldos de Administración	1,657.00	
31/10/2016	5.1.2.02.01	Sueldos Departamento Ventas	1,131.54	
31/10/2016	5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	106.37	
31/10/2016	5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	31.65	
31/10/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal		263.52
31/10/2016	2.1.2.01.06	Fondo De Reserva		138.03
31/10/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar		2,525.02
		R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016		
		165		
31/10/2016	5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	530.45	
31/10/2016	5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	370.42	
31/10/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal		338.81
31/10/2016	2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo		232.38
31/10/2016	2.1.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo		213.50
31/10/2016	2.1.2.01.05	Vacaciones		116.19
		R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016		
		166		
01/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	432.55	
01/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		432.55
		R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogues por un valor de \$432.55 según factura #1792864		
		167		
01/11/2016	5.1.2.01.18	Mantenimiento Equipo de Computación	578.00	
01/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	69.36	
01/11/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		11.56
01/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		635.80
		R//Pago por mantenimiento del sistema de facturación se cancela a Power Street S.A con transferencia bancaria el valor de \$647.36 incluido IVA según factura #2253		
		168		
01/11/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	25.00	
01/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		25.00
		R// Se cancela por motivo de movilización a Guayaquil por capacitación para los vendedores por el valor de \$25.00		
		SUMAN Y PASAN	608,471.53	608,471.53

		VIENEN	608,471.53	608,471.53
		169		
01/11/2016	5.1.2.01.14	Materiales de Construcción adecuaciones	3.61	
01/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.43	
01/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		4.04
		R// Se cancela por la compra de materiales de construcción a Rivas María Catalina por el valor de \$4.04 según factura #10890		
		170		
01/11/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	21.62	
01/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	6.27	
01/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		27.89
		R// Se cancela en efectivo a Gerardo Ortiz e Hijos por la compra de artículos para Luch del personal por el valor de \$24.51 incluido IVA según factura #45723		
		171		
01/11/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	49.19	
01/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.79	
01/11/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		0.98
01/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		54.00
		R// Se cancela con cheque #519 a Hotel Carolina Montecarlo S.A por hospedaje por el valor de \$54.00 incluido IVA según factura #34518		
		172		
01/11/2016	5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	103.53	
01/11/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		2.07
01/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		101.46
		R// Se cancela por la adquisición de 1500 notas de crédito a Feijoo Servio con calificación artesanal por el valor de \$103.53 según factura #25315		
		173		
01/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	6,507.64	
01/11/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)	159.63	
01/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.43	
01/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	5.13	
01/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		715.05
01/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		5,958.77
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$6507,64, y el valor de \$159,63 a C.E.		
		174		
01/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	5,163.81	
01/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		5,163.81
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		175		
01/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	683.27	
01/11/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)		683.27
		R// Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$683.27		
		176		
01/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	1,018.15	
01/11/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)		1,018.15
		R// Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$683.27 mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha		
		SUMAN Y PASAN	622,201.03	622,201.03

		VIENEN	622,201.03	622,201.03
		177		
01/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	135.40	
01/11/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando		135.40
		R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$135.40		
		178		
01/11/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar	2,525.02	
01/11/2016	2.1.2.01.06	Fondo De Reserva	138.03	
01/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		2,663.05
		R// Pago de nómina a personal de la empresa		
		179		
02/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	24.99	
02/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.00	
02/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		27.99
		R// Se cancela por consumo de internet por el valor de \$27.99 según factura #10303396		
		180		
02/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	67.84	
02/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	8.14	
02/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		75.98
		R// Se cancela por consumo telefónico a Etapa por el valor de \$75.98 incluido IVA según factura #10096028		
		181		
02/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	24.90	
02/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.99	
02/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		27.89
		R// Se cancela por consumo de internet a CNT por el valor de \$29.89 incluido IVA según factura #25983267		
		182		
02/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	2,608.43	
02/11/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)		2,608.43
		R// Cancela Conorque facturas pendientes con ch#32591 por un valor de \$2608.43		
		183		
02/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	323.32	
02/11/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.		323.32
		R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes con ch#15326 por un valor de \$323.32		
		184		
02/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	6,446.51	
02/11/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	223.51	
02/11/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	138.98	
02/11/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	125.96	
02/11/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	203.51	
02/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	6.18	
02/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		765.50
02/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		6,379.15
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál pertenece el valor de \$6446,51 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO, el valor de \$223,51 a PN OB, \$468,45 a Cía. Ltda.		
		SUMAN Y PASAN	635,207.73	635,207.73

PÁGINA 26

		VIENEN	635,207.73	635,207.73
		185		
02/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	5,625.75	
02/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		5,625.75
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		186		
02/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	3,017.76	
02/11/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola		3,017.76
		R// Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$3017,76		
		187		
02/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	2,473.88	
02/11/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.		2,473.88
		R// Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$ 2473,88		
		188		
03/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	6.92	
03/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.83	
03/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		7.75
		R// Se cancela por consumo telefónico a CNT por el valor de \$7.75 incluido IVA según factura #26187017		
		189		
03/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	298.74	
03/11/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		298.74
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$298.74		
		190		
03/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,553.70	
03/11/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.	96.34	
03/11/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando	103.52	
03/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.78	
03/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		402.36
03/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,352.99
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3547,54, el valor de \$96,34 Cía. Ltda. El valor de \$103,52 a PN OB		
		191		
03/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,956.04	
03/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,956.04
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		192		
03/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	236.84	
03/11/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.		236.84
		R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$236.84		
		SUMAN Y PASAN	653,579.84	653,579.84
			PÁGINA 27	

		VIENEN	653,579.84	653,579.84
		193		
03/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	580.53	
03/11/2016	1.1.2.01.14	Hospital del Rio Hospi Rio S.A. (C.E)		580.53
		R// Cancela Hospirio S.A. facturas pendientes con ch#15239 del Banco Pichincha por un valor de \$580.53		
		194		
04/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	13.04	
04/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.56	
04/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		14.60
		R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.60 incluido IVA según factura #10418862		
		195		
04/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	48.29	
04/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.79	
04/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		54.08
		R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$54.08 incluido IVA según factura #10442167		
		196		
04/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	6.89	
04/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.83	
04/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		7.72
		R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$7.72 incluido IVA según factura #10442165		
		197		
04/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	16,985.69	
04/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		16,985.69
		R// Depósito del afectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cta. Corriente		
		198		
04/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,998.81	
04/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	136.48	
04/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.22	
04/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,693.31
04/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		443.20
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$ 3998,81 el valor de \$136,48 a PN OB.		
		199		
04/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,182.12	
04/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,182.12
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		200		
04/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	83.64	
04/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		83.64
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$83.64		
		SUMAN Y PASAN	678,624.73	678,624.73

		VIENEN	678.624,73	678.624,73
		201		
05/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	6.566,90	
05/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	788,03	
05/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		65,67
05/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		7.289,26
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108372		
		202		
05/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	15.613,66	
05/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.873,64	
05/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		156,14
05/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		17.331,16
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108373		
		203		
05/11/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	37,41	
05/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	4,49	
05/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		41,90
		R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio el Arenal por el valor de 41.90 según factura #318201		
		204		
05/11/2016	5.1.2.02.20	Mantenimiento vehículo ventas	70,00	
05/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		70,00
		R// Se cancela por mantenimiento de vehículo a Jacinto Vega con calificación artesanal por el valor de \$70.00 según nota de venta #503		
		205		
05/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	172,56	
05/11/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)		172,56
		R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor de \$172.56		
		206		
05/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4.261,29	
05/11/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	93,51	
05/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	0,83	
05/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	3,01	
05/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3.891,64
05/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		467,00
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el el valor de \$4261,29, el valor de \$93.51 a Cía. Ltda.		
		207		
05/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3.391,75	
05/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3.391,75
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		208		
05/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	152,48	
05/11/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.		152,48
		R// Cancela SuperStock facturas pendientes mediante trasferecia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$152.48		
		SUMAN Y PASAN	711.654,28	711.654,28

		VIENEN	711,654.28	711,654.28
		209		
05/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	23,328.79	
05/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		23,328.79
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever, con cheque del Bco. Pichincha #15147 3l valor de \$23328,79		
		210		
06/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	401.35	
06/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		43.00
06/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		358.35
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$289.35 incluido IVA, pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		211		
06/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	309.89	
06/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		309.89
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		212		
06/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
06/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
06/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 595 y #483 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		213		
09/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	8,027.18	
09/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8,027.18
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		214		
09/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	680.42	
09/11/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	125.63	
09/11/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	340.52	
09/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	4.16	
09/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		123.29
09/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		1,027.44
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO de \$680,60, el valor de \$125,63 PN OB y el valor de \$340,52 a Cía. Ltda.		
		215		
09/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	846.66	
09/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		846.66
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		216		
10/11/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal	263.52	
10/11/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal	338.81	
10/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		602.32
		R// Pago de obligaciones con el IESS		
		SUMAN Y PASAN	746,551.21	746,551.21

PÁGINA 30

		VIENEN	746,551.21	746,551.21
		217		
10/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	4.11	
10/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.49	
10/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		4.60
		R// Se cancela a Claro por el consumo de minutos extras de plan por el valor de \$4.60 según factura #31098		
		218		
10/11/2016	5.1.2.02.07	Publicidad y propaganda	35.00	
10/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	4.20	
10/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		39.20
		R// Se cancela a José Antonio Quezada por tarjetas de presentación por el valor de \$39.20 incluido IVA, según factura #19312		
		219		
10/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,604.81	
10/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,325.72
10/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		279.09
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$2604.81 incluido IVA. Pertenecce a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO		
		220		
10/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,068.65	
10/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,068.65
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		221		
11/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	964.62	
11/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	115.75	
11/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		9.65
11/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		1,070.72
		R// Se cancela con cheque del Bco. del Pichincha # 15148 a Holcim Ecuador S.A. por adquisición de mezcla para remodelación bodega por el valor de \$1080.37 según factura #17355		
		222		
11/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,099.62	
11/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	125.64	
11/11/2016	1.1.2.01.09	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	85.62	
11/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.89	
11/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,064.97
11/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		247.80
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2099,62, el valor de \$125,64 a PN OB, y el valor de \$85,62 a Cía. Ltda.		
		223		
11/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	1,804.83	
11/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		1,804.83
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		224		
11/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	209.52	
11/11/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.		209.52
		R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$209.52		
		SUMAN Y PASAN	756,675.96	756,675.96
				PÁGINA 31

		VIENEN	756,675.96	756,675.96
		225		
11/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	136.48	
11/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		136.48
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$136.48		
		226		
12/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	300.71	
12/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	36.09	
12/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		3.01
12/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		10.83
12/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		322.96
		R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$336.79 incluido IVA según factura #213		
		227		
12/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	417.36	
12/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	50.08	
12/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		4.17
12/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		15.02
12/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		448.25
		R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de bodegas por el valor de \$467.44 incluido IVA según factura #214		
		228		
12/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	319.11	
12/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	33.49	
12/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		6.38
12/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		23.44
12/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		322.78
		R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de bodegas por el valor de \$352.60 incluido IVA según factura #215		
		229		
12/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	5,858.39	
12/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5,858.39
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		230		
12/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,363.45	
12/11/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	99.54	
12/11/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	185.63	
12/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.55	
12/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	6.05	
12/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,265.37
12/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		391.84
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3363,45, el valor de \$285,17 a Cía. Ltda.		
		SUMAN Y PASAN	767,484.88	767,484.88

PÁGINA 32

		VIENEN	767,484.88	767,484.88
		231		
12/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,834.62	
12/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,834.62
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		232		
13/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	46.00	
13/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.52	
13/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.46
13/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		1.66
13/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		49.40
		R// Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para remodelación de oficina por el valor de \$51.52 incluido IVA según factura #420		
		233		
13/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	26,680.08	
13/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		26,680.08
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever		
		234		
13/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
13/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
13/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 597 y #485 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		235		
15/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,209.25	
15/11/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	102.52	
15/11/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	189.53	
15/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.61	
15/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	9.39	
15/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,029.73
15/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		483.57
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4209,87, el valor de \$292,05 a Cía. Ltda.		
		236		
15/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,498.17	
15/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,498.17
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		237		
16/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	30.65	
16/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.68	
16/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		34.33
		R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34.33 incluido IVA según factura #34616307		
		SUMAN Y PASAN	805,326.90	805,326.90

PÁGINA 33

		VIENEN	805,326.90	805,326.90
		238		
16/11/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	35.34	
16/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	4.24	
16/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		39.58
		R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. Ltda. por el valor de \$39.58 según factura #147951		
		239		
16/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	55.81	
16/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	6.70	
16/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.56
16/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		2.01
16/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		59.94
		R// Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$62.51 incluido IVA según factura #223. PN NO.		
		240		
16/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	726.80	
16/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	87.22	
16/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		7.27
16/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		26.17
16/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		780.58
		R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de cerramiento bodega por el valor de \$814.02 incluido IVA según factura #494. PN NO.		
		241		
16/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	95.54	
16/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	11.46	
16/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.96
16/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		106.04
		R// Se cancela a Milton Rojas con cheque Banco Pichincha #15152 por adquisición de pintura por el valor de \$107.00 incluido IVA según factura #16404. PN OB		
		242		
16/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	6,455.52	
16/11/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	328.65	
16/11/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	125.52	
16/11/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecomobus Cía. Ltda.	253.84	
16/11/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	329.54	
16/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	9.26	
16/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		6,698.51
16/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		803.82
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$6455,52, el valor de \$328,65 a PN OB y el valor de \$708,90 a Cía. Ltda.		
		243		
16/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	5,779.40	
16/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		5,779.40
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		SUMAN Y PASAN	819,631.74	819,631.74

		VIENEN	819,631.74	819,631.74
		244		
17/11/2016	5.1.2.01.12	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	104.48	
17/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	12.54	
17/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		1.04
17/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		3.76
17/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		112.22
		R// Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición de batería para mantenimiento del carro por el valor de \$117.02 incluido IVA según factura #3893. PN NO		
		245		
17/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	125.96	
17/11/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		125.96
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente por un valor de \$125.96		
		246		
17/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	13,024.17	
17/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		13,024.17
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		247		
17/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,694.87	
17/11/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.	129.65	
17/11/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando	105.67	
17/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.10	
17/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,403.83
17/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		528.46
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$ 4694,87, el valor de \$ 235,32 a Cía. Ltda.		
		248		
17/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,828.63	
17/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,828.63
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		249		
17/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	225.99	
17/11/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.		225.99
		R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor de \$225.99		
		250		
18/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	526.15	
18/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	63.14	
18/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		5.26
18/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		584.03
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110699		
		251		
18/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	9,218.12	
18/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1,106.17	
18/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		92.18
18/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		10,232.11
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110698		
		SUMAN Y PASAN	852,799.38	852,799.38

		VIENEN	852,799.38	852,799.38
		252		
18/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	14,359.32	
18/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1,723.12	
18/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		143.59
18/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		15,938.85
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110697		
		253		
18/11/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	50.89	
18/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	6.11	
18/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.51
18/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		1.83
18/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		54.66
		R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$57.00 incluido IVA según factura #3898. PN NO		
		254		
18/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,577.94	
18/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	153.52	
18/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.37	
18/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,225.74
18/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		507.09
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4577,94 y el valor de \$153,52 a PN OB.		
		255		
18/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,643.86	
18/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,643.86
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		256		
18/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	125.64	
18/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		125.64
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$125.64		
		257		
19/11/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	4.46	
19/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.54	
19/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.04
19/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		0.16
19/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		4.80
		R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor de \$5.00 incluido IVA según factura #3899. PN NO		
		258		
19/11/2016	5.1.2.01.19	Capacitación Administración	160.00	
19/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	19.20	
19/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		179.20
		R// Se cancela a Colegio de Contadores del Azuay con cheque Banco Pichincha #15154 por capacitación por el valor de \$179.20 incluido IVA según factura #6593		
		SUMAN Y PASAN	877,625.35	877,625.35

		VIENEN	877,625.35	877,625.35
		259		
19/11/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	42.84	
19/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.14	
19/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		47.98
		R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Combuser Cia. Ltda. por el valor de \$47.98 según factura #364781		
		260		
19/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,904.08	
19/11/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	100.81	
19/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	0.90	
19/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	3.24	
19/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,579.49
19/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		429.54
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3904,08 y el valor de \$100,81 a Cía. Ltda.		
		261		
19/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,108.46	
19/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,108.46
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		262		
19/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	159.63	
19/11/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)		159.63
		R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor de \$159.63		
		263		
19/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
19/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
19/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 600 y #489 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		264		
22/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%	556.58	
22/11/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%	10.76	
22/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%	77.88	
22/11/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%	30.85	
22/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		676.08
		R// Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016		
		265		
22/11/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar	3,065.26	
22/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		3,065.26
		R// Pago de Impuesto del mes de octubre, mediante débito bancario Banco Pichincha.		
		SUMAN Y PASAN	888,921.78	888,921.78

		VIENEN	888,921.78	888,921.78
		266		
22/11/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	24,620.42	
22/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		24,620.42
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15155		
		267		
22/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	1,650.56	
22/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	198.07	
22/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		16.51
22/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		1,832.12
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000111754, pago con cheque Banco Pichincha #15156		
		268		
22/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	13,653.43	
22/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		13,653.43
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		269		
22/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,974.03	
22/11/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.	98.57	
22/11/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)	385.63	
22/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	4.32	
22/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	15.56	
22/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,998.32
22/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		479.80
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO , personas con RISE y PNNO el valor de \$3750,03 y el valor de \$484,20 a Cía. Ltda.		
		270		
22/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,381.04	
22/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,381.04
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		271		
23/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	20.76	
23/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.49	
23/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.21
23/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		0.75
23/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		22.29
		R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$23.25 incluido IVA según factura #610. PN NO.		
		272		
23/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	54.00	
23/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		54.00
		R// Se cancela a Tomas Cajamarca en efectivo por adquisición de ladrillos para remodelación de cerramiento de bodega por el valor de \$54.00 según nota de venta #1053		
		SUMAN Y PASAN	936,980.67	936,980.67

PÁGINA 38

		VIENEN	936,980.67	936,980.67
		273		
23/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,879.51	
23/11/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	263.48	
23/11/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	185.96	
23/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	4.30	
23/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,868.97
23/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		464.28
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3879,51, el valor de \$263,48 a PN OB y el valor de \$185,96 a Cía. Ltda.		
		274		
23/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,317.97	
23/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,317.97
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		275		
24/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	437.51	
24/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		437.51
		R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogues por un valor de \$437.51 según factura #203024122, se cancela en efectivo.		
		276		
24/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	280.31	
24/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		280.31
		R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega Cuenca a Centro Sur por un valor de \$280.31 según factura #191124		
		277		
24/11/2016	5.1.2.02.18	Bonos	160.00	
24/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		160.00
		R// Pago por adquisición de bonos por el cumplimiento de presupuesto a Corporación Favorita C.A. por el valor de \$160.00 según comprobante de pago #12, se cancela en efectivo.		
		278		
24/11/2016	5.1.2.02.07	Publicidad y propaganda	66.00	
24/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	7.92	
24/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.66
24/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		73.26
		R// Pago por adquisición de afiches couche a Compañía de Publicidad Artefinal S.A. por el valor de \$73.92, según factura#1719, se cancela en efectivo.		
		279		
24/11/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	63.67	
24/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		63.67
		R// Pago de luz por el consumo 15 días para instalación de transformador en la bodega Cuenca a Centro Sur por un valor de \$63.67 según factura #3429, se cancela en efectivo.		
		SUMAN Y PASAN	945,647.29	945,647.30

PÁGINA 39

		VIENEN	945,647.29	945,647.30
		280		
24/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	569.49	
24/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	68.34	
24/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		5.69
24/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		20.50
24/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		611.64
		R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$637.83 incluido IVA según factura #615.		
		281		
24/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,381.77	
24/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,805.15
24/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		576.62
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5381.77 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		282		
24/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,194.91	
24/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,194.91
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		283		
25/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	294.64	
25/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	35.36	
25/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.95
25/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		10.61
25/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		316.44
		R// Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisición de 24 metros para remodelación por el valor de \$330.00 incluido IVA según factura #378. PN NO		
		284		
25/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	11,500.52	
25/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11,500.52
		R// Depósito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		285		
25/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,411.66	
25/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	168.52	
25/11/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.	127.18	
25/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.64	
25/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,205.36
25/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		504.64
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4406,71, el valor de \$168,52 a PN OB y el valor \$127,18 a Cía., Ltda.		
		286		
25/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,641.03	
25/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,641.03
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		SUMAN Y PASAN	976,043.36	976,043.36
				PÁGINA 40

		VIENEN	976,043.36	976,043.36
		287		
25/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	153.52	
25/11/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		153.52
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$153.52		
		288		
26/11/2016	5.1.2.02.18	Bonos	640.00	
26/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		640.00
		R// Pago por adquisición de bonos a Corporación Favorita C.A. por el valor de \$640.00 según comprobante de pago #3, se cancela en efectivo.		
		289		
26/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	10.37	
26/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.24	
26/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.10
26/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		0.37
26/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11.14
		R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$11.61 incluido IVA según factura #613. PN NO		
		290		
26/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	39.29	
26/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	4.71	
26/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.39
26/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		1.41
26/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		42.20
		R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$44.00 incluido IVA según factura #614		
		291		
26/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,421.89	
26/11/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	99.67	
26/11/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	167.88	
26/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.39	
26/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	8.60	
26/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,303.95
26/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		396.47
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA. Al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3421,89, el valor de \$267,55 a C.E.		
		292		
26/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,866.98	
26/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,866.98
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		293		
29/11/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	15.18	
29/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.82	
29/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		17.00
		R// Se cancela en efectivo a Adolfo Torres el consumo de alimentos por el valor de \$17.00 incluido IVA, según factura #2160		
		SUMAN Y PASAN	983,476.89	983,476.89

		VIENEN	983,476.89	983,476.89
		294		
29/11/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	5.70	
29/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.70
		R// Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$5.70, según factura #26341		
		295		
29/11/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	17.32	
29/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.08	
29/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		19.40
		R// Se cancela en efectivo a Compañía Inmobiliaria León Bravo S.A. por la estadía de un día por el valor de \$19.40 incluido IVA, según factura #489096		
		296		
29/11/2016	5.1.2.01.12	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	71.43	
29/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	8.57	
29/11/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.71
29/11/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		2.57
29/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		76.72
		R// Se cancela en efectivo a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$80.00 según factura #3493.PN NO		
		297		
29/11/2016	5.1.2.01.16	Combustibles y Lubricantes	185.83	
29/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	22.30	
29/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		208.13
		R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Tocasa S.A. por el valor de \$208.13 según factura #15627		
		298		
30/11/2016	5.1.2.01.06	Depreciaciones y Amortizaciones	341.96	
30/11/2016	5.1.2.02.09	Depreciaciones y Amortizaciones	510.84	
30/11/2016	1.2.1.02.02	(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo		104.17
30/11/2016	1.2.1.02.04	(-)Depreciación Acumulada Vehículos		680.00
30/11/2016	1.2.1.02.06	(-)Dep. Acumulada Equipos Computación		61.11
30/11/2016	1.2.1.02.10	(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres		7.53
		R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016		
		299		
30/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,280.68	
30/11/2016	1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. (C.E)	55.96	
30/11/2016	1.1.2.01.14	Hospital del Río Hospi Río S.A. (C.E)	183.49	
30/11/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.14	
30/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	7.70	
30/11/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,044.61
30/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		485.35
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4529,96 incluido IVA, al cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4280,68 y el valor de 239,45 a C.E.		
		SUMAN Y PASAN	989,172.88	989,172.88

		VIENEN	989,172.88	989,172.88
		300		
30/11/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
30/11/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
30/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 601 y #490 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		301		
30/11/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,293.84	
30/11/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,293.84
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		302		
30/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	11,029.79	
30/11/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11,029.79
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		303		
30/11/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	98.57	
30/11/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.		98.57
		R// Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$98.57		
		304		
30/11/2016	5.1.2.01.01	Sueldos de Administración	1,672.00	
30/11/2016	5.1.2.01.02	Horas adicionales Administración	885.55	
30/11/2016	5.1.2.02.01	Sueldos Departamento Ventas	1,132.00	
30/11/2016	5.1.2.02.02	Comisiones Vendedores	1,676.00	
30/11/2016	5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	177.30	
30/11/2016	5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	93.30	
30/11/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar		4,858.40
30/11/2016	2.1.2.01.06	Fondo De Reserva		270.70
30/11/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal		507.04
		R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016		
		305		
30/11/2016	5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	752.44	
30/11/2016	5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	783.67	
30/11/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal		651.91
30/11/2016	2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo		447.13
30/11/2016	2.1.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo		213.50
30/11/2016	2.1.2.01.05	Vacaciones		223.56
		R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016		
		306		
30/11/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado	9,537.76	
30/11/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado		6,418.93
30/11/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA		58.67
30/11/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar		3,060.17
		R// Liquidación IVA mes de noviembre 2016		
		SUMAN Y PASAN	1,020,535.10	1,020,535.10
				PÁGINA 43

		VIENEN	1,020,535.10	1,020,535.10
		307		
01/12/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar	4,858.40	
01/12/2016	2.1.2.01.06	Fondo De Reserva	270.70	
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		5,129.10
		R// Pago de sueldos a personal de la empresa del mes de noviembre 2016		
		308		
01/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	6,754.21	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	810.51	
01/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		67.54
01/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		7,497.17
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113796		
		309		
01/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	523.83	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	62.86	
01/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		5.24
01/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		581.45
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113798		
		310		
01/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	8,020.06	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	962.41	
01/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		80.20
01/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		8,902.27
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113799		
		311		
01/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	4,843.62	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	581.23	
01/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		48.44
01/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		5,376.42
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113800		
		312		
01/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	79.81	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	9.58	
01/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.80
01/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		88.59
		R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$89.49 incluido IVA según factura #96642. PN OB		
		313		
01/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	32.30	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.88	
01/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.32
01/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		35.86
		R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las bodegas por el valor de \$36.18 incluido IVA según factura #96558. PN OB		
		SUMAN Y PASAN	1,048,348.49	1,048,348.49
				PÁGINA 44

		VIENEN	1,048,348.49	1,048,348.49
		314		
01/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	15.65	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.88	
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		17.53
		R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$17.53 incluido IVA según factura #35070323		
		315		
01/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	25.65	
01/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.08	
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		28.73
		R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$28.73 incluido IVA según factura #35246419		
		316		
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	253.84	
01/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		253.84
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$253.84		
		317		
01/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,381.10	
01/12/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	334.62	
01/12/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	286.54	
01/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	298.94	
01/12/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	196.54	
01/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	9.97	
01/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,131.88
01/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		375.83
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2381,10, el valor de \$334,62 a PN OB y el valor de \$782,02 a Cía. Ltda.		
		318		
01/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,665.30	
01/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,665.30
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		319		
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	941.27	
01/12/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola		941.27
		R// Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$941,27		
		320		
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	876.60	
01/12/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.		876.60
		R// Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$876,60		
		321		
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	533.05	
01/12/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.		533.05
		R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$533.05		
		SUMAN Y PASAN	1,057,172.51	1,057,172.52
				PÁGINA 45

		VIENEN	1,057,172.51	1,057,172.52
		322		
01/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	543.04	
01/12/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)		543.04
		R// Cancela Induglob facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$543.04		
		323		
01/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	209.19	
01/12/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando		209.19
		R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$209.19		
		324		
02/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	344.53	
02/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		344.53
		R// Pago de luz por el consumo del mes de Noviembre bodega a Empresa Eléctrica Azogues por un valor de \$344.53 según factura #192864, se cancela en efectivo.		
		325		
02/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,360.12	
02/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,785.82
02/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		574.30
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5360.12, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		326		
02/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,146.30	
02/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,146.30
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		327		
02/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	496.05	
02/12/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)		496.05
		R// Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$496.05 mediante transferencia bancaria		
		328		
03/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	24.90	
03/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.99	
03/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		27.89
		R// Se cancela por consumo de internet a CNT mediante débito bancario por el valor de \$27.89 incluido IVA según factura #28330967		
		329		
03/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	6.92	
03/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.83	
03/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		7.75
		R// Se cancela por consumo teléfono a CNT mediante débito bancario por el valor de \$7.75 incluido IVA según factura #28626310		
		330		
03/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	26,754.98	
03/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		26,754.98
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15159		
		SUMAN Y PASAN	1,095,062.36	1,095,062.36

		VIENEN	1,095,062.36	1,095,062.36
		331		
03/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	54.00	
03/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	6.48	
03/12/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%		1.08
03/12/2016	2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%		4.54
03/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		54.86
		R// Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 incluido IVA, según factura #307. PN NO		
		332		
03/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	58.62	
03/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	7.03	
03/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.59
03/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		2.11
03/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		62.95
		R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$65.65 incluido IVA según factura #688, se cancela en efectivo. PN NO		
		333		
03/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,512.85	
03/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,029.33
03/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		483.52
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4512.85, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		334		
03/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,466.46	
03/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,466.46
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		335		
03/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	183.49	
03/12/2016	1.1.2.01.14	Hospital del Rio Hospi Rio S.A. (C.E)		183.49
		R// Cancela Hospirio S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$183.49		
		336		
04/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	12.57	
04/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.51	
04/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		14.08
		R// Se cancela en efectivo por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.08 incluido IVA según factura #10770178		
		337		
04/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	11,908.15	
04/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11,908.15
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		SUMAN Y PASAN	1,115,273.52	1,115,273.52
				PÁGINA 47

		VIENEN	1,115,273.52	1,115,273.52
		338		
04/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,452.40	
04/12/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)	268.41	
04/12/2016	1.1.2.01.07	Induglob S.A. (C.E)	164.69	
04/12/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.	97.46	
04/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	4.74	
04/12/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	13.92	
04/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,680.02
04/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		321.60
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2452,40, el valor de \$433,10 a C.E y el valor de \$97,46 a Cía. Ltda.		
		339		
04/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,327.86	
04/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,327.86
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		340		
04/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	97.46	
04/12/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.		97.46
		R// Cancela SuperStock facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichinchapor un valor de \$97.46		
		341		
05/12/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	14.29	
05/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.71	
05/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		16.00
		R// Se cancela mediante efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. Ltda. por el valor de \$16 según factura #147951		
		342		
05/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
05/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
05/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zañay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 603 y #491 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		343		
07/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	864.34	
07/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	103.72	
07/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		8.64
07/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		959.42
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115151, se cancela con cheque Banco Pichincha #15160		
		344		
07/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	654.04	
07/12/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)		654.04
		R// Cancela Conorque facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$654.04		
		SUMAN Y PASAN	1,122,568.57	1,122,568.56
				PÁGINA 48

		VIENEN	1,122,568.57	1,122,568.56
		345		
07/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	5,756.90	
07/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		5,140.09
07/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		616.81
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5756,90, a Consumidor Final.		
		346		
07/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,459.53	
07/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,459.53
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		347		
08/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,332.31	
08/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,868.13
08/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		464.18
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4332,32, a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		348		
08/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,270.91	
08/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,270.91
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		349		
09/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	15,842.98	
09/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1,901.16	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		158.43
09/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		17,585.71
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115497		
		350		
09/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	5,604.79	
09/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	672.57	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		56.05
09/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		6,221.32
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115498		
		351		
09/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	436.78	
09/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	52.41	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		4.37
09/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		484.83
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115499		
		352		
09/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	1,394.47	
09/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	167.34	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		13.94
09/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		1,547.86
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115500		
		SUMAN Y PASAN	1,166,460.71	1,166,460.71
				PÁGINA 49

		VIENEN	1,166,460.71	1,166,460.71
		353		
09/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	61.16	
09/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	7.34	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.61
09/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		67.89
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115501		
		354		
09/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	81.84	
09/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	9.82	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.82
09/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		2.95
09/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		87.89
		R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$91.66 incluido IVA según factura #741. PN NO		
		355		
09/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	1,590.00	
09/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		15.90
09/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		1,574.10
		R// Se cancela a Iban Basantes con cheque Banco Pichincha #15161 por desalojo de material en remodelación según factura #281		
		356		
09/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	298.94	
09/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		298.94
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$298.94		
		357		
09/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	12,247.15	
09/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		12,247.15
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		358		
09/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	22,357.31	
09/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		22,357.31
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15162		
		359		
09/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,828.82	
09/12/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	365.74	
09/12/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	259.51	
09/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	296.51	
09/12/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	149.52	
09/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	6.92	
09/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,488.41
09/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		418.61
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2828,82, el valor de \$365,74 a PNOB, y el valor de \$705,54 a Cía. Ltda.		
		SUMAN Y PASAN	1,207,021.29	1,207,021.29
				PÁGINA 50

		VIENEN	1,207,021.29	1,207,021.29
		360		
09/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,040.71	
09/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,040.71
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		361		
10/12/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal	507.04	
10/12/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal	651.91	
10/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		1,158.96
		R// Cancelación de las obligaciones con el IESS		
		362		
10/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	91.76	
10/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	10.89	
10/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.92
10/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		3.27
10/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		98.46
		R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$102,65 incluido IVA según factura #274		
		363		
10/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	199.54	
10/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	23.94	
10/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.00
10/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		7.18
10/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		214.30
		R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción para remodelación de oficinas por el valor de \$223,48 incluido IVA según factura #273		
		364		
10/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	3.17	
10/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.38	
10/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.03
10/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		0.11
10/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.41
		R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$3,55 incluido IVA según factura #754		
		365		
10/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,151.31	
10/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,813.67
10/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		337.64
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3151.31 incluido IVA a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		366		
10/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,452.60	
10/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,452.60
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		SUMAN Y PASAN	1,217,154.55	1,217,154.55

		VIENEN	1,217,154.55	1,217,154.55
		367		
11/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,912.30	
11/12/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.	201.56	
11/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	175.21	
11/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	3.36	
11/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,939.67
11/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		352.76
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor de \$2912,30 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$201,56 a Cía. Ltda. y el valor de \$175,21 a PNOB		
		368		
11/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,580.70	
11/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,580.70
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		369		
11/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	127.18	
11/12/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.		127.18
		R// Cancela Combusder facturas pendientes pendientes mediante trasferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$127.18		
		370		
11/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	168.52	
11/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		168.52
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$168.52		
		371		
12/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	2.90	
12/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.35	
12/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.03
12/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		0.11
12/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.11
		R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$3,25 incluido IVA según factura #754 PNNO		
		372		
12/12/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	49.78	
12/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.97	
12/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		55.75
		R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio Catavina Cía. Ltda. por el valor de \$55,75 según factura #110732		
		373		
12/12/2016	5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	124.11	
12/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	14.89	
12/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		1.24
12/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		137.76
		R// Se cancela con ch#337 por adquisición de suministros de oficina en Tventas Cía. Ltda. por el valor de \$139,00 incluido IVA según factura #20623		
		SUMAN Y PASAN	1,223,521.38	1,223,521.38
PÁGINA 52				

		VIENEN	1,223,521.38	1,223,521.38
		374		
12/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
12/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
12/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 605 y #491 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		375		
14/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	8,847.53	
14/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8,847.53
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		376		
14/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,126.46	
14/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,684.34
14/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		442.12
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4197.29 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		377		
14/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,306.54	
14/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,306.54
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		378		
15/12/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	9.37	
15/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.12	
15/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		10.49
		R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$10,50 incluido IVA, según factura #1178		
		379		
15/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,979.73	
15/12/2016	1.1.2.01.14	Hospital del Rio Hospi Rio S.A. (C.E)	96.51	
15/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	0.86	
15/12/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	0.03	
15/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,533.15
15/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		543.98
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4979,73 y el valor de \$96,51 a CE		
		380		
15/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,923.19	
15/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,923.19
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		381		
15/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	346.06	
15/12/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.		346.06
		R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente por un valor de \$346.06		
		SUMAN Y PASAN	1,249,388.79	1,249,388.78

PÁGINA 53

		VIENEN	1,249,388.79	1,249,388.78
		382		
16/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	30.65	
16/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.68	
16/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		34.33
		R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34,33 incluido IVA según factura #36210294		
		383		
16/12/2016	5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	22.32	
16/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.68	
16/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		25.00
		R// Se cancela en efectivo a Rivas Quizhpe por adquisición de artículos de aseo por el valor de \$25,00 incluido IVA, según factura #98614		
		384		
16/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	296.51	
16/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		296.51
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$296.51		
		385		
16/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,582.39	
16/12/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	505.20	
16/12/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	128.41	
16/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	204.65	
16/12/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	139.42	
16/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	8.73	
16/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,186.43
16/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		382.37
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2582,39. el valor de \$505,20 a PNOB y el valor de \$472,48 a Cía. Ltda.		
		386		
16/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,797.86	
16/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,797.86
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		387		
17/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	864.34	
17/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	103.72	
17/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		8.64
17/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		959.42
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118074 se cancela con cheque Banco Pichincha #15163		
		388		
17/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	592.00	
17/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	71.04	
17/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		5.92
17/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		657.12
		R// Se cancela con cheque Banco Pichincha #15164 a Holcim Ecuador S.A. por adquisición de mezcla para remodelación bodega por el valor de \$1080.37 según factura #17355		
		SUMAN Y PASAN	1,257,742.39	1,257,742.38

PÁGINA 54

		VIENEN	1,257,742.39	1,257,742.38
		389		
17/12/2016	5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	6.25	
17/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.75	
17/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		7.00
		R// Se cancela en efectivo a Christian Espinoza por adquisición de artículos de aseo por el valor de \$7,00 incluido IVA, según factura #5230		
		390		
17/12/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	8.25	
17/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8.25
		R// Se cancela en efectivo a Daniel Izquierdo el consumo de alimentos por el valor de \$8,25, según factura #151578		
		391		
17/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	11,284.74	
17/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11,284.74
		R// Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		392		
17/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,730.21	
17/12/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.	98.63	
17/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	184.67	
17/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	2.53	
17/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,692.89
17/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		323.15
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2730,21, el valor de \$98,63 a Cía. Ltda. y el valor de \$184,67 a PNOB		
		393		
17/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,316.19	
17/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,316.19
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		394		
17/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	201.56	
17/12/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.		201.56
		R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$201.56		
		395		
17/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	175.21	
17/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		175.21
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$175.21		
		396		
18/12/2016	5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	16.10	
18/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.93	
18/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.16
18/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		17.87
		R// Se cancela en efectivo a Avila Silvia el consumo de alimentos por el valor de \$18,03, según factura #42328 PNOB		
		SUMAN Y PASAN	1,274,769.41	1,274,769.40
PÁGINA 55				

		VIENEN	1,274,769.41	1,274,769.40
		397		
18/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	55.32	
18/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	6.64	
18/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.55
18/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		61.41
		R// Se cancela en efectivo a Julio Alcaez por adquisición de portero eléctrico por el valor de \$61,96 incluido IVA según factura #10780		
		398		
18/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,320.02	
18/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,964.30
18/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		355.72
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3320.02 a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		399		
18/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,569.69	
18/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,569.69
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		400		
19/12/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	11.61	
19/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.39	
19/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		13.00
		R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio Machangara S.A. por el valor de \$13,00 según factura #301898		
		401		
20/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%	524.11	
20/12/2016	2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%	14.61	
20/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%	121.09	
20/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		659.81
		R// Liquidación retenciones por el mes de noviembre 2016		
		402		
20/12/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar	3,060.17	
20/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		3,060.17
		R// Pago del impuesto del mes de Noviembre mediante débito bancario del Banco Pichincha		
		403		
20/12/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerios personal de ventas	1.97	
20/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.08	
20/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		2.05
		R// Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$2,05 incluye IVA, según factura #46696		
		404		
21/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	281.88	
21/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	33.83	
21/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.82
21/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		312.89
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118947		
		SUMAN Y PASAN	1,284,771.81	1,284,771.81

PÁGINA 56

		VIENEN	1,284,771.81	1,284,771.81
		405		
21/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	7,499.48	
21/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	899.94	
21/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		74.99
21/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		8,324.42
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118946		
		406		
21/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	16,869.11	
21/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2,024.29	
21/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		168.69
21/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor		18,724.71
		R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118945		
		407		
21/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,340.79	
21/12/2016	1.1.2.01.14	Hospital del Rio Hospi Rio S.A. (C.E)	102.54	
21/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	0.92	
21/12/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	3.30	
21/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,971.02
21/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		476.52
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4340,79 y el valor de \$102,54 a CE		
		408		
21/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,426.77	
21/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,426.77
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		409		
22/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	100.44	
22/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	12.05	
22/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		2.01
22/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		110.48
		R// Se cancela en efectivo a Luis Balareza por alquiler de bodcat por el valor de \$112,49 incluido IVA según factura #2156 PNOB		
		410		
22/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	204.65	
22/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.		204.65
		R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$204.65		
		411		
22/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	1,520.86	
22/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		1,520.86
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		SUMAN Y PASAN	1,321,776.94	1,321,776.94
				PÁGINA 57

		VIENEN	1,321,776.94	1,321,776.94
		412		
22/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,943.14	
22/12/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	386.54	
22/12/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	204.84	
22/12/2016	1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	183.41	
22/12/2016	1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía. Ltda.	113.81	
22/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	7.93	
22/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,321.14
22/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		518.54
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3943,14, el valor de \$386,54 a PNOB y el valor de \$502,06 a Cía. Ltda.		
		413		
22/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,711.70	
22/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,711.70
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		414		
23/12/2016	5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	8.70	
23/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.04	
23/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		9.74
		R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$9,74 incluido IVA, según factura #1209		
		415		
23/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,045.20	
23/12/2016	1.1.2.01.12	La Molienda Cía. Ltda.	183.54	
23/12/2016	1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando	154.23	
23/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	3.02	
23/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,916.06
23/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		469.93
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3821,20, el valor de \$183,54 a Cía. Ltda. y el valor de \$154,23 a PNOB		
		416		
23/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,348.86	
23/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,348.86
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		417		
23/12/2016	2.1.1.01.01	Proveedor	25,907.60	
23/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		25,907.60
		R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque del Banco Pichincha # 15165		
		418		
24/12/2016	5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	20.54	
24/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	2.46	
24/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.21
24/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		0.74
24/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		22.05
		R// Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes por el valor de \$23.00 incluido IVA según factura #3899 PNNO		
		SUMAN Y PASAN	1,364,003.51	1,364,003.50

		VIENEN	1,364,003.51	1,364,003.50
		419		
24/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,728.06	
24/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	129.48	
24/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.16	
24/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,445.26
24/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		413.43
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3193,77 y el valor de \$129,48 a PNOB		
		420		
24/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,049.39	
24/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,049.39
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		421		
24/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	184.67	
24/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		184.67
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67		
		422		
24/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
24/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
24/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 609 y #495 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		423		
26/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	19,475.73	
26/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		19,475.73
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa.		
		424		
26/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,408.37	
26/12/2016	1.1.2.01.11	Farmaenlace Cía.. Ltda. (C.E)	110.24	
26/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	0.98	
26/12/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	0.03	
26/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,142.52
26/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		377.10
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$3408,37 y el valor de \$110,24 de CE		
		425		
26/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2,752.54	
26/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2,752.54
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		426		
27/12/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	24.75	
27/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		24.75
		R// Se cancela en efectivo a Jonathan Constante el consumo de alimentos por el valor de \$24,75 según note de venta #10553		
		SUMAN Y PASAN	1,397,098.90	1,397,098.90
				PÁGINA 59

		VIENEN	1,397,098.90	1,397,098.90
		427		
28/12/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerios personal de ventas	8.50	
28/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		8.50
		R// Se cancela en efectivo a Carmen Pérez el consumo de alimentos por el valor de \$8,50 según Factura#19570		
		428		
28/12/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	115.15	
28/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	13.82	
28/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		127.82
28/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		1.15
		R// Se cancela por transferencia bancaria a Silvia Avila por compra de desayunos para personal administrativo por el valor de \$128,97 según factura #42715		
		429		
28/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	6,367.26	
28/12/2016	1.1.2.01.08	Super Stock Cía. Ltda.	85.42	
28/12/2016	1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda. (C.E)	381.84	
28/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	4.17	
28/12/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	12.27	
28/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		6,116.93
28/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		734.03
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$6367,26, el valor de \$85,42 a Cía. Ltda. y el valor de \$381,84 a CE		
		430		
28/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	5,596.16	
28/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		5,596.16
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		431		
29/12/2016	5.1.2.01.12	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	25.00	
29/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.00	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		28.00
		R// Se cancela en efectivo por recorte de tambores al Sr Eloy Monje por el valor de \$28,00 incluido IVA según factura #325		
		432		
29/12/2016	5.1.2.02.17	Lunch y refrigerios personal de ventas	3.08	
29/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	0.37	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		3.45
		R// Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$3,45 incluye IVA, según factura #45888		
		433		
29/12/2016	5.1.2.01.17	Viáticos y Estadía Administración	16.10	
29/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.93	
29/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		0.16
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		17.87
		R// Se cancela en efectivo a Rosa Suarez el consumo de alimentos por el valor de \$18,03 incluye IVA, según factura #42790		
		SUMAN Y PASAN	1,409,732.97	1,409,732.97

		VIENEN	1,409,732.97	1,409,732.97
		434		
29/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	118.55	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		118.55
		R// Pago de luz por el consumo de Noviembre a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A por un valor de \$118,55 según factura #196884 se cancela en efectivo		
		435		
29/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	5.27	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		5.27
		R// Se cancela en efectivo por consumo de Noviembre del agua a ETAPA por el valor de \$5,27 según factura #10514605		
		436		
29/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	24.99	
29/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	3.00	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		27.99
		R// Se cancela en efectivo por consumo de Internet a ETAPA por el valor de \$27,99 incluido IVA, según factura #10653709		
		437		
29/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	10.38	
29/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	1.24	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		11.62
		R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por el valor de \$11,62 incluido IVA, según factura #10793113		
		438		
29/12/2016	5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	49.47	
29/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	5.94	
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		55.41
		R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por el valor de \$55,41 incluido IVA, según factura #10793115		
		439		
29/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	4,988.98	
29/12/2016	1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	403.49	
29/12/2016	1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda.	172.64	
29/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	5.14	
29/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		4,973.44
29/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		596.81
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$4540,98, el valor de \$403,49 de PNOB y el valor de \$172,64 de Cía. Ltda.		
		440		
29/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	4,484.39	
29/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		4,484.39
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		441		
30/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	15,778.84	
30/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		15,778.84
		R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de la empresa		
		SUMAN Y PASAN	1,435,785.29	1,435,785.29

		VIENEN	1,435,785.29	1,435,785.29
		442		
30/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	3,907.11	
30/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		3,488.49
30/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		418.62
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$3683,11 incluido IVA a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO.		
		443		
30/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	3,096.29	
30/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		3,096.29
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		444		
31/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	134.57	
31/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	16.15	
31/12/2016	2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%		1.35
31/12/2016	2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%		4.84
31/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		144.53
		R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha #15166 por adquisición de materiales de construcción para remodelación de las oficinas por el valor de \$150,72 incluido IVA según factura #983 PNNO		
		445		
31/12/2016	5.1.2.01.16	Combustibles y Lubricantes	232.32	
31/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado	27.88	
31/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		260.20
		R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Tocasa S.A. por el valor de \$260,20 según factura #15775		
		446		
31/12/2016	5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	80.00	
31/12/2016	5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	150.00	
31/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General		230.00
		R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la plataforma de la bodega y a al Sr Carlos Tacuri de las adecuaciones de las oficinas, se cancela en efectivo según nota de crédito # 609 y #495 consecutivamente ambas personas tiene RISE		
		447		
31/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	2,954.84	
31/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	113.52	
31/12/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.	87.52	
31/12/2016	1.1.2.03.03	Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	1.80	
31/12/2016	4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería		2,819.35
31/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado		338.32
		R// Venta de productos del día por un valor total de \$2485,67 incluido IVA, el cual pertenece a Consumidores Finales, personas con RISE y PNNO el valor de \$2282,84, el valor de \$113,52 a PNOB y el valor de \$87,52 a CE		
		SUMAN Y PASAN	1,446,587.28	1,446,587.28

PÁGINA 62

		VIENEN	1.446.587,28	1.446.587,28
		448		
31/12/2016	5.1.1.01.05	Costo De Ventas	2.222,04	
31/12/2016	1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería		2.222,04
		R//Se solicita la salida de productos para la venta del día		
		449		
31/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	98,63	
31/12/2016	1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda.		98,63
		R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente del Banco Pichincha por un valor de \$98.63		
		450		
31/12/2016	1.1.1.01.01	Caja General	129,48	
31/12/2016	1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda		129,48
		R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67		
		451		
31/12/2016	5.1.2.01.06	Depreciaciones y Amortizaciones	341,96	
31/12/2016	5.1.2.02.09	Depreciaciones y Amortizaciones	510,84	
31/12/2016	1.2.1.02.02	(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo		104,17
31/12/2016	1.2.1.02.04	(-)Depreciación Acumulada Vehículos		680,00
31/12/2016	1.2.1.02.06	(-)Dep. Acumulada Equipos Computación		61,11
31/12/2016	1.2.1.02.10	(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres		7,53
		R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre		
		452		
31/12/2016	5.1.2.01.01	Sueldos de Administración	1.672,00	
31/12/2016	5.1.2.01.02	Horas adicionales Administración	485,45	
31/12/2016	5.1.2.02.01	Sueldos Departamento Ventas	1.132,00	
31/12/2016	5.1.2.02.02	Comisiones Vendedores	838,00	
31/12/2016	5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	145,27	
31/12/2016	5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	62,48	
31/12/2016	2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar		3.737,41
31/12/2016	2.1.2.01.06	Fondo De Reserva		207,74
31/12/2016	2.1.2.02.02	Aporte Personal		390,04
		R// Registro rol de pagos mes de diciembre		
		453		
31/12/2016	5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	653,81	
31/12/2016	5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	577,11	
31/12/2016	2.1.2.02.01	Aporte Patronal		501,49
31/12/2016	2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo		343,95
31/12/2016	2.1.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo		213,50
31/12/2016	2.1.2.01.05	Vacaciones		171,98
		R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016		
		454		
31/12/2016	2.1.2.03.01	IVA Cobrado	10.335,88	
31/12/2016	1.1.2.03.01	IVA Pagado		8.666,73
31/12/2016	1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA		29,55
31/12/2016	2.1.2.03.09	Impuestos por pagar		1.639,60
		R// Liquidación IVA mes de diciembre 2016		
		455		
31/12/2016	5.1.4.01.01	Intereses pagados	2.813,70	
31/12/2016	2.2.1.01.02	Mutualista Azuay	505,49	
31/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		3.319,19
		R// Pago trimestral de préstamo a Mutualista Azuay		
		456		
31/12/2016	2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo	4.836,47	
31/12/2016	1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha		4.836,47
		R// Registro del pago del Décimo Tercer Sueldo		
		SUMAN Y PASAN	1.473.947,88	1.473.947,88

3.3 Mayor General

1.1.1.01.01		CAJA GENERAL			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR	1558,53		1558,53
01-10-2016	3	R//Pago en efectivo por servicios de alquiler de maquina a Naranjo Iván por el valor de \$	0,00	22,68	1535,85
01-10-2016	4	R// Compra de combustible a Auto Servicios Vidal Cía. Ltda., por el valor de \$10, incluye	0,00	10,00	1525,85
01-10-2016	5	R// Compra de combustible a Estación de servicios Gapal SA por el valor de \$9,25 incluye	0,00	9,25	1516,60
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	1.148,23	0,00	2664,84
03-10-2016	8	R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$970	970,84	0,00	3635,68
04-10-2016	9	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6022.62 a Consumidor Final	6.022,62	0,00	9658,30
05-10-2016	12	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4544.04 a Consumidor Final.	4.544,04	0,00	14202,34
05-10-2016	14	R// Compra de combustible a Estación de servicios Cataviña S.A, por el valor de 9,50, in	0,00	9,50	14192,84
05-10-2016	15	R// Compra de combustible a Standard Motors Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA	0,00	5,00	14187,85
05-10-2016	16	R// Compra de combustible a Estación de servicio Vista Linda Cía. Ltda., por el valor de	0,00	5,00	14182,85
05-10-2016	17	R// Compra de combustible a Estación de servicios los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$	0,00	5,00	14177,86
05-10-2016	18	R// Compra de combustible a Estación de servicios Los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$	0,00	5,00	14172,86
06-10-2016	19	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Banco Pichincha cuenta corriente d	0,00	11.977,89	2194,97
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	5.126,96	0,00	7321,93
07-10-2016	23	R// Compra de combustible a Estación de servicio Machangara S.A, por el valor de \$8 in	0,00	8,00	7313,93
07-10-2016	24	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5853.28, el cuál pertenece a Consu	5.837,15	0,00	13151,08
07-10-2016	26	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,50 incluye IVA, según F:	0,00	8,50	13142,57
08-10-2016	27	R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según	0,00	5,00	13137,58
08-10-2016	28	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3440.96, el cuál pertenece a Consu	3.440,96	0,00	16578,54
08-10-2016	30	R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$10,11 incluye IVA, :	0,00	10,11	16568,43
08-10-2016	31	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F:	0,00	5,00	16563,43
08-10-2016	32	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$9,90 incluye IVA, según	0,00	9,90	16553,53
08-10-2016	33	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5,01 incluye IVA, según	0,00	5,01	16548,53
10-10-2016	34	R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$3	0,00	3,00	16545,53
11-10-2016	36	R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$5	0,00	5,00	16540,53
11-10-2016	38	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	13.841,51	2699,02
11-10-2016	39	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 256	0,00	5,00	2694,03
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	2.923,28	0,00	5617,31
11-10-2016	42	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,99 incluye IVA según F: 2	0,00	8,99	5608,32
11-10-2016	43	R// Compra de artículos de limpieza a Corporación Favorita C.A, por el valor de \$5,50 in	0,00	5,50	5602,82
11-10-2016	44	R// Consumo de alimentación personal de administración a Pinos Francisco por viaje a Gu	0,00	14,35	5588,47

12-10-2016	46	R// Consumo de alimentación personal de ventas a Ávila Bolívar, por viaje a Santa Isabel,	0,00	11,33	5577,14
12-10-2016	47	R// Compra de artículos de limpieza para departamento administrativo a Corporación la F	0,00	2,45	5574,68
12-10-2016	49	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4299.42, el cuál pertenece a Consu	4.296,20	0,00	9870,88
12-10-2016	51	R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1,05 no i	0,00	1,05	9869,83
12-10-2016	52	R// Compra de alimentos para personal de ventas de Guayaquil a Tello Rosa, por el valor	0,00	25,00	9844,83
12-10-2016	53	R// Compra de alimentos para personal administrativo a Tello Rosa, por el valor de \$5,68	0,00	5,68	9839,15
12-10-2016	54	R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$2,05 no i	0,00	2,05	9837,10
12-10-2016	55	R// Compra de útiles de oficina a Monsalve Cía.. Ltda., por el valor de \$3,29 incluye IVA	0,00	3,29	9833,81
12-10-2016	56	R// Consumo de alimentos personal de venta por viaje a Nabón a José Fernández, por el	0,00	3,58	9830,22
12-10-2016	57	R// Compra de artículos de limpieza a Corporación la Favorita, por el valor de \$49,39 inc	0,00	49,34	9780,89
13-10-2016	59	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cuál pert	4.666,39	0,00	14447,27
13-10-2016	61	R// Compra de lunch y refrigerios personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1 no i	0,00	1,00	14446,27
13-10-2016	63	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$270.96	270,96	0,00	14717,23
14-10-2016	65	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	13.376,49	1340,74
14-10-2016	66	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4029.64 a Consumidor Final.	4.029,64	0,00	5370,38
14-10-2016	69	R// Consumo de alimentos personal de ventas por viaje a Santa Isabel a León Julia, por el	0,00	7,25	5363,13
14-10-2016	70	R// Consumo de alimentos por capacitación personal administrativo a González Romeo, p	0,00	10,55	5352,58
15-10-2016	71	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pert	2.981,46	0,00	8334,05
15-10-2016	73	R// Compra de lunch y refrigerios personal administrativo a Contreras María, por el valor	0,00	2,00	8332,05
15-10-2016	74	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Quezada Marco, por el	0,00	15,01	8317,04
15-10-2016	75	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Roldan Quezada, por el	0,00	18,90	8298,14
15-10-2016	76	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zañay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	8068,14
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál pert	2.925,60	0,00	10993,74
18-10-2016	85	R// Consumo de alimentos a Loja María personal de ventas por viaje a Nabon, por el val	0,00	13,50	10980,24
18-10-2016	86	R// Consumo de alimentos a Guayara María personal de ventas por viaje a Santa Isabel, p	0,00	10,00	10970,24
18-10-2016	87	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Bueno Gladys, por el va	0,00	6,50	10963,74
19-10-2016	88	R// Almuerzo personal ventas de Guayaquil por capacitación en Cuenca, a Albarracín Em	0,00	25,57	10938,17
19-10-2016	89	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	9.451,21	1486,96
19-10-2016	90	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál pert	3.433,63	0,00	4920,59
19-10-2016	93	R// Compra de materiales de construcción a Guzmán Víctor para adecuación cámara de f	0,00	173,72	4746,88
20-10-2016	95	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual pert	4.866,25	0,00	9613,13
20-10-2016	98	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$264.12	264,12	0,00	9877,25

21-10-2016	100	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál perte	3.233,11	0,00	13110,36
21-10-2016	101	R// Alquiler de máquina a Naranjo Iván, para adecuación de cámara de frio, por el valor d	0,00	74,33	13036,03
21-10-2016	102	R// Repuestos vehículos de ventas, a Gutiérrez William, por el valor de \$18,48 incluye IV	0,00	18,48	13017,55
21-10-2016	103	R// Pago a Centro Sur consumo energía eléctrica cámara de frio mes de Octubre, por el	0,00	63,67	12953,88
21-10-2016	104	R// Compra de artículos de limpieza para depto. Administrativo a Solís Carmen, por el va	0,00	2,00	12951,88
21-10-2016	105	R// Compra de materiales de construcción a Berrezueta Liliana para adecuación de cámar	0,00	27,00	12924,88
22-10-2016	106	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	12.785,69	139,19
22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	2.484,78	0,00	2623,97
22-10-2016	111	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cámar	0,00	121,50	2502,47
23-10-2016	118	R// Compra de suministros de oficina a Carchi Armando, para depto. Administrativo, por	0,00	40,00	2462,47
23-10-2016	120	R// Consumo de alimentos a La Herradura por reunión con personal de Guayaquil, por el	0,00	49,56	2412,91
23-10-2016	121	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	2182,91
25-10-2016	124	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cuál perte	3.429,10	0,00	5612,02
26-10-2016	130	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5230.38 incluido IVA, a Consumido	5.230,38	0,00	10842,39
26-10-2016	137	R// Compra de suministros de oficina a Tello Franklin para depto. Administrativo, por el v	0,00	7,50	10834,89
27-10-2016	138	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	9.645,94	1188,95
27-10-2016	139	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual perte	5.439,74	0,00	6628,70
27-10-2016	142	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$198.52	198,52	0,00	6827,22
27-10-2016	144	R// Compra de materiales de construcción a Ñauta María para adecuación de cafetería, p	0,00	3,75	6823,46
27-10-2016	145	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación de cámar	0,00	79,29	6744,18
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	3.956,73	0,00	10700,91
28-10-2016	149	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación cafetería d	0,00	26,13	10674,78
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el val	3.919,43	0,00	14594,21
29-10-2016	152	R// Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	12.973,90	1620,31
29-10-2016	153	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	9,91	1610,40
29-10-2016	154	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	72,35	1538,05
29-10-2016	155	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	41,90	1496,15
29-10-2016	156	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	65,90	1430,24
29-10-2016	157	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	65,74	1364,50
29-10-2016	158	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	1134,50
01-11-2016	166	R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogues	0,00	432,55	701,95
01-11-2016	168	R// Se cancela por motivo de movilización a Guayaquil por capacitación para los vendedo	0,00	25,00	676,95
01-11-2016	169	R// Se cancela por la compra de materiales de construcción a Rivas María Catalina por el	0,00	4,04	672,91
01-11-2016	170	R// Se cancela en efectivo a Gerardo Ortiz e Hijos por la compra de artículos para Luch d	0,00	27,89	645,02

01-11-2016	174	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consumo	6.507,64	0,00	7152,66
02-11-2016	177	R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$135	135,40	0,00	7288,06
02-11-2016	179	R// Se cancela por consumo de internet por el valor de \$27.99 según factura #10303396	0,00	27,99	7260,07
02-11-2016	180	R// Se cancela por consumo telefónico a Etapa por el valor de \$75.98 incluido IVA según	0,00	75,98	7184,09
02-11-2016	181	R// Se cancela por consumo de internet a CNT por el valor de \$29.89 incluido IVA según	0,00	27,89	7156,20
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	6.446,51	0,00	13602,71
03-11-2016	188	R// Se cancela por consumo telefónico a CNT por el valor de \$7.75 incluido IVA según	0,00	7,75	13594,96
03-11-2016	190	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le per	3.553,70	0,00	17148,66
04-11-2016	194	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.60 incluido IVA seg	0,00	14,60	17134,06
04-11-2016	195	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$54.08 incluido IVA seg	0,00	54,08	17079,98
04-11-2016	196	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$7.72 incluido IVA segú	0,00	7,72	17072,26
04-11-2016	197	R// Depósito del afectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cta. Corriente	0,00	16.985,69	86,57
04-11-2016	198	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual perte	3.998,81	0,00	4085,38
04-11-2016	200	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$83.64	83,64	0,00	4169,02
05-11-2016	203	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio	0,00	41,90	4127,12
05-11-2016	204	R// Se cancela por mantenimiento de vehículo a Jacinto Vega con calificación artesanal po	0,00	70,00	4057,12
05-11-2016	206	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál perte	4.261,29	0,00	8318,41
06-11-2016	210	R// Venta de productos del día por un valor total de \$289.35 incluido IVA, pertenece a C	401,35	0,00	8719,76
06-11-2016	212	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	8489,76
09-11-2016	213	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	8.027,18	462,58
09-11-2016	214	R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál perte	680,42	0,00	1143,00
10-11-2016	217	R// Se cancela a Claro por el consumo de minutos extras de plan por el valor de \$4.60 se	0,00	4,60	1138,40
10-11-2016	218	R// Se cancela a José Antonio Quezada por tarjetas de presentación por el valor de \$39.2	0,00	39,20	1099,20
10-11-2016	220	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2604.81 incluido IVA. Pertenece a	2.604,81	0,00	3704,01
11-11-2016	222	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál perte	2.099,62	0,00	5803,63
12-11-2016	226	R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición d	136,48	0,00	5940,11
12-11-2016	229	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	5.858,39	81,72
12-11-2016	230	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	3.363,45	0,00	3445,17
13-11-2016	232	R// Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para re	0,00	49,40	3395,77
13-11-2016	234	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	3165,77
15-11-2016	235	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	4.209,25	0,00	7375,02
16-11-2016	238	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. L	0,00	39,58	7335,44
16-11-2016	239	R// Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción par	0,00	59,94	7275,50
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	6.455,52	0,00	13731,02

17-11-2016	246	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	13.024,17	706,85
17-11-2016	247	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál perte	4.694,87	0,00	5401,72
18-11-2016	253	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$5	0,00	54,66	5347,06
18-11-2016	254	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cuál perte	4.577,94	0,00	9924,99
18-11-2016	256	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$125.64	125,64	0,00	10050,63
19-11-2016	257	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor d	0,00	4,80	10045,83
19-11-2016	259	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Combust	0,00	47,98	9997,85
19-11-2016	260	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cuál perte	3.904,08	0,00	13901,93
19-11-2016	263	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	13671,93
22-11-2016	268	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	13.653,43	18,50
22-11-2016	270	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	3.974,03	0,00	3992,53
23-11-2016	271	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcc	0,00	22,29	3970,24
23-11-2016	272	R// Se cancela a Tomas Cajamarca en efectivo por adquisición de ladrillos para remodela	0,00	54,00	3916,24
23-11-2016	273	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cuál perte	3.879,51	0,00	7795,76
24-11-2016	275	R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogue	0,00	437,51	7358,25
24-11-2016	276	R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega Cuenca a Centro Sur por un	0,00	280,31	7077,94
24-11-2016	277	R// Pago por adquisición de bonos por el cumplimiento de presupuesto a Corporación Fa	0,00	160,00	6917,94
24-11-2016	278	R// Pago por adquisición de afiches couche a Compañía de Publicidad Artefinal S.A. por	0,00	73,26	6844,68
24-11-2016	279	R// Pago de luz por el consumo 15 días para instalación de transformador en la bodega C	0,00	63,67	6781,01
24-11-2016	282	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5381.77 incluido IVA, al cuál perte	5.381,77	0,00	12162,77
25-11-2016	284	R// Depósito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	11.500,52	662,25
25-11-2016	285	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cuál perte	4.411,66	0,00	5073,92
25-11-2016	287	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$153.52	153,52	0,00	5227,44
26-11-2016	288	R// Pago por adquisición de bonos a Corporación Favorita C.A. por el valor de \$640.00	0,00	640,00	4587,44
26-11-2016	289	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcc	0,00	11,14	4576,30
26-11-2016	290	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcc	0,00	42,20	4534,10
26-11-2016	291	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA	3.421,89	0,00	7955,98
29-11-2016	293	R// Se cancela a Adolfo Torres el consumo de alimentos por el valor de \$17.00 incluido I	0,00	17,00	7938,98
29-11-2016	294	R// Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$5.70, según factura	0,00	5,70	7933,28
29-11-2016	295	R// Se cancela a Compañía Inmobiliaria León Bravo S.A. por la estadía de un día por el v	0,00	19,40	7913,88
29-11-2016	296	R// Se cancela a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$	0,00	76,72	7837,16
29-11-2016	297	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Toca	0,00	208,13	7629,03
30-11-2016	299	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5161.33 incluido IVA	4.280,68	0,00	11909,71

30-11-2016	300	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	11679,71
30-11-2016	302	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	11.029,79	649,92
01-12-2016	312	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	0,00	88,59	561,33
01-12-2016	313	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	0,00	35,86	525,47
01-12-2016	318	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	2.381,10	0,00	2906,57
01-12-2016	323	R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$209	209,19	0,00	3115,76
02-12-2016	324	R// Pago de luz por el consumo del mes de Noviembre bodega a Empresa Eléctrica Azog	0,00	344,53	2771,23
02-12-2016	325	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5360.12, a .Consumidor Final.	5.360,12	0,00	8131,34
03-12-2016	331	R// Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 inclui	0,00	54,86	8076,48
03-12-2016	332	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,00	62,95	8013,53
03-12-2016	333	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4512.85, a Consumidor Final.	4.512,85	0,00	12526,38
04-12-2016	336	R// Se cancela en efectivo por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.08 inclui	0,00	14,08	12512,30
04-12-2016	337	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	11908,15	604,15
04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	2.452,40	0,00	3056,55
05-12-2016	341	R// Se cancela mediante efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a R	0,00	16,00	3040,55
05-12-2016	342	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	2810,55
07-12-2016	345	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5756,90, a Consumidor Final.	5.756,90	0,00	8567,45
08-12-2016	347	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4332,32, a Consumidor Final	4.332,31	0,00	12899,76
09-12-2016	354	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcc	0,00	87,89	12811,87
09-12-2016	357	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	12247,15	564,72
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	2.828,82	0,00	3393,54
10-12-2016	362	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	0,00	98,46	3295,08
10-12-2016	363	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	0,00	214,30	3080,78
10-12-2016	364	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,00	3,41	3077,37
10-12-2016	365	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3151.31 incluido IVA a Consumido	3.151,31	0,00	6228,68
11-12-2016	367	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor d	2.912,30	0,00	9140,98
11-12-2016	370	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$168.52	168,52	0,00	9309,50
12-12-2016	371	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcc	0,00	3,11	9306,39
12-12-2016	372	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio	0,00	55,75	9250,64
14-12-2016	375	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	8847,53	403,11
12-12-2016	374	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	173,11
14-12-2016	376	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4197.29 a Consumidor Final	4.126,46	0,00	4299,57
15-12-2016	378	R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$10	0,00	10,49	4289,08

15-12-2016	379	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consu	4.979,73	0,00	9268,80
16-12-2016	383	R// Se cancela en efectivo a Rivas Quizhpe por adquisición de artículos de aseo por el val	0,00	25,00	9243,80
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál pertene	2.582,39	0,00	11826,20
17-12-2016	389	R// Se cancela en efectivo a Christian Espinoza por adquisición de artículos de aseo por e	0,00	7,00	11819,20
17-12-2016	390	R// Se cancela en efectivo a Daniel Izquierdo el consumo de alimentos por el valor de \$8,	0,00	8,25	11810,95
17-12-2016	391	R// Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	11284,74	526,21
17-12-2016	392	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consu	2.730,21	0,00	3256,41
17-12-2016	395	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$175.21	175,21	0,00	3431,62
18-12-2016	396	R// Se cancela en efectivo a Avila Silvia el consumo de alimentos por el valor de \$18,03, s	0,00	17,87	3413,75
18-12-2016	397	R// Se cancela en efectivo a Julio Alcaez por adquisición de portero eléctrico por el valor	0,00	61,41	3352,34
18-12-2016	398	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3320.02 a Consumidor Final	3.320,02	0,00	6672,36
19-12-2016	400	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación	0,00	13,00	6659,36
20-12-2016	403	R// Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$2,05 incluye IVA, s	0,00	2,05	6657,31
21-12-2016	407	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consu	4.340,79	0,00	10998,10
22-12-2016	409	R// Se cancela en efectivo a Luis Balareza por alquiler de bodcat por el valor de \$112,49	0,00	110,48	10887,62
22-12-2016	411	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	1520,86	9366,76
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	3.943,14	0,00	13309,90
23-12-2016	414	R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$9,	0,00	9,74	13300,16
23-12-2016	415	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual perte	4.045,20	0,00	17345,36
24-12-2016	418	R// Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes p	0,00	22,05	17323,31
24-12-2016	419	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual perte	3.728,06	0,00	21051,37
24-12-2016	421	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67	184,67	0,00	21236,04
24-12-2016	422	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0	230,00	21006,04
26-12-2016	423	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	0,00	19475,73	1530,31
26-12-2016	424	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual perte	3.408,37	0,00	4938,67
27-12-2016	426	R// Se cancela en efectivo a Jonathan Constante el consumo de alimentos por el valor de \$	0,00	24,75	4913,92
28-12-2016	427	R// Se cancela en efectivo a Carmen Pérez el consumo de alimentos por el valor de \$8,50	0,00	8,50	4905,42
28-12-2016	428	R// Se cancela por transferencia bancaria a Silvia Avila por compra de desayunos para pe	0,00	127,82	4777,60
28-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	6.367,26	0,00	11144,86
29-12-2016	431	R// Se cancela en efectivo por recorte de tambores al Sr Eloy Monje por el valor de \$28,	0,00	28,00	11116,86
29-12-2016	432	R// Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$3,45 inc	0,00	3,45	11113,41
29-12-2016	433	R// Se cancela en efectivo a Rosa Suarez el consumo de alimentos por el valor de \$18,03	0,00	17,87	11095,54

29-12-2016	434	R// Pago de luz por el consumo de Noviembre a la Empresa Eléctrica Regional Centro Su	0,00	118,55	10976,99
29-12-2016	435	R// Se cancela en efectivo por consumo de Noviembre del agua a ETAPA por el valor de	0,00	5,27	10971,72
29-12-2016	436	R// Se cancela por consumo de Internet a ETAPA por el valor de \$27,99 incluido IVA, s	0,00	27,99	10943,73
29-12-2016	437	R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por	0,00	11,62	10932,11
29-12-2016	438	R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por	0,00	55,41	10876,70
29-12-2016	439	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual perte	4.988,98	0,00	15865,68
30-12-2016	441	R// Deposito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cta. Corriente	0,00	15778,84	86,84
30-12-2016	442	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4186.97 incluido IVA	3.907,11	0,00	3993,95
31-12-2016	445	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Toca	0,00	260,20	3733,75
31-12-2016	446	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	0,00	230,00	3503,75
31-12-2016	447	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2503.72 incluido IVA	2.954,84	0,00	6458,59
31-12-2016	450	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67	129,48	0,00	6588,07
		TOTALES	260919,8456	254331,7804	6588,07

	1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	14314,4		14314,4
02-10-2017	2	R// Pago de Nómina a personal de la empresa mes de septiembre 2016	0,00	3.316,97	10997,43
04-01-2016	11	R// Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del Ban	1.470,52	0,00	12467,95
06-01-2016	19	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Banco Pichincha cuenta corriente d	11.977,89	0,00	24445,84
06-01-2016	22	R// Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia a cuenta corriente del B	670,82	0,00	25116,66
10-10-2016	35	R// Liquidación IESS por el mes de septiembre 2016	0,00	908,36	24208,30
11-10-2016	37	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia a cu	721,48	0,00	24929,78
11-10-2016	38	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	13.841,51	0,00	38771,29
12-10-2016	45	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362, p	0,00	6.445,44	32325,85
12-10-2016	48	R// Cancela Eco combustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	686,92	0,00	33012,77
12-10-2016	58	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$25,500 con cheque de	0,00	25.500,00	7512,77
13-10-2016	62	R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corri	386,45	0,00	7899,22
13-10-2016	64	R// Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Roc	0,00	992,55	6906,67
14-10-2016	65	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	13.376,49	0,00	20283,16
14-10-2016	68	R// Compra de materiales de construcción para adecuación cámara de frío a Martos Jaim	0,00	227,7	20055,46
14-10-2016	77	R// Cancela Ecombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	264,52	0,00	20319,98
19-10-2016	89	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	9.451,21	0,00	29771,19
19-10-2016	92	R// Cancela La Molienda facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a	1.015,96	0,00	30787,15
19-10-2016	94	R// Instalación de piso flotante para depto. Administración compra a Milton Vélez, por el	0,00	361,74	30425,41
20-10-2016	97	R// Liquidación retenciones por el mes de septiembre 2016	0,00	919,73	29505,68
20-10-2016	106	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	12.785,69	0,00	42291,37
22-10-2016	109	R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana facturas pendientes mediante trasfere	670,91	0,00	42962,28
22-10-2016	110	R// Cancela SuperStock facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a c	129,48	0,00	43091,76
22-10-2016	112	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	0,00	243,00	42848,76
22-10-2016	113	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	0,00	243	42605,76
23-10-2016	114	R// Pago del impuesto del mes de septiembre mediante débito bancario del Banco Pichinc	0,00	2.146,06	40459,70
23-10-2016	115	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	0,00	243,00	40216,70
23-10-2016	116	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	0,00	243,00	39973,70
23-10-2016	117	R// Compra boleto aéreo a Aerolínea Líneas Aéreas ida y vuelta a Guayaquil por capacita	0,00	183,90	39789,80
23-10-2016	119	R// Compra de materiales de construcción a Carchi Armando, para adecuación de cámara	0,00	241,7025	39548,09
25-10-2016	126	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	0,00	497,65	39050,45

25-10-2016	127	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	0,00	547,29	38503,16
25-10-2016	128	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, segú	0,00	165,19	38337,97
25-10-2016	129	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, segú	0,00	170,32	38167,65
26-10-2016	132	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según	0,00	18,288	38149,37
26-10-2016	133	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	323,88	37825,49
26-10-2016	134	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	725,43	37100,06
26-10-2016	135	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	228,98	36871,08
26-10-2016	136	R// Compra de materiales de construcción a Seminario Mayra, para adecuación de cámar	0,00	19,76	36851,32
27-10-2016	138	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	9645,94	0,00	46497,26
27-10-2016	141	R// Cancela Combuser facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corrie	172,56	0,00	46669,82
27-10-2016	143	R// Consumo de gasolina a To Casa depto. Administrativo, por el valor de \$259,06 incluy	0,00	259,06	46410,76
27-10-2016	146	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$11800,90 con cheque	0,00	24.307,84	22102,92
29-10-2016	152	R// Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	12.973,90	0,00	35076,82
31-10-2016	159	R// Compra de materiales de construcción a Rivas Quizhpi Cía. Ltda., para adecuación cá	0,00	336,219	34740,60
31-10-2016	160	R// Compra de factureros a Feijoo Servio por el valor de \$701,88, no incluye IVA. Se c	0,00	694,86	34045,74
31-10-2016	163	R// Mantenimiento de equipo de computación depto. Administrativo, por Power Street S.	0,00	343,20	33702,54
01-11-2016	167	R// Pago por mantenimiento del sistema de facturación se cancela a Power Street S.A cor	0,00	635,80	33066,74
01-11-2016	171	R// Se cancela con cheque #519 a Hotel Carolina Montecarlo S.A por hospedaje por el v	0,00	54,00	33012,75
01-11-2016	172	R// Se cancela por la adquisición de 1500 notas de crédito a Feijoo Servio con calificació	0,00	101,4594	32911,29
01-11-2016	175	R// Cancela Induglob facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corriente	683,27	0,00	33594,56
01-11-2016	176	R// Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$683.27 mediante trasfere	1.018,15	0,00	34612,71
01-11-2016	178	R// Pago de nómina a personal de la empresa	0,00	2.663,05	31949,66
02-11-2016	182	R// Cancela Conorque facturas pendientes con ch#32591 por un valor de \$2608.43	2.608,43	0,00	34558,09
02-11-2016	183	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes con ch#15326 por un val	323,32	0,00	34881,41
02-11-2016	186	R// Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia ba	3.017,76	0,00	37899,17
02-11-2016	187	R// Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda. facturas pendientes median	2.473,88	0,00	40373,05
03-11-2016	189	R// Cancela Ecomcombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	298,74	0,00	40671,79
03-11-2016	192	R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	236,84	0,00	40908,63
03-11-2016	193	R// Cancela Hospirio S.A. facturas pendientes con ch#15239 del Banco Pichincha por un	580,53	0,00	41489,16
04-11-2016	197	R// Depósito del afectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cta. Corriente	16.985,69	0,00	58474,85
05-11-2016	205	R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transfe	172,56	0,00	58647,41
05-11-2016	208	R// Cancela SuperStock facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corrie	152,48	0,00	58799,89
05-11-2016	209	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever, con cheque del Bco. Pichincha #1514	0,00	23.328,79	35471,10

09-11-2016	213	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	8027,18	0,00	43498,28
10-11-2016	216	R// Pago de obligaciones con el IESS	0,00	602,32	42895,95
11-11-2016	221	R// Se cancela con cheque del Bco. del Pichincha # 15148 a Holcim Ecuador S.A. por ad	0,00	1.070,72	41825,23
11-11-2016	224	R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corri	209,52	0,00	42034,75
12-11-2016	226	R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición d	0,00	322,96	41711,79
12-11-2016	227	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de mat	0,00	448,25	41263,54
12-11-2016	228	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de mat	0,00	322,78	40940,76
12-11-2016	229	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	5.858,39	0,00	46799,15
13-11-2016	233	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever	0,00	26.680,08	20119,07
16-11-2016	237	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34.3	0,00	34,33	20084,74
16-11-2016	240	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de co	0,00	780,58	19304,16
16-11-2016	241	R// Se cancela a Milton Rojas con cheque Banco Pichincha #15152 por adquisición de pi	0,00	106,04	19198,12
17-11-2016	244	R// Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición	0,00	112,22	19085,90
17-11-2016	245	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	125,96	0,00	19211,86
17-11-2016	246	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	13.024,17	0,00	32236,03
17-11-2016	249	R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor	225,99	0,00	32462,02
19-11-2016	258	R// Se cancela a Colegio de Contadores del Azuay con cheque Banco Pichincha #15154	0,00	179,20	32282,82
19-11-2016	262	R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transfe	159,63	0,00	32442,45
22-11-2016	264	R// Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016	0,00	676,08	31766,38
22-11-2016	265	R// Pago de Impuesto del mes de octubre, mediante débito bancario Banco Pichincha.	0,00	3.065,26	28701,12
22-11-2016	266	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15155	0,00	24620,42	4080,70
22-11-2016	267	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000111754, p	0,00	1.832,12	2248,57
22-11-2016	268	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	13.653,43	0,00	15902,00
24-11-2016	280	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición	0,00	611,64	15290,36
25-11-2016	283	R// Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisició	0,00	316,44	14973,92
25-11-2016	284	R// Depósito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	11500,52	0,00	26474,44
29-11-2016	302	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	11.029,79	0,00	37504,23
29-11-2016	303	R// Cancela SuperStock facturas pendientes con ch#21705 Banco del Pacifico por un val	98,57	0,00	37602,80
01-12-2016	307	R// Pago de sueldos a personal de la empresa	0,00	5.129,10	32473,71
01-12-2016	314	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$17.5	0,00	17,53	32456,18
01-12-2016	315	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$28.7	0,00	28,73	32427,45
01-12-2016	316	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	253,84	0,00	32681,29
01-12-2016	319	R// Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia ba	941,27	0,00	33622,56

01-12-2016	320	R// Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda. facturas pendientes median	876,60	0,00	34499,16
01-12-2016	321	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia banc	533,05	0,00	35032,21
01-12-2016	322	R// Cancela Induglob facturas pendientes cpendientes mediante transferencia bancaria a cu	543,04	0,00	35575,25
02-12-2016	327	R// Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$496.05 mediante transferen	496,05	0,00	36071,30
03-03-2016	328	R// Se cancela por consumo de internet a CNT mediante débito bancario por el valor de \$	0,00	27,89	36043,41
03-03-2016	329	R// Se cancela por consumo teléfono a CNT mediante débito bancario por el valor de \$7.	0,00	7,75	36035,66
03-12-2016	330	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15159	0,00	26.754,98	9280,68
03-12-2016	335	R// Cancela Hospirio S.A. facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta cor	183,49	0,00	9464,17
04-12-2016	337	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	11.908,15	0,00	21372,32
04-12-2016	340	R// Cancela SuperStock facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a c	97,46	0,00	21469,78
07-12-2016	343	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115151, se	0,00	959,42	20510,36
07-12-2016	344	R// Cancela Conorque facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corrie	654,04	0,00	21164,40
09-12-2016	355	R// Se cancela a Iban Basantes con cheque Banco Pichincha #15161 por desalojo de ma	0,00	1574,1	19590,30
09-12-2016	356	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	298,94	0,00	19889,24
09-12-2016	357	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	12.247,15	0,00	32136,39
09-12-2016	358	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15162	0,00	22.357,31	9779,08
10-12-2016	361	R// Cancelación de las obligaciones con el IEES	0,00	1.158,96	8620,12
11-12-2016	369	R// Cancela Combusder facturas pendientes pendientes mediante transferencia bancaria a c	127,18	0,00	8747,30
12-12-2016	373	R// Se cancela con ch#337 por adquisición de suministros de oficina en Tventas Cía. Ltda	0,00	137,76	8609,54
14-12-2016	375	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	8.847,53	0,00	17457,07
15-12-2016	381	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes mediante transferencia banc	346,06	0,00	17803,13
16-12-2016	382	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34,3	0,00	34,33	17768,80
16-12-2016	384	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	296,51	0,00	18065,31
17-12-2016	387	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118074 se	0,00	959,42	17105,89
17-12-2016	388	R// Se cancela con cheque Banco Pichincha #15164 a Holcim Ecuador S.A. por adquisic	0,00	657,12	16448,77
17-12-2016	391	R// Deposito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	11.284,74	0,00	27733,51
17-12-2016	394	R// Cancela Combusder facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta corrie	201,56	0,00	27935,07
20-12-2016	401	R// Liquidación retenciones por el mes de noviembre 2016	0,00	659,8149	27275,26
20-12-2016	402	R// Pago del impuesto del mes de Noviembre mediante débito bancario del Banco Pichin	0,00	3.060,17	24215,09
22-12-2016	410	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes mediante transferencia bancaria a cuenta	204,65	0,00	24419,74
22-12-2016	411	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	1.520,86	0,00	25940,60
23-12-2016	417	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque del Banco Pichincha # 151	0,00	25.907,60	33,00

26-12-2016	423	R// Depósito del efectivo recaudado de tres días en el Bco. Pichincha cuenta corriente de	19475,73	0,00	19508,73
30-12-2016	441	R// Deposito del efectivo recaudado por tres días en el Bco. Pichincha cta. Corriente	15.778,84	0,00	35287,57
31-12-2016	444	R// Se cancela a José Danilo Marín con ch#539 por adquisición de materiales de construc	0,00	144,53	35143,04
31-12-2016	449	R// Cancela Combuserder facturas pendientes con ch#9898 ProduBanco por un valor de \$	98,63	0,00	35241,67
31-12-2016	455	R// Pago trimestral de préstamo a Mutualista Azuay	0,00	3.319,19	31922,48
31-12-2016	456	R// Registro del pago del Décimo Tercer Sueldo	0,00	4.836,47	27086,01
		TOTALES	284236,82	257150,81	27086,01

	1.1.2.01.01	PACHECO PACHECO ANDREA PAOLA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1593,76		1593,76
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	426,45	0,00	2020,21
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	421,56	0,00	2441,77
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	423,51	0,00	2865,28
25-10-2016	124	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cuál perte	152,48	0,00	3017,76
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	223,51	0,00	3241,27
02-11-2016	186	R// Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia ba	0,00	3017,76	223,51
09-11-2016	214	R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál perte	125,63	0,00	349,14
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	328,65	0,00	677,79
23-11-2016	273	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cuál perte	263,48	0,00	941,27
01-12-2016	317	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	334,62	0,00	1275,89
01-12-2016	319	R// Cancela Pacheco Pacheco Andrea Paola facturas pendientes mediante transferencia ba	0,00	941,27	334,62
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	365,74	0,00	700,36
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál perten	505,20	0,00	1205,56
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	386,54	0,00	1592,10
29-12-2016	439	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual perte	403,49	0,00	1995,59
		TOTALES	5954,62	3959,03	1995,59

	1.1.2.01.02	COMPAÑIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CÍA. LTDA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1120,15		1120,15
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	364,21	0,00	1484,36
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	326,52	0,00	1810,88
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	236,51	0,00	2047,39
25-10-2016	124	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cuál perte	426,49	0,00	2473,88
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	138,98	0,00	2612,86
02-11-2016	187	R// Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda. facturas pendientes con ch	0,00	2.473,88	138,98
09-11-2016	214	R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál perte	340,52	0,00	479,50
11-11-2016	222	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál perte	85,62	0,00	565,12
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	125,52	0,00	690,64
23-11-2016	273	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cuál perte	185,96	0,00	876,60
01-12-2016	318	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	286,54	0,00	1163,14
01-12-2016	320	R// Cancela Compañía de Comercio Servimiravalle Cía.. Ltda. facturas pendientes con ch	0,00	876,60	286,54
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	259,51	0,00	546,05
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál pertenc	128,41	0,00	674,46
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	204,84	0,00	879,30
29-12-2016	439	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual perte	172,64	0,00	1051,94
		TOTALES	4402,42	3350,48	1051,94
	1.1.2.01.03	ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CÍA. LTDA.			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	340,96		340,96
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	345,96	0,00	686,92
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	264,52	0,00	951,44
12-10-2016	48	R// Cancela Eco combustibles facturas pendientes con ch#4259 por un valor de \$686.92	0,00	686,92	264,52
18-10-2016	77	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#43526 por un valor de \$264.52	0,00	264,52	0,00
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	298,74	0,00	298,74
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	125,96	0,00	424,70
03-11-2016	189	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#43635 por un valor de \$298.74	0,00	298,74	125,96
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	253,84	0,00	379,80
17-11-2016	245	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#44563 por un valor de \$125.96	0,00	125,96	253,84

01-12-2016	316	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#44637 por un valor de \$253.84	0,00	253,84	0,00
01-12-2016	318	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	298,94	0,00	298,94
09-12-2016	356	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#44694 por un valor de \$298.94	0,00	298,94	0,00
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	296,51	0,00	296,51
16-12-2016	384	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#44712 por un valor de \$296.51	0,00	296,51	0,00
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál perten	204,65	0,00	204,65
22-12-2016	410	R// Cancela Ecocombustibles facturas pendientes con ch#44962 por un valor de \$204.65	0,00	204,65	0,00
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	183,41	0,00	183,41
		TOTALES	2613,49	2430,08	183,41
	1.1.2.01.04	ESTACIÓN DE SERVICIO NARANCAY CÍA. LTDA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	235,96		235,96
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	485,52	0,00	721,48
11-10-2016	37	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes con ch#15236 por un val	0,00	721,48	0,00
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	125,69	0,00	125,69
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	197,63	0,00	323,32
02-11-2016	183	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes con ch#15326 por un val	0,00	323,32	0,00
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	203,51	0,00	203,51
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	329,54	0,00	533,05
01-12-2016	318	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	196,54	0,00	729,59
01-12-2016	321	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes con ch#15458 por un val	0,00	533,05	196,54
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	149,52	0,00	346,06
15-12-2016	381	R// Cancela Estación de Servicio Narancay facturas pendientes con ch#16248 por un val	0,00	346,06	0,00
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál perten	139,42	0,00	139,42
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	113,81	0,00	253,23
		TOTALES	2177,14	1923,91	253,23

	1.1.2.01.05	CONORQUE (C.E.)			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1839,29		1839,29
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	342,65	0,00	2181,94
22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	426,49	0,00	2608,43
02-11-2016	182	R// Cancela Conorque facturas pendientes con ch#32591 por un valor de \$2608.43	0,00	2.608,43	0,00
22-11-2016	270	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	385,63	0,00	385,63
04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	268,41	0,00	654,04
07-12-2016	344	R// Cancela Conorque facturas pendientes con ch#32854 por un valor de \$654.04	0,00	654,04	0,00
28-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	381,84	0,00	381,84
		TOTALES	3644,31	3262,47	381,84

	1.1.2.01.06	DISTRUBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. (C.E)			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	670,91		670,91
15-10-2016	71	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pertene	172,56	0,00	843,47
22-10-2016	109	R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana facturas pendientes con ch#21523 B	0,00	670,91	172,56
01-11-2016	174	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consu	159,63	0,00	332,19
05-11-2016	205	R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transfe	0,00	172,56	159,63
19-11-2016	262	R// Cancela Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare facturas pendientes con transfe	0,00	159,63	0,00
30-11-2016	299	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5161.33 incluido IVA	55,96	0,00	55,96
		TOTALES	1059,06	1003,10	55,96

	1.1.2.01.07	INDUGLOB S.A. (C.E)			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1470,52		1470,52
04-10-2016	11	R// Cancela Induglob facturas pendientes con cheque# 1422 del Banco Bolivariano por un	0,00	1.470,52	0,00
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	264,23	0,00	264,23
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	209,52	0,00	473,75
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el val	209,52	0,00	683,27
01-11-2016	175	R// Cancela Induglob facturas pendientes con ch#249215 del Banco Bolivariano por un v	0,00	683,27	0,00
12-11-2016	230	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	185,63	0,00	185,63
15-11-2016	235	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	189,53	0,00	375,16
26-11-2016	291	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA	167,88	0,00	543,04
01-12-2016	322	R// Cancela Induglob facturas pendientes con ch#249851 del Banco Bolivariano por un v	0,00	543,04	0,00
04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	164,69	0,00	164,69
		TOTALES	2861,52	2696,83	164,69

	1.1.2.01.08	SUPER STOCK CÍA. LTDA.			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	670,82		670,82
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	129,48	0,00	800,30
06-10-2016	22	R// Cancela SuperStock facturas pendientes con ch#21464 Banco del Pacifico por un val	0,00	670,82	129,48
22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	152,48	0,00	281,96
22-10-2016	110	R// Cancela SuperStock facturas pendientes con ch#21524 Banco del Pacifico por un val	0,00	129,48	152,48
05-11-2016	208	R// Cancela SuperStock facturas pendientes con ch#21634 Banco del Pacifico por un val	0,00	152,48	0,00
22-11-2016	270	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	98,57	0,00	98,57
30-11-2016	303	R// Cancela SuperStock facturas pendientes con ch#21705 Banco del Pacifico por un val	0,00	98,57	0,00
04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	97,46	0,00	97,46
04-12-2016	340	R// Cancela SuperStock facturas pendientes con ch#21789 Banco del Pacifico por un val	0,00	97,46	0,00
28-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	85,42	0,00	85,42
		TOTALES	1234,23	1148,81	85,42

	1.1.2.01.09	COMBUSDER CÍA. LTDA.			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	386,45		386,45
13-10-2016	59	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cuál perten	172,56	0,00	559,01
13-10-2016	62	R// Cancela Combusder facturas pendientes con ch#9651 ProduBanco por un valor de \$	0,00	386,45	172,56
27-10-2016	139	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual perte	209,52	0,00	382,08
27-10-2016	141	R// Cancela Combusder facturas pendientes con ch#9698 ProduBanco por un valor de \$	0,00	172,56	209,52
11-11-2016	225	R// Cancela Combusder facturas pendientes con ch#9713 ProduBanco por un valor de \$	0,00	209,52	0,00
25-11-2016	285	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cuál perte	127,18	0,00	127,18
11-12-2016	367	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor d	201,56	0,00	328,74
11-12-2016	369	R// Cancela Combusder facturas pendientes con ch#9862 ProduBanco por un valor de \$	0,00	127,18	201,56
17-12-2016	392	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consu	98,63	0,00	300,19
17-12-2016	394	R// Cancela Combusder facturas pendientes con ch#9874 ProduBanco por un valor de \$	0,00	201,56	98,63
31-12-2016	447	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2503.72 incluido IVA	87,52	0,00	186,15
31-12-2016	449	R// Cancela Combusder facturas pendientes con ch#9898 ProduBanco por un valor de \$	0,00	98,63	87,52
		TOTALES	1283,42	1195,90	87,52

	1.1.2.01.10	GUALPA PACHECO MARIA GRICELDA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	270,96		270,96
13-10-2016	59	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cuál perte	264,12	0,00	535,08
13-10-2016	63	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$270.96	0,00	270,96	264,12
20-10-2016	95	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual perte	198,52	0,00	462,64
20-10-2016	98	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$264.12	0,00	264,12	198,52
27-10-2016	139	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual perte	83,64	0,00	282,16
27-10-2016	142	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$198.52	0,00	198,52	83,64
04-11-2016	198	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual perte	136,48	0,00	220,12
04-11-2016	200	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$83.64	0,00	83,64	136,48
11-11-2016	222	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál perte	125,64	0,00	262,12
11-11-2016	225	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$136.48	0,00	136,48	125,64
18-11-2016	254	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cuál perte	153,52	0,00	279,16
18-11-2016	256	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$125.64	0,00	125,64	153,52
25-11-2016	285	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cuál perte	168,52	0,00	322,04
25-11-2016	287	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$153.52	0,00	153,52	168,52
11-12-2016	367	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor d	175,21	0,00	343,73
11-12-2016	370	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$168.52	0,00	168,52	175,21
17-12-2016	392	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consu	184,67	0,00	359,88
17-12-2016	395	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$175.21	0,00	175,21	184,67
24-12-2016	419	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual perte	129,48	0,00	314,15
24-12-2016	421	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67	0,00	184,67	129,48
31-12-2016	447	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2503.72 incluido IVA	113,52	0,00	243,00
31-12-2016	450	R// Cancela la Sra. María Gualpa facturas pendientes en efectivo el valor de \$184.67	0,00	129,48	113,52
		TOTALES	2004,28	1890,76	113,52

	1.1.2.01.11	FARMAENLACE CÍA. LTDA (C.E)			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	584,63		584,63
21-10-2016	100	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál perte	168,48	0,00	753,11
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	132,52	0,00	885,63
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el val	132,52	0,00	1018,15
01-11-2016	176	R// Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$683.27 mediante transfere	0,00	1.018,15	0,00
05-11-2016	206	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál perte	93,51	0,00	93,51
12-11-2016	230	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	99,54	0,00	193,05
15-11-2016	235	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	102,52	0,00	295,57
19-11-2016	260	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cuál perte	100,81	0,00	396,38
26-11-2016	291	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA	99,67	0,00	496,05
02-12-2016	327	R// Cancela Farmaenlace facturas pendientes por un valor de \$496.05 mediante transfere	0,00	496,05	0,00
26-12-2016	424	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual perte	110,24	0,00	110,24
		TOTALES	1624,44	1514,20	110,24

	1.1.2.01.12	LA MOLIENDA CÍA. LTDA.			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1015,96		1015,96
19-10-2016	90	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál perte	236,84	0,00	1252,80
19-10-2016	92	R// Cancela La Molienda facturas pendientes con ch#43527 por un valor de \$1015,96	0,00	1.015,96	236,84
03-11-2016	190	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le per	96,34	0,00	333,18
03-11-2016	192	R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor	0,00	236,84	96,34
17-11-2016	247	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál perte	129,65	0,00	225,99
17-11-2016	249	R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor	0,00	225,99	0,00
00-01-1900	249	R// Cancela La Molienda S.A. facturas pendientes con transferencia bancaria por un valor	183,54	0,00	183,54
		TOTALES	1662,33	1478,79	183,54

	1.1.2.01.13	ABAD PIEDRA SILVIO FERNANDO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	970,84		970,84
03-10-2016	8	R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$970	0,00	970,84	0,00
19-10-2016	90	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál perte	135,40	0,00	135,40
01-11-2016	177	R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$135	0,00	135,40	0,00
03-11-2016	190	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le pe	103,52	0,00	103,52
17-11-2016	247	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál perte	105,67	0,00	209,19
01-12-2016	323	R// Cancela Silvio Abad de las farmacias facturas pendientes en efectivo un valor de \$209	0,00	209,19	0,00
23-12-2016	415	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual perte	154,23	0,00	154,23
		TOTALES	1469,66	1315,43	154,23

	1.1.2.01.14	HOSPITAL DEL RIO HOSPI RIO S.A. (C.E)			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	580,53		580,53
03-11-2016	193	R// Cancela Hospirio S.A. facturas pendientes con ch#15239 del Banco Pichincha por un	0,00	580,53	0,00
30-11-2016	299	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5161.33 incluido IVA	183,49	0,00	183,49
03-12-2016	335	R// Cancela Hospirio S.A. facturas pendientes con ch#17423 del Banco Pichincha por un	0,00	183,49	0,00
15-12-2016	379	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consu	96,51	0,00	96,51
21-12-2016	407	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consu	102,54	0,00	199,05
		TOTALES	963,07	764,02	199,05

	1.1.2.03.01	IVA PAGADO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01-10-2016	3	R//Pago en efectivo por servicios de alquiler de maquina a Naranjo Iván por el valor de \$	2,68	0,00	2,68
01-10-2016	4	R// Compra de combustible a Auto Servicios Vidal Cía. Ltda., por el valor de \$10, incluye	1,07	0,00	3,75
01-10-2016	5	R// Compra de combustible a Estación de servicios Gapal SA por el valor de \$9,25 incluye	0,99	0,00	4,74
05-10-2016	14	R// Compra de combustible a Estación de servicios Cataviña S.A, por el valor de 9,50, in	1,02	0,00	5,76
05-10-2016	15	R// Compra de combustible a Standard Motors Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA	0,54	0,00	6,29
05-10-2016	16	R// Compra de combustible a Estación de servicio Vista Linda Cía. Ltda., por el valor de	0,54	0,00	6,83
05-10-2016	17	R// Compra de combustible a Estación de servicios los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$	0,54	0,00	7,36
05-10-2016	18	R// Compra de combustible a Estación de servicios Los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$	0,54	0,00	7,90
07-10-2016	23	R// Compra de combustible a Estación de servicio Machangara S.A, por el valor de \$8 in	0,86	0,00	8,76
07-10-2016	26	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,50 incluye IVA, según F:	0,91	0,00	9,67
08-10-2016	27	R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según	0,54	0,00	10,20
08-10-2016	30	R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$10,11 incluye IVA, s	1,08	0,00	11,29
08-10-2016	31	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F:	0,54	0,00	11,82
08-10-2016	32	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$9,90 incluye IVA, según	1,06	0,00	12,88
08-10-2016	33	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5,01 incluye IVA, según	0,54	0,00	13,42
10-10-2016	34	R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$3	0,32	0,00	13,74
11-10-2016	36	R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$5	0,54	0,00	14,28
11-10-2016	39	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 256	0,54	0,00	14,81
11-10-2016	42	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,99 incluye IVA según F: 2	0,96	0,00	15,77
11-10-2016	43	R// Compra de artículos de limpieza a Corporación Favorita C.A, por el valor de \$5,50 in	0,59	0,00	16,36
11-10-2016	44	R// Consumo de alimentación personal de administración a Pinos Francisco por viaje a Gu	1,54	0,00	17,90
12-10-2016	45	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362, p	696,80	0,00	714,70
12-10-2016	46	R// Consumo de alimentación personal de ventas a Ávila Bolívar, por viaje a Santa Isabel,	1,21	0,00	715,92
12-10-2016	47	R// Compra de artículos de limpieza para departamento administrativo a Corporación la F	0,26	0,00	716,18
12-10-2016	53	R// Compra de alimentos para personal administrativo a Tello Rosa, por el valor de \$5,68	0,61	0,00	716,79
12-10-2016	55	R// Compra de útiles de oficina a Monsalve Cía.. Ltda., por el valor de \$3,29 incluye IV	0,35	0,00	717,14
12-10-2016	56	R// Consumo de alimentos personal de venta por viaje a Nabón a José Fernández, por el	0,38	0,00	717,53
12-10-2016	57	R// Compra de artículos de limpieza a Corporación la Favorita, por el valor de \$49,39 inc	5,29	0,00	722,81
13-10-2016	64	R// Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Roc	41,14	0,00	763,95
14-10-2016	69	R// Consumo de alimentos personal de ventas por viaje a Santa Isabel a León Julia, por el	0,78	0,00	764,73
14-10-2016	70	R// Consumo de alimentos por capacitación personal administrativo a González Romeo, p	1,13	0,00	765,86

15-10-2016	74	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Quezada Marco, por el	1,61	0,00	767,47
18-10-2016	78	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362	32,80	0,00	800,27
18-10-2016	79	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104421	292,69	0,00	1092,96
18-10-2016	80	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104420	2.196,54	0,00	3289,50
18-10-2016	81	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106068	20,85	0,00	3310,35
18-10-2016	82	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106069	54,12	0,00	3364,47
18-10-2016	87	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Bueno Gladys, por el va	0,70	0,00	3365,17
19-10-2016	88	R// Almuerzo personal ventas de Guayaquil por capacitación en Cuenca, a Albarracín Em	2,74	0,00	3367,90
19-10-2016	93	R// Compra de materiales de construcción a Guzmán Víctor para adecuación cámara de f	18,78	0,00	3386,68
19-10-2016	94	R// Instalación de piso flotante para depto. Administración compra a Milton Vélez, por el	39,11	0,00	3425,79
21-10-2016	101	R// Alquiler de máquina a Naranjo Iván, para adecuación de cámara de frio, por el valor c	8,04	0,00	3433,83
21-10-2016	102	R// Repuestos vehículos de ventas, a Gutiérrez William, por el valor de \$18,48 incluye IV	2,00	0,00	3435,83
21-10-2016	105	R// Compra de materiales de construcción a Berrezuela Liliana para adecuación de cámar	2,89	0,00	3438,72
23-10-2016	117	R// Compra boleto aéreo a Aerolínea Líneas Aéreas ida y vuelta a Guayaquil por capacita	19,70	0,00	3458,43
23-10-2016	118	R// Compra de suministros de oficina a Carchi Armando, para depto. Administrativo, por	4,29	0,00	3462,71
23-10-2016	119	R// Compra de materiales de construcción a Carchi Armando, para adecuación de cámar	26,13	0,00	3488,84
23-10-2016	120	R// Consumo de alimentos a La Herradura por reunión con personal de Guayaquil, por el	5,36	0,00	3494,20
25-10-2016	122	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106066	1.736,25	0,00	5230,45
25-10-2016	123	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106067	1.073,12	0,00	6303,57
25-10-2016	126	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	55,60	0,00	6359,17
25-10-2016	127	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	61,15	0,00	6420,32
25-10-2016	128	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, segú	19,32	0,00	6439,64
25-10-2016	129	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, segú	19,92	0,00	6459,56
26-10-2016	132	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según	2,16	0,00	6461,72
26-10-2016	133	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	36,19	0,00	6497,91
26-10-2016	134	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	81,05	0,00	6578,96
26-10-2016	135	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	25,58	0,00	6604,54
26-10-2016	136	R// Compra de materiales de construcción a Seminario Mayra, para adecuación de cámar	2,12	0,00	6606,66
26-10-2016	137	R// Compra de suministros de oficina a Tello Franklin para depto. Administrativo, por el v	0,80	0,00	6607,47
27-10-2016	143	R// Consumo de gasolina a To Casa depto. Administrativo, por el valor de \$259,06 incluy	27,76	0,00	6635,22
27-10-2016	144	R// Compra de materiales de construcción a Ñauta María para adecuación de cafetería, p	0,40	0,00	6635,62
27-10-2016	145	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación de cámar	8,57	0,00	6644,20

28-10-2016	149	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación cafetería d	2,82	0,00	6647,02
29-10-2016	153	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	1,07	0,00	6648,09
29-10-2016	154	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	7,82	0,00	6655,91
29-10-2016	155	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	4,53	0,00	6660,44
29-10-2016	156	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	7,12	0,00	6667,57
29-10-2016	157	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	7,05	0,00	6674,62
31-10-2016	159	R// Compra de materiales de construcción a Rivas Quizhpi Cía. Ltda., para adecuación cá	36,35	0,00	6710,97
31-10-2016	161	R// Mantenimiento de equipo de computación depto. Administrativo, por Power Street S.	37,44	0,00	6748,41
31/10/2016	162	R// Liquidación IVA mes de octubre 2016	0,00	6.748,41	0,00
01-11-2016	167	R//Pago por mantenimiento del sistema de facturación se cancela a Power Street S.A cor	69,36	0,00	69,36
01-11-2016	169	R// Se cancela por la compra de materiales de construcción a Rivas María Catalina por el	0,43	0,00	69,79
01-11-2016	170	R// Se cancela por la compra de materiales de construcción a Rivas María Catalina por el	6,27	0,00	76,06
01-11-2016	171	R// Se cancela con cheque #519 a Hotel Carolina Montecarlo S.A por hospedaje por el v	5,79	0,00	81,85
02-11-2016	179	R// Se cancela por consumo de internet por el valor de \$27.99 según factura #10303396	3,00	0,00	84,85
02-11-2016	180	R// Se cancela por consumo telefónico a Etapa por el valor de \$75.98 incluido IVA según	8,14	0,00	92,99
02-11-2016	181	R// Se cancela por consumo de internet a CNT por el valor de \$29.89 incluido IVA según	2,99	0,00	95,98
03-11-2016	188	R// Se cancela por consumo telefónico a CNT por el valor de \$7.75 incluido IVA según	0,83	0,00	96,81
04-11-2016	194	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.60 incluido IVA seg	1,56	0,00	98,37
04-11-2016	195	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$54.08 incluido IVA seg	5,79	0,00	104,16
04-11-2016	196	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$7.72 incluido IVA segú	0,83	0,00	104,99
05-11-2016	201	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108372	788,03	0,00	893,02
05-11-2016	202	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108373	1.873,64	0,00	2766,66
05-11-2016	203	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio	4,49	0,00	2771,15
10-11-2016	217	R// Se cancela a Claro por el consumo de minutos extras de plan por el valor de \$4.60 se	0,49	0,00	2771,64
10-11-2016	218	R// Se cancela a José Antonio Quezada por tarjetas de presentación por el valor de \$39.2	4,20	0,00	2775,84
11-11-2016	221	R// Se cancela con cheque del Bco. del Pichincha # 15148 a Holcim Ecuador S.A. por ac	115,75	0,00	2891,59
12-11-2016	226	R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición d	36,09	0,00	2927,68
12-11-2016	227	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de mat	50,08	0,00	2977,76
12-11-2016	228	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de mat	33,49	0,00	3011,25
13-11-2016	232	R// Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para re	5,52	0,00	3016,77

16-11-2016	237	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34.3	3,68	0,00	3020,45
16-11-2016	238	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. L	4,24	0,00	3024,69
16-11-2016	239	R// Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción par	6,70	0,00	3031,39
16-11-2016	240	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de co	87,22	0,00	3118,61
16-11-2016	241	R// Se cancela a Milton Rojas con cheque Banco Pichincha #15152 por adquisición de pi	11,46	0,00	3130,07
17-11-2016	244	R// Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición d	12,54	0,00	3142,61
18-11-2016	250	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110699	63,14	0,00	3205,75
18-11-2016	251	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110698	1.106,17	0,00	4311,92
18-11-2016	252	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110697	1.723,12	0,00	6035,04
18-11-2016	253	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$5	6,11	0,00	6041,15
19-11-2016	257	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor d	0,54	0,00	6041,69
19-11-2016	258	R// Se cancela a Colegio de Contadores del Azuay con cheque Banco Pichincha #15154	19,20	0,00	6060,89
19-11-2016	259	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Combust	5,14	0,00	6066,03
22-11-2016	267	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000111754, p	198,07	0,00	6264,10
23-11-2016	271	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	2,49	0,00	6266,59
24-11-2016	278	R// Pago por adquisición de afiches couche a Compañía de Publicidad Artefinal S.A. por	7,92	0,00	6274,51
24-11-2016	280	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición d	68,34	0,00	6342,85
25-11-2016	283	R// Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisició	35,36	0,00	6378,21
26-11-2016	289	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	1,24	0,00	6379,45
26-11-2016	290	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	4,71	0,00	6384,16
29-11-2016	293	R// Se cancela a Adolfo Torres el consumo de alimentos por el valor de \$17.00 incluido I	1,82	0,00	6385,98
29-11-2016	295	R// Se cancela a Compañía Inmobiliaria León Bravo S.A. por la estadía de un día por el v	2,08	0,00	6388,06
29-11-2016	296	R// Se cancela a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$	8,57	0,00	6396,63
29-11-2016	297	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Toca	22,30	0,00	6418,93
30-11-2016	306	R// Liquidación IVA mes de noviembre 2016	0,00	6.418,93	0,00
01-12-2016	308	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113796	810,51	0,00	810,51
01-12-2016	309	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113798	62,86	0,00	873,36
01-12-2016	310	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113799	962,41	0,00	1835,77
01-12-2016	311	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113800	581,23	0,00	2417,01
01-12-2016	312	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	9,58	0,00	2426,59
01-12-2016	313	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	3,88	0,00	2430,47
01-12-2016	314	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$17.5	1,88	0,00	2432,35
01-12-2016	315	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$28.7	3,08	0,00	2435,43

03-12-2016	328	R// Se cancela por consumo de internet a CNT mediante débito bancario por el valor de \$	2,99	0,00	2438,42
03-12-2016	329	R// Se cancela por consumo teléfono a CNT mediante débito bancario por el valor de \$7.	0,83	0,00	2439,25
03-12-2016	331	R// Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 inclui	6,48	0,00	2445,73
03-12-2016	332	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	7,03	0,00	2452,76
04-12-2016	336	R// Se cancela en efectivo por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.08 inclui	1,51	0,00	2454,27
05-12-2016	341	R// Se cancela mediante efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a R	1,71	0,00	2455,98
07-12-2016	343	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115151, se	103,72	0,00	2559,70
09-12-2016	349	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115497	1.901,16	0,00	4460,85
09-12-2016	350	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115498	672,57	0,00	5133,43
09-12-2016	351	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115499	52,41	0,00	5185,84
09-12-2016	352	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115500	167,34	0,00	5353,18
09-12-2016	353	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115501	7,34	0,00	5360,52
09-12-2016	354	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcc	9,82	0,00	5370,34
10-12-2016	362	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	10,89	0,00	5381,23
10-12-2016	363	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	23,94	0,00	5405,17
10-12-2016	364	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,38	0,00	5405,55
12-12-2016	371	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcc	0,35	0,00	5405,90
12-12-2016	372	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio	5,97	0,00	5411,87
12-12-2016	373	R// Se cancela con ch#337 por adquisición de suministros de oficina en Tventas Cía. Ltda	14,89	0,00	5426,76
15-12-2016	378	R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$10	1,12	0,00	5427,88
16-12-2016	382	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34,3	3,68	0,00	5431,56
16-12-2016	383	R// Se cancela en efectivo a Rivas Quizhpe por adquisición de artículos de aseo por el val	2,68	0,00	5434,24
17-12-2016	387	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118074 se	103,72	0,00	5537,96
17-12-2016	388	R// Se cancela con cheque Banco Pichincha #15164 a Holcim Ecuador S.A. por adquisic	71,04	0,00	5609,00
17-12-2016	389	R// Se cancela en efectivo a Christian Espinoza por adquisición de artículos de aseo por e	0,75	0,00	5609,75
18-12-2016	396	R// Se cancela en efectivo a Avila Silvia el consumo de alimentos por el valor de \$18,03, s	1,93	0,00	5611,68
18-12-2016	397	R// Se cancela en efectivo a Julio Alcaez por adquisición de portero eléctrico por el valor	6,64	0,00	5618,32
19-12-2016	400	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación	1,39	0,00	5619,71
20-12-2016	403	R// Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$2,05 incluye IVA, s	0,08	0,00	5619,79
21-12-2016	404	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118947	33,83	0,00	5653,62
21-12-2016	405	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118946	899,94	0,00	6553,56
21-12-2016	406	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118945	2.024,29	0,00	8577,85
22-12-2016	409	R// Se cancela en efectivo a Luis Balareza por alquiler de bodcat por el valor de \$112,49	12,05	0,00	8589,90

23-12-2016	414	R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$9,	1,04	0,00	8590,94
24-12-2016	418	R// Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes p	2,46	0,00	8593,40
28-12-2016	428	R// Se cancela por transferencia bancaria a Silvia Avila por compra de desayunos para pe	13,82	0,00	8607,22
29-12-2016	431	R// Se cancela en efectivo por recorte de tambores al Sr Eloy Monje por el valor de \$28,	3,00	0,00	8610,22
29-12-2016	432	R// Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$3,45 inc	0,37	0,00	8610,59
29-12-2016	433	R// Se cancela en efectivo a Rosa Suarez el consumo de alimentos por el valor de \$18,03	1,93	0,00	8612,52
29-12-2016	436	R// Se cancela por consumo de Internet a ETAPA por el valor de \$27,99 incluido IVA, s	3,00	0,00	8615,52
29-12-2016	437	R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por	1,24	0,00	8616,76
29-12-2016	438	R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por	5,94	0,00	8622,70
31-12-2016	444	R// Se cancela a José Danilo Marín con ch#539 por adquisición de materiales de construc	16,15	0,00	8638,85
31-12-2016	445	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Toca	27,88	0,00	8666,73
31-12-2016	454	R// Liquidación IVA mes de diciembre 2016	0,00	8.666,73	0,00
		TOTALES	21834,06	21834,06	0,00

	1.1.2.03.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE PAGADA DEL IVA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	19,51	0,00	19,51
15-10-2016	71	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pertene	5,55	0,00	25,05
21-10-2016	100	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál perte	5,42	0,00	30,47
22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	13,71	0,00	44,18
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	10,99	0,00	55,17
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el va	10,99	0,00	66,17
31/10/2016	162	R// Liquidación IVA mes de octubre 2016	0,00	66,17	0,00
01-11-2016	174	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consu	5,13	0,00	5,13
05-11-2016	206	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál perte	3,01	0,00	8,13
12-11-2016	230	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	6,05	0,00	14,18
15-11-2016	235	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	9,39	0,00	23,57
19-11-2016	260	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cuál perte	3,24	0,00	26,81
22-11-2016	270	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	15,56	0,00	42,37
26-11-2016	291	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA. Al cuál perte	8,60	0,00	50,97
30-11-2016	299	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4529,96 incluido IVA, al cuál perte	7,70	0,00	58,67
30-11-2016	306	R// Liquidación IVA mes de noviembre 2016	0,00	58,67	0,00
04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	13,92	0,00	13,92
15-12-2016	379	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consu	0,03	0,00	13,95
21-12-2016	407	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consu	3,30	0,00	17,24
26-12-2016	424	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual perte	0,03	0,00	17,27
28-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	12,27	0,00	29,55
31-12-2016	454	R// Liquidación IVA mes de diciembre 2016	0,00	29,55	0,00
		TOTALES	154,39	154,39	0,00

	1.1.2.03.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE PAGADA IMPUESTO A LA RENTA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	326,67		326,67
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	14,48	0,00	341,15
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	6,57	0,00	347,73
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	10,16	0,00	357,89
13-10-2016	59	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cuál pertene	3,90	0,00	361,79
15-10-2016	71	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pertene	1,54	0,00	363,33
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	10,32	0,00	373,66
19-10-2016	90	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál perte	3,32	0,00	376,98
20-10-2016	95	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual perte	1,77	0,00	378,75
21-10-2016	100	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál perte	1,50	0,00	380,26
22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	5,17	0,00	385,43
25-10-2016	124	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cuál perte	5,63	0,00	391,05
27-10-2016	139	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual perte	2,62	0,00	393,67
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	3,05	0,00	396,72
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el val	3,05	0,00	399,78
01-11-2016	174	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consu	1,43	0,00	401,20
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	6,18	0,00	407,38
03-11-2016	190	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le per	1,78	0,00	409,17
04-11-2016	198	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual perte	1,22	0,00	410,38
05-11-2016	206	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál perte	0,83	0,00	411,22
09-11-2016	214	R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál perte	4,16	0,00	415,38
11-11-2016	222	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál perte	1,89	0,00	417,27
12-11-2016	230	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	2,55	0,00	419,81
15-11-2016	235	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	2,61	0,00	422,42
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	9,26	0,00	431,68
17-11-2016	247	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál perte	2,10	0,00	433,79
18-11-2016	254	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cuál perte	1,37	0,00	435,16
19-11-2016	260	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cuál perte	0,90	0,00	436,06

22-11-2016	270	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	4,32	0,00	440,38
23-11-2016	273	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cuál perte	4,30	0,00	444,67
25-11-2016	285	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cuál perte	2,64	0,00	447,32
26-11-2016	291	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA	2,39	0,00	449,70
30-11-2016	299	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5161.33 incluido IVA	2,14	0,00	451,84
01-12-2016	318	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	9,97	0,00	461,81
04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	4,74	0,00	466,55
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	6,92	0,00	473,47
11-12-2016	367	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor d	3,36	0,00	476,83
15-12-2016	379	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consu	0,86	0,00	477,69
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál pertene	8,73	0,00	486,42
17-12-2016	392	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consu	2,53	0,00	488,95
21-12-2016	407	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consu	0,92	0,00	489,87
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	7,93	0,00	497,80
23-12-2016	415	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual perte	3,02	0,00	500,82
24-12-2016	419	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual perte	1,16	0,00	501,97
26-12-2016	424	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual perte	0,98	0,00	502,96
28-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	4,17	0,00	507,13
29-12-2016	439	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual perte	5,14	0,00	512,27
31-12-2016	447	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2503.72 incluido IVA	1,80	0,00	514,07
		TOTALES	514,07	0,00	514,07

	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	66572,78		66572,78
03-10-2016	7	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.151,84	64420,94
04-10-2016	10	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.678,11	59742,83
05-10-2016	13	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.530,30	56212,53
06-10-2016	21	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.565,94	51646,59
07-10-2016	25	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.384,80	47261,79
08-10-2016	29	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.722,69	44539,10
11-10-2016	41	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.143,92	41395,18
12-10-2016	45	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362, p	5.806,70	0,00	47201,88
12-10-2016	50	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.355,05	43846,83
13-10-2016	60	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.935,71	39911,12
14-10-2016	67	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.200,75	36710,37
15-10-2016	72	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.455,91	34254,46
18-10-2016	78	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362	273,33	0,00	34527,79
18-10-2016	79	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104421	2.439,09	0,00	36966,88
18-10-2016	80	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104420	18.304,51	0,00	55271,39
18-10-2016	81	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106068	173,71	0,00	55445,10
18-10-2016	82	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106069	451,00	0,00	55896,10
18-10-2016	84	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.174,24	52721,86
19-10-2016	91	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.964,80	49757,06
20-10-2016	96	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.919,79	45837,27
21-10-2016	99	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.649,57	43187,70
22-10-2016	107	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.405,95	40781,75
25/10/2016	122	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106066	14.468,77		55250,52
25/10/2016	123	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106067	8.942,63		64193,15
25-10-2016	125	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.123,20	61069,95
26-10-2016	131	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.058,14	57011,81
27-10-2016	140	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.457,64	52554,17
28-10-2016	148	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.062,29	49491,88
29-10-2016	151	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.254,45	46237,43
01-11-2016	173	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	5.163,81	41073,62
02-11-2016	185	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	5.625,75	35447,87

03-11-2016	191	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.956,04	32491,83
04-11-2016	199	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.182,12	29309,71
05-11-2016	201	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108372	6.566,90	0,00	35876,61
05-11-2016	202	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108373	15.613,66	0,00	51490,27
05-11-2016	207	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.391,75	48098,52
06-11-2016	211	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	309,89	47788,63
09-11-2016	215	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	846,66	46941,97
10-11-2016	219	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.068,65	44873,32
11-11-2016	223	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	1.804,83	43068,49
12-11-2016	231	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.834,62	40233,87
15-11-2016	236	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.498,17	36735,70
16-11-2016	243	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	5.779,40	30956,30
17-11-2016	248	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.828,63	27127,67
18-11-2016	250	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110699	526,15	0,00	27653,82
18-11-2016	251	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110698	9.218,12	0,00	36871,94
18-11-2016	252	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110697	14.359,32	0,00	51231,26
18-11-2016	255	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.643,86	47587,40
19-11-2016	261	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.108,46	44478,94
22-11-2016	267	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000111754, p	1.650,56	0,00	46129,50
22-11-2016	269	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.381,04	42748,46
23-11-2016	274	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.317,97	39430,49
24-11-2016	281	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.194,91	35235,58
25-11-2016	286	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.641,03	31594,55
26-11-2016	292	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.866,98	28727,57
30-11-2016	301	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.293,84	25433,73
01-12-2016	308	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113796	6.754,21	0,00	32187,94
01-12-2016	309	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113798	523,83	0,00	32711,77
01-12-2016	310	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113799	8.020,06	0,00	40731,83
01-12-2016	311	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113800	4.843,62	0,00	45575,45
01-12-2016	317	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.665,30	42910,15
02-12-2016	326	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.146,30	38763,85
03-12-2016	334	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.466,46	35297,39

04-12-2016	339	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.327,86	32969,53
07-12-2016	343	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115151, se	864,34	0,00	33833,87
07-12-2016	346	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.459,53	29374,34
08-12-2016	348	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.270,91	26103,43
09-12-2016	349	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115497	15.842,98	0,00	41946,41
09-12-2016	350	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115498	5.604,79	0,00	47551,20
09-12-2016	351	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115499	436,78	0,00	47987,98
09-12-2016	352	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115500	1.394,47	0,00	49382,45
09-12-2016	353	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115501	61,16	0,00	49443,61
09-12-2016	360	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.040,71	46402,90
10-12-2016	366	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.452,60	43950,30
11-12-2016	368	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.580,70	41369,60
14-12-2016	377	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.306,54	38063,06
15-12-2016	380	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.923,19	34139,87
16-12-2016	386	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.797,86	31342,01
17-12-2016	387	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118074 se	864,34	0,00	32206,35
17-12-2016	393	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.316,19	29890,16
18-12-2016	399	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.569,69	27320,47
21-12-2016	404	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118947	281,88	0,00	27602,35
21-12-2016	405	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118946	7.499,48	0,00	35101,83
21-12-2016	406	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118945	16.869,11	0,00	51970,94
21-12-2016	408	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.426,77	48544,17
22-12-2016	413	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.711,70	44832,47
23-12-2016	416	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.348,86	41483,61
24-12-2016	420	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.049,39	38434,22
26-12-2016	425	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.752,54	35681,68
28-12-2016	430	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	5.596,16	30085,52
29-12-2016	440	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	4.484,39	25601,13
30-12-2016	443	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	3.096,29	22504,84
31-12-2016	448	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	0,00	2.222,04	20282,80
		TOTALES	235228,28	214945,48	20282,80

	1.2.1.01.01	TERRENOS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	60000		60000
		TOTALES	60000,00	0,00	60000,00

	1.2.1.02.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	25000		25000
		TOTALES	25000,00	0,00	25000,00

	1.2.1.02.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	-4687,5		-4687,5
31-10-2016	163	R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016	0,00	104,17	-4791,67
30-11-2016	298	R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016	0,00	104,17	-4895,83
31-12-2016	451	R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre	0,00	104,17	-5000,00
		TOTALES	-4687,50	312,50	-5000,00
	1.2.1.02.03	VEHÍCULO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	40800		40800
		TOTALES	40800,00	0,00	40800,00

	1.2.1.02.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	-18360		-18360
31-10-2016	163	R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016	0,00	680,00	-19040,00
30-11-2016	298	R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016	0,00	680,00	-19720,00
31-12-2016	451	R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre	0,00	680,00	-20400,00
		TOTALES	-18360,00	2040,00	-20400,00

	1.2.1.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	2200		2200
		TOTALES	2200,00	0,00	2200,00

	1.2.1.02.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	-1283,21		-1283,21
31-10-2016	163	R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016	0,00	61,11	-1344,32
30-11-2016	298	R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016	0,00	61,11	-1405,42
31-12-2016	451	R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre	0,00	61,11	-1466,53
		TOTALES	-1283,21	183,32	-1466,53

	1.2.1.02.09	MUEBLES Y ENSERES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	903,18		903,18
		TOTALES	903,18	0,00	903,18

	1.2.1.02.10	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	-135,57		-135,57
31-10-2016	163	R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016	0,00	7,53	-143,10
30-11-2016	298	R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016	0,00	7,53	-150,62
31-12-2016	451	R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre	0,00	7,53	-158,15
		TOTALES	-135,57	22,58	-158,15

	2.1.1.01.01	PROVEEDOR			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		49807,84	49807,84
12/10/2016	58	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$25,500 con cheque de	25.500,00	0,00	24307,84
18-10-2016	78	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362	0,00	303,40	24611,24
18-10-2016	79	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104421	0,00	2.707,39	27318,63
18-10-2016	80	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104420	0,00	20.318,01	47636,63
18-10-2016	81	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106068	0,00	192,82	47829,45
18-10-2016	82	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106069	0,00	500,61	48330,06
25/10/2016	122	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106066	0,00	16.060,33	64390,40
25-10-2016	123	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106067	0,00	9.926,32	74316,71
27/10/2016	146	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever por el valor de \$11800,90 con cheque	24.307,84	0,00	50008,87
05-11-2016	201	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108372	0,00	7.289,26	57298,13
05-11-2016	202	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108373	0,00	17.331,16	74629,29
05-11-2016	209	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever, con cheque del Bco. Pichincha #1514	23.328,79	0,00	51300,50
13-11-2016	233	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever	26.680,08	0,00	24620,42
18-11-2016	250	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110699	0,00	584,03	25204,45
18-11-2016	251	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110698	0,00	10.232,11	35436,56
18-11-2016	252	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110697	0,00	15.938,85	51375,41
22-11-2016	266	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15155	24.620,42	0,00	26754,99
01-12-2016	308	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113796	0,00	7.497,17	34252,16
01-12-2016	309	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113798	0,00	581,45	34833,61
01-12-2016	310	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113799	0,00	8.902,27	43735,88
01-12-2016	311	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113800	0,00	5.376,42	49112,30
03-12-2016	330	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15159	26.754,98	0,00	22357,32
09-12-2016	349	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115497	0,00	17.585,71	39943,03
09-12-2016	350	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115498	0,00	6.221,32	46164,34
09-12-2016	351	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115499	0,00	484,83	46649,17
09-12-2016	352	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115500	0,00	1.547,86	48197,03
09-12-2016	353	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115501	0,00	67,89	48264,92
09-12-2016	358	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque Banco Pichincha #15162	22.357,31	0,00	25907,61
21-12-2016	404	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118947	0,00	312,89	26220,49
21-12-2016	405	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118946	0,00	8.324,42	34544,92
21-12-2016	406	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118945	0,00	18.724,71	53269,63
23-12-2016	417	R// Cancelación de cuenta pendiente con Unilever con cheque del Banco Pichincha # 151	25.907,60	0,00	27362,03
		TOTALES	199457,02	226819,05	-27362,03

	2.1.2.01.01	NÓMINA POR PAGAR			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		3087,89	3087,89
01-10-2016	2	R// Pago de Nómina a personal de la empresa mes de septiembre 2016	3.087,89	0,00	0,00
31-10-2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016		2.525,02	2525,02
01-11-2016	178	R// Pago de nómina a personal de la empresa	2.525,02	0,00	0,00
30-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	0,00	4.858,40	4858,40
01-12-2016	307	R// Pago de sueldos a personal de la empresa	4.858,40	0,00	0,00
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	0,00	3.737,41	3737,41
		TOTALES	10471,31	14208,72	-3737,41

	2.1.2.01.03	DÉCIMO TERCER SUELDO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		4156,96	4156,96
31-10-2016	165	R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016	0,00	232,38	4389,34
30-11-2016	305	R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016	0,00	447,13	4836,47
31-12-2016	453	R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016	0,00	343,95	5180,42
31-12-2016	456	R// Registro del pago del Décimo Tercer Sueldo	4.836,47		343,95
		TOTALES	4836,47	5180,42	-343,95

	2.1.2.01.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		427	427
31-10-2016	165	R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016	0,00	213,50	640,50
30-11-2016	305	R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016	0,00	213,50	854,00
31-12-2016	453	R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016	0,00	213,50	1067,50
		TOTALES	0,00	1067,50	-1067,50

	2.1.2.01.05	VACACIONES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		1583,47	1583,47
31-10-2016	165	R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016	0,00	116,19	1699,66
30-11-2016	305	R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016	0,00	223,56	1923,22
31-12-2016	453	R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016	0,00	171,98	2095,20
		TOTALES	0,00	2095,20	-2095,20

	2.1.2.01.06	FONDO DE RESERVA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		229,08	229,08
01-10-2016	2	R// Pago de Nómina a personal de la empresa mes de septiembre 2016	229,08	0,00	0,00
31-10-2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016		138,03	138,03
01-11-2016	178	R// Pago de nómina a personal de la empresa	138,03	0,00	0,00
29-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016		270,70	270,70
01-12-2016	307	R// Pago de sueldos a personal de la empresa	270,70	0,00	0,00
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	0,00	207,74	207,74
		TOTALES	637,81	845,55	-207,74

	2.1.2.02.01	APORTE PATRONAL			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		510,96	510,96
10-10-2016	35	R// Liquidación IESS por el mes de septiembre 2016	510,96	0,00	0,00
31-10-2016	165	R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016	0,00	338,81	338,81
10-11-2016	216	R// Pago de obligaciones con el IESS	338,81	0,00	0,00
29-11-2016	305	R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016	0,00	651,91	651,91
10-12-2016	361	R// Cancelación de las obligaciones con el IESS	651,91	0,00	0,00
31-12-2016	453	R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016	0,00	501,49	501,49
		TOTALES	1501,68	2003,17	-501,49

	2.1.2.02.02	APORTE PERSONAL			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		397,4	397,4
10-10-2016	35	R// Liquidación IESS por el mes de septiembre 2016	397,40	0,00	0,00
31-10-2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016	0,00	263,52	263,52
10-11-2016	216	R// Pago de obligaciones con el IESS	263,52	0,00	0,00
29-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	0,00	507,04	507,04
10-12-2016	361	R// Cancelación de las obligaciones con el IESS	507,04	0,00	0,00
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	0,00	390,04	390,04
		TOTALES	1167,96	1558,01	-390,04

	2.1.2.03.01	IVA COBRADO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	0,00	298,38	298,38
04-10-2016	9	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6022.62 a Consumidor Final	0,00	645,28	943,66
05-10-2016	12	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4544.04 a Consumidor Final.	0,00	486,86	1430,52
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	0,00	631,01	2061,53
07-10-2016	24	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5853.28, el cuál pertenece a Consu	0,00	625,41	2686,94
08-10-2016	28	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3440.96, el cuál pertenece a Consu	0,00	368,67	3055,61
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	0,00	436,26	3491,87
12-10-2016	49	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4299.42, el cuál pertenece a Consu	0,00	460,31	3952,17
13-10-2016	59	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cuál pertene	0,00	547,17	4499,35
14-10-2016	66	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4029.64 a Consumidor Final.	0,00	431,75	4931,10
15-10-2016	71	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pertene	0,00	338,69	5269,79
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	0,00	438,46	5708,25
19-10-2016	90	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál perte	0,00	408,13	6116,38
20-10-2016	95	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual perte	0,00	542,84	6659,22
21-10-2016	100	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál perte	0,00	365,20	7024,42
22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	0,00	330,28	7354,70

25-10-2016	124	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cuál perte	0,00	430,04	7784,74
26-10-2016	130	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5230.38 incluido IVA, a Consumido	0,00	560,40	8345,14
27-10-2016	139	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cuál perte	0,00	614,52	8959,66
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	0,00	462,09	9421,74
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el val	0,00	458,09	9879,84
31-10-2016	162	R// Liquidación IVA mes de octubre 2016	9,879,84	0,00	0,00
01-11-2016	174	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consu	0,00	715,05	715,05
02-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	0,00	765,50	1480,55
03-11-2016	190	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le per	0,00	402,36	1882,91
04-02-2016	198	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual perte	0,00	443,20	2326,11
05-02-2016	206	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál perte	0,00	467,00	2793,10
06-11-2016	210	R// Venta de productos del día por un valor total de \$289.35 incluido IVA, pertenece a C	0,00	43,00	2836,11
09-11-2016	214	R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál perte	0,00	123,29	2959,40
10-11-2016	220	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2604.81 incluido IVA. Pertenece a	0,00	279,09	3238,48
11-11-2016	222	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál perte	0,00	247,80	3486,28
12-11-2016	230	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	0,00	391,84	3878,13
15-11-2016	235	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	0,00	483,57	4361,69
16-11-2016	242	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	0,00	803,82	5165,51
17-11-2016	247	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál perte	0,00	528,46	5693,97
18-11-2016	254	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cuál perte	0,00	507,09	6201,06
19-11-2016	260	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cuál perte	0,00	429,54	6630,60
22-11-2016	270	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	0,00	479,80	7110,40
23-11-2016	273	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cuál perte	0,00	464,28	7574,68
24-11-2016	282	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5381.77 incluido IVA, al cuál perte	0,00	576,62	8151,29
25-11-2016	285	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cuál perte	0,00	504,64	8655,94
26-11-2016	291	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA. Al cuál perte	0,00	396,47	9052,41
30-11-2016	299	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4529,96 incluido IVA, al cuál perte	0,00	485,35	9537,76
30-11-2016	306	R// Liquidación IVA mes de noviembre 2016	9,537,76	0,00	0,00
01-12-2016	318	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	0,00	375,83	375,83
02-12-2016	325	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5360.12, a .Consumidor Final.	0,00	574,30	950,12
03-12-2016	333	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4512.85, a Consumidor Final.	0,00	483,52	1433,64

04-12-2016	338	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	0,00	321,60	1755,25
07-12-2016	345	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5756,90, a Consumidor Final.	0,00	616,81	2372,06
08-12-2016	347	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4332,32, a Consumidor Final	0,00	464,18	2836,23
09-12-2016	359	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	0,00	418,61	3254,84
10-12-2016	365	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3151.31 incluido IVA a Consumido	0,00	337,64	3592,48
11-12-2016	367	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor d	0,00	352,76	3945,24
14-12-2016	376	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4197.29 a Consumidor Final	0,00	442,12	4387,36
15-12-2016	379	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consu	0,00	543,98	4931,34
16-12-2016	385	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál pertene	0,00	382,37	5313,71
17-12-2016	392	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consu	0,00	323,15	5636,86
18-12-2016	398	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3320.02 a Consumidor Final	0,00	355,72	5992,58
21-12-2016	407	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consu	0,00	476,52	6469,10
22-12-2016	412	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	0,00	518,54	6987,63
23-12-2016	415	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual perte	0,00	469,93	7457,56
24-12-2016	419	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual perte	0,00	413,43	7870,99
26-12-2016	424	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual perte	0,00	377,10	8248,10
28-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	0,00	734,03	8982,13
29-12-2016	439	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual perte	0,00	596,81	9578,94
30-12-2016	442	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3683,11 incluido IVA a Consumido	0,00	418,62	9997,56
31-12-2016	447	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2485,67 incluido IVA, el cual perte	0,00	338,32	10335,88
31-12-2016	454	R// Liquidación IVA mes de diciembre 2016	10.335,88		0,00
		TOTALES	29753,48	29753,48	0,00

	2.1.2.03.02	RETENCIÓN FUENTE COBRADA IMP. RENTA 1%			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		890,72	890,72
12-10-2016	45	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362, p	0,00	58,07	948,79
13-10-2016	64	R// Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Rod	0,00	3,43	952,22
14-10-2016	68	R// Compra de materiales de construcción para adecuación cámara de frio a Martos Jaim	0,00	2,30	954,52
18-10-2016	78	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000103362	0,00	2,73	957,25
18-10-2016	79	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104421	0,00	24,39	981,64
18-10-2016	80	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000104420	0,00	183,05	1164,68
18-10-2016	81	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106068	0,00	1,74	1166,42
18-10-2016	82	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106069	0,00	4,51	1170,93
19-10-2016	93	R// Compra de materiales de construcción a Guzmán Víctor para adecuación cámara de f	0,00	1,57	1172,50
19-10-2016	94	R// Instalación de piso flotante para depto. Administración compra a Milton Vélez, por el	0,00	3,26	1175,76
20-10-2016	97	R// Liquidación retenciones por el mes de septiembre 2016	890,72	0,00	285,04
21-10-2016	101	R// Alquiler de máquina a Naranjo Iván, para adecuación de cámara de frio, por el valor d	0,00	0,67	285,71
21-10-2016	102	R// Repuestos vehículos de ventas, a Gutiérrez William, por el valor de \$18,48 incluye IV	0,00	0,17	285,87
23-10-2016	119	R// Compra de materiales de construcción a Carchi Armando, para adecuación de cámara	0,00	2,18	288,05
25-10-2016	122	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106066	0,00	144,69	432,74
25-10-2016	123	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000106067	0,00	89,43	522,16
25-10-2016	126	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	0,00	4,63	526,80
25-10-2016	127	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	0,00	5,10	531,90
26-10-2016	133	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	3,02	534,91
26-10-2016	134	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	6,75	541,67
26-10-2016	135	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	2,13	543,80
27-10-2016	145	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación de cámara	0,00	0,71	544,51
28-10-2016	149	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación cafetería d	0,00	0,24	544,75
29-10-2016	153	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	0,09	544,84
29-10-2016	154	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	0,65	545,49
29-10-2016	155	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	0,38	545,87
29-10-2016	156	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	0,59	546,46
29-10-2016	157	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	0,00	0,07	546,53

31-10-2016	159	R// Compra de materiales de construcción a Rivas Quizhpi Cía. Ltda., para adecuación cá	0,00	3,03	549,56
31-10-2016	160	R// /Compra de factureros a Feijoo Servio por el valor de \$701,88, no incluye IVA. Se c	0,00	7,02	556,58
05-11-2016	201	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108372	0,00	65,67	622,25
05-11-2016	202	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000108373	0,00	156,14	778,39
11-11-2016	221	R// Se cancela con cheque del Bco. del Pichincha # 15148 a Holcim Ecuador S.A. por ac	0,00	9,65	788,04
12-11-2016	226	R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición d	0,00	3,01	791,05
12-11-2016	227	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de mat	0,00	4,17	795,22
12-11-2016	228	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de mat	0,00	6,38	801,60
13-11-2016	232	R// Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para re	0,00	0,46	802,06
16-11-2016	239	R// Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción par	0,00	0,56	802,62
16-11-2016	240	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de co	0,00	7,27	809,89
16-11-2016	241	R// Se cancela a Milton Rojas con cheque Banco Pichincha #15152 por adquisición de pi	0,00	0,96	810,85
17-11-2016	244	R// Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición d	0,00	1,04	811,89
18-11-2016	250	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110699	0,00	5,26	817,15
18-11-2016	251	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110698	0,00	92,18	909,33
18-11-2016	252	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000110697	0,00	143,59	1052,93
18-11-2016	253	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$5	0,00	0,51	1053,44
19-11-2016	257	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor d	0,00	0,04	1053,48
22-11-2016	264	R// Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016	556,58	0,00	496,89
22-11-2016	267	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000111754, pa	0,00	16,51	513,40
23-11-2016	271	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcc	0,00	0,21	513,61
24-11-2016	278	R// Pago por adquisición de afiches couche a Compañía de Publicidad Artefinal S.A. por	0,00	0,66	514,27
24-11-2016	280	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición d	0,00	5,69	519,96
25-11-2016	283	R// Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisició	0,00	2,95	522,91
26-11-2016	289	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcc	0,00	0,10	523,01
26-11-2016	290	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construcc	0,00	0,39	523,40
29-11-2016	296	R// Se cancela a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$	0,00	0,71	524,11
01-12-2016	308	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113796	0,00	67,54	591,65
01-12-2016	309	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113798	0,00	5,24	596,89
01-12-2016	310	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113799	0,00	80,20	677,09
01-12-2016	311	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000113800	0,00	48,44	725,53
01-12-2016	312	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	0,00	0,80	726,33
01-12-2016	313	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	0,00	0,32	726,65

03-12-2016	332	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,00	0,59	727,23
07-12-2016	343	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115151, se	0,00	8,64	735,88
09-12-2016	349	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115497	0,00	158,43	894,31
09-12-2016	350	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115498	0,00	56,05	950,36
09-12-2016	351	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115499	0,00	4,37	954,72
09-12-2016	352	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115500	0,00	13,94	968,67
09-12-2016	353	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000115501	0,00	0,61	969,28
09-12-2016	354	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construc	0,00	0,82	970,10
09-12-2016	355	R// Se cancela a Iban Basantes con cheque Banco Pichincha #15161 por desalojo de ma	0,00	15,90	986,00
10-12-2016	362	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	0,00	0,92	986,92
10-12-2016	363	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	0,00	2,00	988,92
10-12-2016	364	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,00	0,03	988,95
12-12-2016	371	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construc	0,00	0,03	988,98
12-12-2016	373	R// Se cancela con ch#337 por adquisición de suministros de oficina en Tventas Cía. Ltda	0,00	1,24	990,22
17-12-2016	387	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118074 se	0,00	8,64	998,86
17-12-2016	388	R// Se cancela con cheque Banco Pichincha #15164 a Holcim Ecuador S.A. por adquisic	0,00	5,92	1004,78
18-12-2016	396	R// Se cancela en efectivo a Avila Silvia el consumo de alimentos por el valor de \$18,03, s	0,00	0,16	1004,94
18-12-2016	397	R// Se cancela en efectivo a Julio Alcarez por adquisición de portero eléctrico por el valor	0,00	0,55	1005,49
20-12-2016	401	R// Liquidación retenciones por el mes de noviembre 2016	524,11	0,00	481,38
21-12-2016	404	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118947	0,00	2,82	484,20
21-12-2016	405	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118946	0,00	74,99	559,20
21-12-2016	406	R// Adquisición de mercadería a Unilever S.A. según factura N° 007-003-000118945	0,00	168,69	727,89
22-12-2016	409	R// Se cancela en efectivo a Luis Balareza por alquiler de bodcat por el valor de \$112,49	0,00	2,01	729,90
24-12-2016	418	R// Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes p	0,00	0,21	730,11
28-12-2016	428	R// Se cancela por transferencia bancaria a Silvia Avila por compra de desayunos para pe	0,00	1,15	731,26
29-12-2016	433	R// Se cancela en efectivo a Rosa Suarez el consumo de alimentos por el valor de \$18,03	0,00	0,16	731,42
31-12-2016	444	R// Se cancela a José Danilo Marín con ch#539 por adquisición de materiales de construc	0,00	1,35	732,76
TOTALES			1971,41	2704,17	-732,76

	2.1.2.03.03	RETENCIÓN FUENTE COBRADA IMP. RENTA 2%			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		10,1	10,1
01-10-2016	3	R//Pago en efectivo por servicios de alquiler de maquina a Naranjo Iván por el valor de \$	0,00	0,45	10,55
20-10-2016	97	R// Liquidación retenciones por el mes de septiembre 2016	10,10	0,00	0,45
23-10-2016	120	R// Consumo de alimentos a La Herradura por reunión con personal de Guayaquil, por el	0,00	0,45	0,89
25-10-2016	128	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, según	0,00	1,61	2,50
25-10-2016	129	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, según	0,00	1,66	4,16
26-10-2016	132	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según	0,00	0,36	4,52
31-10-2016	161	R// Mantenimiento de equipo de computación depto. Administrativo, por Power Street S.	0,00	6,24	10,76
01-11-2016	167	R//Pago por mantenimiento del sistema de facturación se cancela a Power Street S.A con	0,00	11,56	22,32
01-11-2016	171	R// Se cancela con cheque #519 a Hotel Carolina Montecarlo S.A por hospedaje por el v	0,00	0,98	23,31
01-11-2016	172	R// Se cancela por la adquisición de 1500 notas de crédito a Feijoo Servio con calificació	0,00	2,07	25,38
22-11-2016	264	R// Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016	10,76	0,00	14,61
03-12-2016	331	R// Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 inclu	0,00	1,08	15,69
20-12-2016	401	R// Liquidación retenciones por el mes de noviembre 2016	14,61	0,00	1,08
		TOTALES	35,48	36,56	-1,08

	2.1.2.03.06	RETENCIÓN FUENTE COBRADA IVA 30%			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25-10-2016	126	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	0,00	16,68	16,68
25-10-2016	127	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de f	0,00	18,35	35,03
26-10-2016	133	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	10,86	45,89
26-10-2016	134	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	24,32	70,20
26-10-2016	135	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de f	0,00	7,68	77,88
12-11-2016	226	R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición d	0,00	10,83	88,71
12-11-2016	227	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de mat	0,00	15,02	103,73
12-11-2016	228	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de mat	0,00	23,44	127,17
13-11-2016	232	R// Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para re	0,00	1,66	128,83
16-11-2016	239	R// Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción par	0,00	2,01	130,84
16-11-2016	240	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de co	0,00	26,17	157,01
17-11-2016	244	R// Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición e	0,00	3,76	160,77
18-11-2016	253	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$5	0,00	1,83	162,60
19-11-2016	257	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor d	0,00	0,16	162,76
22-11-2016	264	R// Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016	77,88	0,00	84,88
23-11-2016	271	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	0,00	0,75	85,63
24-11-2016	280	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición e	0,00	20,50	106,13
25-11-2016	283	R// Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisici	0,00	10,61	116,74
26-11-2016	289	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	0,00	0,37	117,11
26-11-2016	290	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	0,00	1,41	118,52
29-11-2016	296	R// Se cancela a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$	0,00	2,57	121,09
03-12-2016	332	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,00	2,11	123,20
09-12-2016	354	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construc	0,00	2,95	126,15
10-12-2016	362	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	0,00	3,27	129,42
10-12-2016	363	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	0,00	7,18	136,60
10-12-2016	364	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	0,00	0,11	136,71
12-12-2016	371	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construc	0,00	0,11	136,82
24-12-2016	401	R// Liquidación retenciones por el mes de noviembre 2016	121,09	0,00	15,73
31-12-2016	418	R// Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes p	0,00	0,74	16,47
31-12-2016	444	R// Se cancela a José Danilo Marín con ch#539 por adquisición de materiales de construc	0,00	4,84	21,31
		TOTALES	198,97	220,28	-21,31

	2.1.2.03.07	RETENCIÓN FUENTE COBRADA IVA 70%			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		18,91	18,91
01-10-2016	3	R//Pago en efectivo por servicios de alquiler de maquina a Naranjo Iván por el valor de \$	0,00	1,87	20,78
20/10/2016	97	R// Liquidación retenciones por el mes de septiembre 2016	18,91	0,00	1,87
25-10-2016	128	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, según	0,00	13,52	15,40
25-10-2016	129	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, según	0,00	13,94	29,34
26-10-2016	132	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según	0,00	1,51	30,85
22-11-2016	264	R// Liquidación retenciones por el mes de octubre 2016	30,85	0,00	0,00
03-12-2016	331	R// Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 inclu	0,00	4,54	4,54
		TOTALES	49,76	54,30	-4,54

	2.1.2.03.09	IMPUESTOS POR PAGAR			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		2146,06	2146,06
23-10-2016	114	R// Pago del impuesto del mes de septiembre mediante débito bancario del Banco Pichin	2.146,06	0,00	0,00
31/10/2016	162	R// Liquidación IVA mes de octubre 2016		3.065,26	3065,26
22-11-2016	265	R// Pago de Impuesto del mes de octubre, mediante débito bancario Banco Pichincha.	3.065,26		0,00
30-11-2016	306	R// Liquidación IVA mes de noviembre 2016		3.060,17	3060,17
20-12-2016	402	R// Pago del impuesto del mes de Noviembre mediante débito bancario del Banco Pichin	3.060,17		0,00
31-12-2016	454	R// Liquidación IVA mes de diciembre 2016		1.639,60	1639,60
		TOTALES	8271,49	9911,09	-1639,60

	2.2.1.01.02	MUTUALISTA AZUAY			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		58702,78	58702,78
31-12-2016	455	R// Pago trimestral de préstamo a Mutualista Azuay	505,49		58197,29
		TOTALES	505,49	58702,78	-58197,29

	3.1.1.01.01	CAPITAL SOCIAL			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		88743,58	88743,58
					88743,58
		TOTALES	0,00	88743,58	-88743,58

	3.3.1.01.01	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	14.941,35		14.941,35
				0,00	14941,35
		TOTALES	14941,35	0,00	14941,35

	4.1.1.01.01	VENTAS DE MERCADERÍA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL		749392,4	749392,4
03-10-2016	6	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2784.86, del cuál el valor de \$1146	0,00	2.486,48	751878,88
04-10-2016	9	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6022.62 a Consumidor Final	0,00	5.377,34	757256,22
05-10-2016	12	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4544.04 a Consumidor Final.	0,00	4.057,18	761313,40
06-10-2016	20	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5859,40 incluye IVA, del cuál el va	0,00	5.258,39	766571,79
07-10-2016	24	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5853.28, el cuál pertenece a Consu	0,00	5.211,74	771783,53
08-10-2016	28	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3440.96, el cuál pertenece a Consu	0,00	3.072,29	774855,82
11-10-2016	40	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4071,74, del cuál el valor de \$2923	0,00	3.635,48	778491,30
12-10-2016	49	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4299.42, el cuál pertenece a Consu	0,00	3.835,89	782327,19
13-10-2016	59	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5106.96 incluye IVA, el cuál pertene	0,00	4.559,79	786886,98
14-10-2016	66	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4029.64 a Consumidor Final.	0,00	3.597,89	790484,87
15-10-2016	71	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3161.11 incluye Iva, el cuál pertene	0,00	2.822,42	793307,29
18-10-2016	83	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7116.31 incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.653,85	796961,14
19-10-2016	90	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3809.20 incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.401,07	800362,21
20-10-2016	95	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5071.54 incluido IVA, el cual perte	0,00	4.523,70	804885,91
21-10-2016	100	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3804.51. incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.043,31	807929,22

22-10-2016	108	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3082.63 incluido IVA, el cuál perte	0,00	2.752,35	810681,57
25-10-2016	124	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4013.70 incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.583,66	814265,23
26-10-2016	130	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5230.38 incluido IVA, a Consumido	0,00	4.669,98	818935,21
27-10-2016	139	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5735.52 incluido IVA, el cual perte	0,00	5.121,00	824056,21
28-10-2016	147	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4312,82 incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.850,73	827906,94
29-10-2016	150	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4275.52 incluido IVA, el cuál el val	0,00	3.817,43	831724,37
01-11-2016	174	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6673.82, el cuál pertenece a Consu	0,00	5.958,77	837683,14
02-11-2016	178	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7144.65 incluido IVA, al cuál perte	0,00	6.379,15	844062,29
03-11-2016	184	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3755.35 incluido IVA, al cuál le per	0,00	3.352,99	847415,28
04-11-2016	192	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4136.51 incluido IVA, al cual perte	0,00	3.693,31	851108,59
05-11-2016	200	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4358.64 incluido IVA, al cuál perte	0,00	3.891,64	855000,23
06-11-2016	205	R// Venta de productos del día por un valor total de \$289.35 incluido IVA, pertenece a C	0,00	358,35	855358,58
09-11-2016	208	R// Venta de productos del día por un valor total de \$1150.73 incluido IVA, al cuál perte	0,00	1.027,44	856386,02
10-11-2016	213	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2604.81 incluido IVA. Pertenece a	0,00	2.325,72	858711,74
11-11-2016	215	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2312.77 incluido IVA, al cuál perte	0,00	2.064,97	860776,71
12-11-2016	224	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3657.21 incluido IVA, al cuál perte	0,00	3.265,37	864042,08
15-11-2016	228	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4513.30 incluido IVA, al cuál perte	0,00	4.029,73	868071,81
16-11-2016	234	R// Venta de productos del día por un valor total de \$7502.33 incluido IVA, al cuál perte	0,00	6.698,51	874770,32
17-11-2016	239	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4932.29 incluido IVA, al cuál perte	0,00	4.403,83	879174,15
18-11-2016	246	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4732,83 incluido IVA, al cuál perte	0,00	4.225,74	883399,89
19-11-2016	253	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4009.03 incluido IVA, al cuál perte	0,00	3.579,49	886979,38
22-11-2016	261	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4254,12 incluido IVA, al cuál perte	0,00	3.998,32	890977,70
23-11-2016	264	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4333.25 incluido IVA, al cuál perte	0,00	3.868,97	894846,67
24-11-2016	273	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5381.77 incluido IVA, al cuál perte	0,00	4.805,15	899651,82
25-11-2016	276	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4944.56 incluido IVA, al cuál perte	0,00	4.205,36	903857,18
26-11-2016	283	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4259.66 incluido IVA. Al cuál perte	0,00	3.303,95	907161,13
29-11-2016	290	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4529,96 incluido IVA, al cuál perte	0,00	4.044,61	911205,74
01-12-2016	308	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3507,71, incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.131,88	914337,62
02-12-2016	315	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5360.12, a Consumidor Final.	0,00	4.785,82	919123,44
03-12-2016	323	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4512.85, a Consumidor Final.	0,00	4.029,33	923152,77
04-12-2016	328	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3001.62 incluido IVA, al cuál perte	0,00	2.680,02	925832,79
07-12-2016	334	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5756,90, a Consumidor Final.	0,00	5.140,09	930972,88

08-12-2016	337	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4332,32, a Consumidor Final	0,00	3.868,13	934841,01
09-12-2016	348	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4357.43 incluido IVA, el cuál perte	0,00	3.488,41	938329,42
10-12-2016	354	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3151.31 incluido IVA a Consumido	0,00	2.813,67	941143,09
11-12-2016	356	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3392,43 el cuál pertenece el valor d	0,00	2.939,67	944082,76
14-12-2016	364	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4197.29 a Consumidor Final	0,00	3.684,34	947767,10
15-12-2016	367	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5077.13, el cuál pertenece a Consu	0,00	4.533,15	952300,25
16-12-2016	373	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3565,8 incluido IVA, el cuál pertene	0,00	3.186,43	955486,68
17-12-2016	380	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3016,04, el cuál pertenece a Consu	0,00	2.692,89	958179,57
18-12-2016	386	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3320.02 a Consumidor Final	0,00	2.964,30	961143,87
21-12-2016	395	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4447,54, el cuál pertenece a Consu	0,00	3.971,02	965114,89
22-12-2016	400	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4839.68 incluido IVA, el cuál perte	0,00	4.321,14	969436,03
23-12-2016	403	R// Venta de productos del día por un valor total de \$4161.99 incluido IVA, el cual perte	0,00	3.916,06	973352,09
24-12-2016	407	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3324,41 incluido IVA, el cual perte	0,00	3.445,26	976797,35
26-12-2016	411	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3519,62 incluido IVA, el cual perte	0,00	3.142,52	979939,87
28-12-2016	416	R// Venta de productos del día por un valor total de \$6850,96 incluido IVA, el cual perte	0,00	6.116,93	986056,80
29-12-2016	426	R// Venta de productos del día por un valor total de \$5122.25 incluido IVA, el cual perte	0,00	4.973,44	991030,24
30-12-2016	429	R// Venta de productos del día por un valor total de \$3683,11 incluido IVA a Consmdior	0,00	3.488,49	994518,73
31-12-2016	433	R// Venta de productos del día por un valor total de \$2485,67 incluido IVA, el cual perte	0,00	2.819,35	997338,08
		TOTALES	0,00	997338,08	-997338,08

	#REF!	COSTO DE VENTAS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	651157,54		651157,54
03-10-2016	7	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.151,84	0,00	653309,38
04-10-2016	10	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.678,11	0,00	657987,49
05-10-2016	13	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.530,30	0,00	661517,79
06-10-2016	21	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.565,94	0,00	666083,73
07-10-2016	25	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.384,80	0,00	670468,53
08-10-2016	29	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.722,69	0,00	673191,22
11-10-2016	41	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.143,92	0,00	676335,14
12-10-2016	50	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.355,05	0,00	679690,19
13-10-2016	60	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.935,71	0,00	683625,90
14-10-2016	67	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.200,75	0,00	686826,65
15-10-2016	72	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.455,91	0,00	689282,56
18-10-2016	84	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.174,24	0,00	692456,80
19-10-2016	91	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.964,80	0,00	695421,60
20-10-2016	96	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.919,79	0,00	699341,39
21-10-2016	99	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.649,57	0,00	701990,96
22-10-2016	107	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.405,95	0,00	704396,91
25-10-2016	125	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.123,20	0,00	707520,11
26-10-2016	131	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.058,14	0,00	711578,25
27-10-2016	140	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.457,64	0,00	716035,89
28-10-2016	148	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.062,29	0,00	719098,18
29-10-2016	151	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.254,45	0,00	722352,63
01-11-2016	173	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	5.163,81	0,00	727516,44
02-11-2016	185	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	5.625,75	0,00	733142,19
03-11-2016	191	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.956,04	0,00	736098,23
04-11-2016	199	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.182,12	0,00	739280,35
05-11-2016	207	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.391,75	0,00	742672,10
06-11-2016	211	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	309,89	0,00	742981,99
09-11-2016	215	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	846,66	0,00	743828,65
10-11-2016	219	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.068,65	0,00	745897,30
11-11-2016	223	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	1.804,83	0,00	747702,13
12-11-2016	231	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.834,62	0,00	750536,75

15-11-2016	236	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.498,17	0,00	754034,92
16-11-2016	243	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	5.779,40	0,00	759814,32
17-11-2016	248	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.828,63	0,00	763642,95
18-11-2016	255	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.643,86	0,00	767286,81
19-11-2016	261	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.108,46	0,00	770395,27
22-11-2016	269	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.381,04	0,00	773776,31
23-11-2016	274	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.317,97	0,00	777094,28
24-11-2016	281	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.194,91	0,00	781289,19
25-11-2016	286	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.641,03	0,00	784930,22
26-11-2016	292	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.866,98	0,00	787797,20
30-11-2016	301	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.293,84	0,00	791091,04
01-12-2016	317	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.665,30	0,00	793756,34
02-12-2016	326	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.146,30	0,00	797902,64
03-12-2016	334	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.466,46	0,00	801369,10
04-12-2016	339	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.327,86	0,00	803696,96
07-12-2016	346	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.459,53	0,00	808156,49
08-12-2016	348	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.270,91	0,00	811427,40
09-12-2016	360	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.040,71	0,00	814468,11
10-12-2016	366	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.452,60	0,00	816920,71
11-12-2016	368	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.580,70	0,00	819501,41
14-12-2016	377	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.306,54	0,00	822807,95
15-12-2016	380	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.923,19	0,00	826731,14
16-12-2016	386	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.797,86	0,00	829529,00
17-12-2016	393	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.316,19	0,00	831845,19
18-12-2016	399	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.569,69	0,00	834414,88
21-12-2016	408	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.426,77	0,00	837841,65
22-12-2016	413	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.711,70	0,00	841553,35
23-12-2016	416	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.348,86	0,00	844902,21
24-12-2016	420	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.049,39	0,00	847951,60
26-12-2016	425	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.752,54	0,00	850704,14
28-12-2016	430	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	5.596,16	0,00	856300,30
29-12-2016	440	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	4.484,39	0,00	860784,69
30-12-2016	443	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	3.096,29	0,00	863880,98

31-12-2016	448	R//Se solicita la salida de productos para la venta del día	2.222,04	0,00	866103,02
		TOTALES	866103,02	0,00	866103,02

	5.1.2.01.01	SUELDOS ADMINISTRACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	15048		15048
31/10/2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016	1.657,00	0,00	16705,00
30-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	1.672,00	0,00	18377,00
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	1.672,00	0,00	20049,00
		TOTALES	20049,00	0,00	20049,00

	5.1.2.01.02	HORAS ADICIONALES ADMINISTRACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	3870,86		3870,86
30-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	885,55	0,00	4756,41
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	485,45	0,00	5241,86
		TOTALES	5241,86	0,00	5241,86

	5.1.2.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	7292,68		7292,68
31/10/2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016	106,37	0,00	7399,05
31/10/2016	165	R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016	530,45	0,00	7929,50
29-02-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	177,30	0,00	8106,80
30-11-2016	305	R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016	752,44	0,00	8859,24
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	145,27	0,00	9004,51
31-12-2016	453	R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016	653,81	0,00	9658,32
		TOTALES	9658,32	0,00	9658,32

	5.1.2.01.05	HONORARIOS PROFESIONALES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	309,48		309,48
			0,00	0,00	309,48
		TOTALES	309,48	0,00	309,48

	5.1.2.01.06	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	9232,96		9232,96
31-10-2016	163	R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016	341,96	0,00	9574,92
30-11-2016	298	R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016	341,96	0,00	9916,88
31-12-2016	451	R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre	341,96	0,00	10258,84
		TOTALES	10258,84	0,00	10258,84

	5.1.2.01.07	SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	6985,42		6985,42
21-10-2016	103	R// Pago a Centro Sur consumo energía eléctrica cámara de frio mes de Octubre, por el	63,67	0,00	7049,09
01-11-2016	166	R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogues	432,55	0,00	7481,64
02-11-2016	179	R// Se cancela por consumo de internet por el valor de \$27.99 según factura #10303396	24,99	0,00	7506,63
02-11-2016	180	R// Se cancela por consumo telefónico a Etapa por el valor de \$75.98 incluido IVA según	67,84	0,00	7574,47
02-11-2016	181	R// Se cancela por consumo de internet a CNT por el valor de \$29.89 incluido IVA según	24,90	0,00	7599,37
03-11-2016	188	R// Se cancela por consumo telefónico a CNT por el valor de \$7.75 incluido IVA según	6,92	0,00	7606,29
04-11-2016	194	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.60 incluido IVA seg	13,04	0,00	7619,33
04-11-2016	195	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$54.08 incluido IVA seg	48,29	0,00	7667,62
04-11-2016	196	R// Se cancela por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$7.72 incluido IVA seg	6,89	0,00	7674,51
10-11-2016	217	R// Se cancela a Claro por el consumo de minutos extras de plan por el valor de \$4.60 se	4,11	0,00	7678,62

16-11-2016	237	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34.3	30,65	0,00	7709,27
24-11-2016	275	R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega a Empresa Eléctrica Azogue	437,51	0,00	8146,78
24-11-2016	276	R// Pago de luz por el consumo del mes de Octubre bodega Cuenca a Centro Sur por un	280,31	0,00	8427,09
24-11-2016	279	R// Pago de luz por el consumo 15 días para instalación de transformador en la bodega C	63,67	0,00	8490,76
01-12-2016	314	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$17.5	15,65	0,00	8506,41
01-12-2016	315	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$28.7	25,65	0,00	8532,06
02-12-2016	324	R// Pago de luz por el consumo del mes de Noviembre bodega a Empresa Eléctrica Azog	344,53	0,00	8876,59
03-12-2016	328	R// Se cancela por consumo de internet a CNT mediante débito bancario por el valor de \$	24,90	0,00	8901,49
03-12-2016	329	R// Se cancela por consumo teléfono a CNT mediante débito bancario por el valor de \$7.	6,92	0,00	8908,41
04-12-2016	336	R// Se cancela en efectivo por consumo telefónico a ETAPA por el valor de \$14.08 inclui	12,57	0,00	8920,98
16-12-2016	382	R// Se cancela a Claro por plan telefónico mediante débito bancario por el valor de \$34,3	30,65	0,00	8951,63
29-12-2016	434	R// Pago de luz por el consumo de Noviembre a la Empresa Eléctrica Regional Centro Su	118,55	0,00	9070,18
29-12-2016	435	R// Se cancela en efectivo por consumo de Noviembre del agua a ETAPA por el valor de	5,27	0,00	9075,45
29-12-2016	436	R// Se cancela por consumo de Internet a ETAPA por el valor de \$27,99 incluido IVA, s	24,99	0,00	9100,44
29-12-2016	437	R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por	10,38	0,00	9110,82
29-12-2016	438	R// Se cancela en efectivo por consumo de teléfono por el mes de Octubre a ETAPA por	49,47	0,00	9160,29
		TOTALES	9160,29	0,00	9160,29

	5.1.2.01.10	ÚTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	977,88		977,88
12-10-2016	55	R// Compra de útiles de oficina a Monsalve Cía.. Ltda., por el valor de \$3,29 incluye IVA	2,94	0,00	980,82
23-10-2016	118	R// Compra de suministros de oficina a Carchi Armando, para depto. Administrativo, por	35,71	0,00	1016,53
26-10-2016	137	R// Compra de suministros de oficina a Tello Franklin para depto. Administrativo, por el v	6,70	0,00	1023,23
31-10-2016	160	R// Compra de factureros a Feijoo Servio por el valor de \$701,88, no incluye IVA. Se c	701,88	0,00	1725,11
01-11-2016	172	R// Se cancela por la adquisición de 1500 notas de crédito a Feijoo Servio con calificació	103,53	0,00	1828,64
12-12-2016	373	R// Se cancela con ch#337 por adquisición de suministros de oficina en Tventas Cía. Ltda	124,11	0,00	1952,75
		TOTALES	1952,75	0,00	1952,75

	5.1.2.01.11	UNIFORMES TRABAJADORES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	297,00		297,00
			0,00	0,00	297,00
		TOTALES	297,00	0,00	297,00

	5.1.2.01.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHÍCULOS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	737,39		737,39
17-11-2016	244	R// Se cancela a Mario Nacipucha con cheque Banco Pichincha #15153 por adquisición	104,48	0,00	841,87
29-11-2016	296	R// Se cancela a Luis Arteaga por la adquisición de aceite para el camión por el valor de \$	71,43	0,00	913,30
29-12-2016	431	R// Se cancela en efectivo por recorte de tambores al Sr Eloy Monje por el valor de \$28,	25,00	0,00	938,30
		TOTALES	938,30	0,00	938,30

	5.1.2.01.13	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	980,52		980,52
12-10-2016	43	R// Compra de artículos de limpieza a Corporación Favorita C.A, por el valor de \$5,50 in	4,91	0,00	985,43
12-10-2016	47	R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1,05 no i	2,19	0,00	987,62
12-10-2016	57	R// Compra de artículos de limpieza a Corporación la Favorita, por el valor de \$49,39 inc	44,05	0,00	1031,67
23-10-2016	104	R// Compra de artículos de limpieza para depto. Administrativo a Solís Carmen, por el va	2,00	0,00	1033,67
16-12-2016	383	R// Se cancela en efectivo a Rivas Quizhpe por adquisición de artículos de aseo por el val	22,32	0,00	1055,99
17-12-2016	389	R// Se cancela en efectivo a Christian Espinoza por adquisición de artículos de aseo por e	6,25	0,00	1062,24
		TOTALES	1062,24	0,00	1062,24

	5.1.2.01.14	ADECUACIONES ADMINISTRACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	780,98		780,98
13-10-2016	64	R// Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Roc	342,84	0,00	1123,82
13-10-2016	64	R// Compra de materiales de construcción para adecuación oficinas Administrativas a Roc	612,00	0,00	1735,82
15-10-2016	76	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	1815,82
19-10-2016	94	R// Instalación de piso flotante para depto. Administración compra a Milton Vélez, por el	325,89	0,00	2141,71
23-10-2016	121	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	2221,71
27-10-2016	144	R// Compra de materiales de construcción a Ñauta María para adecuación de cafetería, p	3,35	0,00	2225,06
28-10-2016	149	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación cafetería d	23,54	0,00	2248,60
29-10-2016	153	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	8,93	0,00	2257,53
29-10-2016	155	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	37,75	0,00	2295,28
29-10-2016	156	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	59,37	0,00	2354,65
29-10-2016	157	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	58,76	0,00	2413,41
29-10-2016	158	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	2493,41
01-11-2016	169	R// Se cancela por la compra de materiales de construcción a Rivas María Catalina por el	3,61	0,00	2497,02
06-11-2016	212	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	2577,02
11-11-2016	221	R// Se cancela con cheque del Bco. del Pichincha # 15148 a Holcim Ecuador S.A. por ad	964,62	0,00	3541,64
12-11-2016	226	R// Se cancela a León Erika con cheque del Bco. del Pichincha #15149 por adquisición d	300,71	0,00	3842,35
12-11-2016	228	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15151 por adquisición de mat	319,11	0,00	4161,46
13-11-2016	232	R// Se cancela a Carlos Cumbe en efectivo por adquisición de duelas de Eucalipto para re	46,00	0,00	4207,46
13-11-2016	234	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	4287,46
16-11-2016	239	R// Se cancela a León Erika en efectivo por adquisición de materiales de construcción par	55,81	0,00	4343,27
19-11-2016	263	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	4423,27
23-11-2016	271	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	20,76	0,00	4444,03
30-11-2016	300	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	4524,03
01-12-2016	313	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	32,30	0,00	4556,33
03-12-2016	332	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	58,62	0,00	4614,95
05-12-2016	342	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	4694,95
09-12-2016	354	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construc	81,84	0,00	4776,79
10-12-2016	362	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	91,76	0,00	4868,55
10-12-2016	364	R// Se cancela a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construcción para re	3,17	0,00	4871,72
12-12-2016	371	R// Se cancela en efectivo a José Danilo Marín por adquisición de materiales de construc	2,90	0,00	4874,62
12-12-2016	374	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	4954,62

17-12-2016	388	R// Se cancela con cheque Banco Pichincha #15164 a Holcim Ecuador S.A. por adquisic	592,00	0,00	5546,62
24-12-2016	422	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zañay de las adecuaciones de la platafor	80,00	0,00	5626,62
31-12-2016	444	R// Se cancela a José Danilo Marín con ch#539 por adquisición de materiales de construc	134,57	0,00	5761,19
31-12-2016	446	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zañay de las adecuaciones de la platafor	80,00		5841,19
		TOTALES	5841,19	0,00	5841,19

	5.1.2.01.15	LUNCH Y REFRIGERIOS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	110,33		110,33
12-10-2016	53	R// Compra de alimentos para personal administrativo a Tello Rosa, por el valor de \$5,68	5,07	0,00	115,40
14-10-2016	70	R// Consumo de alimentos por capacitación personal administrativo a González Romeo, p	9,42	0,00	124,82
15-10-2016	73	R// Compra de lunch y refrigerios personal administrativo a Contreras María, por el valor	2,00	0,00	126,82
01-11-2016	170	R// Se cancela en efectivo a Gerardo Ortiz e Hijos por la compra de artículos para Luch d	21,62	0,00	148,44
29-11-2016	293	R// Se cancela a Adolfo Torres el consumo de alimentos por el valor de \$17.00 incluido I	15,18	0,00	163,62
15-12-2016	378	R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$1	9,37	0,00	172,99
23-12-2016	414	R// Se cancela en efectivo a Romeo González el consumo de alimentos por el valor de \$9,	8,70	0,00	181,69
		TOTALES	181,69	0,00	181,69

	5.1.2.01.16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1954,08		1954,08
27-10-2016	143	R// Consumo de gasolina a To Casa depto. Administrativo, por el valor de \$259,06 incluy	231,30	0,00	2185,38
29-11-2016	297	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Tocá	185,83	0,00	2371,21
31-12-2016	445	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal administrativo a Tocá	232,32	0,00	2603,53
		TOTALES	2603,53	0,00	2603,53

5.1.2.01.17		VIÁTICOS Y ESTADÍA ADMINISTRACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	287,08		287,08
11-10-2016	44	R// Consumo de alimentación personal de administración a Pinos Francisco por viaje a Gu	12,81	0,00	299,89
14-10-2016	69	R// Consumo de alimentos personal de ventas por viaje a Santa Isabel a León Julia, por el	6,47	0,00	306,36
15-10-2016	74	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Quezada Marco, por el	13,40	0,00	319,76
15-10-2016	75	R// Viáticos de Gerente General por capacitación en Guayaquil a Roldan Quezada, por el	18,90	0,00	338,66
18-10-2016	87	R// Almuerzo personal ventas de Guayaquil por capacitación en Cuenca, a Albarracín Em	5,80	0,00	344,46
23-10-2016	117	R// Compra boleto aéreo a Aerolínea Líneas Aéreas ida y vuelta a Guayaquil por capacita	164,20	0,00	508,66
23-10-2016	120	R// Consumo de alimentos a La Herradura por reunión con personal de Guayaquil, por el	44,65	0,00	553,31
01-11-2016	168	R// Se cancela por motivo de movilización a Guayaquil por capacitación para los vendedo	25,00	0,00	578,31
01-11-2016	171	R// Se cancela con cheque #519 a Hotel Carolina Montecarlo S.A por hospedaje por el v	49,19	0,00	627,50
29-11-2016	294	R// Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$5.70, según factura	5,70	0,00	633,20
29-11-2016	295	R// Se cancela a Compañía Inmobiliaria León Bravo S.A. por la estadía de un día por el v	17,32	0,00	650,52
17-12-2016	390	R// Se cancela en efectivo a Daniel Izquierdo el consumo de alimentos por el valor de \$8,2	8,25	0,00	658,77
27-12-2016	426	R// Se cancela en efectivo a Jonathan Constante el consumo de alimentos por el valor de \$	24,75	0,00	683,52
28-12-2016	428	R// Se cancela por transferencia bancaria a Silvia Avila por compra de desayunos para pe	115,15	0,00	798,67
29-12-2016	433	R// Se cancela en efectivo a Rosa Suarez el consumo de alimentos por el valor de \$18,03	16,10	0,00	814,77
		TOTALES	814,77	0,00	814,77

5.1.2.01.18		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	3042,08		3042,08
04-10-2016	161	R// Mantenimiento de equipo de computación depto. Administrativo, por Power Street S.	312,00	0,00	3354,08
01-02-2016	167	R//Pago por mantenimiento del sistema de facturación se cancela a Power Street S.A cor	578,00	0,00	3932,08
		TOTALES	3932,08	0,00	3932,08

5.1.2.01.19		CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
19-11-2016	258	R// Se cancela a Colegio de Contadores del Azuay con cheque Banco Pichincha #15154	160,00	0,00	160,00
		TOTALES	160,00	0,00	160,00

	5.1.2.02.01	SUELDO DEPARTAMENTO VENTAS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	10188		10188
31/10/2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016	1.131,54	0,00	11319,54
29-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	1.132,00	0,00	12451,54
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	1.132,00	0,00	13583,54
		TOTALES	13583,54	0,00	13583,54

	5.1.2.02.02	COMISIONES VENDEDORES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	7943		7943
29-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	1.676,00	0,00	9619,00
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	838,00	0,00	10457,00
		TOTALES	10457,00	0,00	10457,00

	5.1.2.02.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	5926,1		5926,1
31/10/2016	164	R// Registro rol de pagos mes de octubre 2016	31,65	0,00	5957,75
31/10/2016	165	R// Registro rol de provisiones mes de octubre 2016	370,42	0,00	6328,18
29-11-2016	304	R// Registro rol de pagos mes de noviembre 2016	93,30	0,00	6421,47
30-11-2016	305	R// Registro rol de provisiones mes de noviembre 2016	783,67	0,00	7205,15
31-12-2016	452	R// Registro rol de pagos mes de diciembre	62,48		7267,62
31-12-2016	453	R// Registro rol de provisiones mes de diciembre 2016	577,11	0,00	7844,73
		TOTALES	7844,73	0,00	7844,73

	5.1.2.02.07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1773,83		1773,83
10-11-2016	218	R// Se cancela a José Antonio Quezada por tarjetas de presentación por el valor de \$39,2	35,00		1808,83
24-11-2016	278	R// Pago por adquisición de afiches couche a Compañía de Publicidad Artefinal S.A. por	66,00		1874,83
		TOTALES	1874,83	0,00	1874,83

	5.1.2.02.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EQUIPOS DE REPARTO			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1199,45		1199,45
01-01-2016	4	R// Compra de combustible a Auto Servicios Vidal Cía. Ltda., por el valor de \$10, incluye	8,93	0,00	1208,38
01-01-2016	5	R// Compra de combustible a Estación de servicios Gapal SA por el valor de \$9,25 incluye	8,26	0,00	1216,64
05-10-2016	14	R// Compra de combustible a Estación de servicios Cataviña S.A, por el valor de 9,50, in	8,48	0,00	1225,12
05-10-2016	15	R// Compra de combustible a Standard Motors Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA	4,46	0,00	1229,58
05-10-2016	16	R// Compra de combustible a Estación de servicio Vista Linda Cía. Ltda., por el valor de	4,46	0,00	1234,04
05-10-2016	17	R// Compra de combustible a Estación de servicios los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$	4,46	0,00	1238,50
05-10-2016	18	R// Compra de combustible a Estación de servicios Los Pinos Cía. Ltda., por el valor de \$	4,46	0,00	1242,96
07-10-2016	23	R// Compra de combustible a Estación de servicio Machangara S.A, por el valor de \$8 in	7,14	0,00	1250,10
07-10-2016	26	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,50 incluye IVA, según F:	7,59	0,00	1257,69
08-10-2016	27	R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según	4,46	0,00	1262,15
08-10-2016	30	R// Compra de combustible a TarquiGas Cía. Ltda., por el valor de \$10,11 incluye IVA, s	9,03	0,00	1271,18
08-10-2016	31	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5 incluye IVA, según F:	4,46	0,00	1275,64
08-10-2016	32	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$9,90 incluye IVA, según	8,84	0,00	1284,48
08-10-2016	33	R// Compra de combustible a Conak Cía. Ltda., por el valor de \$5,01 incluye IVA, según	4,47	0,00	1288,95
10-10-2016	34	R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$3	2,68	0,00	1291,63
11-10-2016	36	R// Compra de combustible a Estación de servicio el Arenal Cía. Ltda., por el valor de \$5	4,46	0,00	1296,09
21-10-2016	39	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$5 incluye IVA, según F: 256	4,46	0,00	1300,55

11-10-2016	42	R// Compra de combustible a To Casa S.A., por el valor de \$8,99 incluye IVA según F: 2	8,03	0,00	1308,58
05-11-2016	203	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio	37,41	0,00	1345,99
16-11-2016	238	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Rolando Ríos Cía. L	35,34	0,00	1381,33
18-11-2016	253	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de aceite por el valor de \$5	50,89	0,00	1432,22
19-11-2016	257	R// Se cancela a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de inyectores por el valor d	4,46	0,00	1436,68
19-11-2016	259	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Combust	42,84	0,00	1479,52
05-12-2016	341	R// Se cancela mediante efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Ro	14,29	0,00	1493,81
12-12-2016	372	R// Se cancela por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación de Servicio	49,78	0,00	1543,59
19-12-2016	400	R// Se cancela en efectivo por consumo de gasolina para el personal de ventas a Estación	11,61	0,00	1555,20
24-12-2016	418	R// Se cancela en efectivo a Mario Nacipucha en efectivo por adquisición de lubricantes p	20,54	0,00	1575,74
		TOTALES	1575,74	0,00	1575,74

	5.1.2.02.09	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1541,51		1541,51
31-10-2016	163	R// Depreciaciones de los activos por el mes de octubre 2016	510,84	0,00	2052,35
30-11-2016	298	R// Depreciaciones de los activos por el mes de noviembre 2016	510,84	0,00	2563,18
31-12-2016	451	R// Depreciaciones de los activos por el mes de diciembre	510,84	0,00	3074,02
		TOTALES	3074,02	0,00	3074,02

	5.1.2.02.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CABINETS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	611		611
25-10-2016	128	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$180,32 incluye IVA, según	161,00	0,00	772,00
25-10-2016	129	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$185,92 incluye IVA, según	166,00	0,00	938,00
26-10-2016	132	R// Mantenimiento de cabinets a Bermeo Luis, por el valor de \$20,16 incluye IVA, según	18,00	0,00	956,00
		TOTALES	956,00	0,00	956,00

	5.1.2.02.13	VIÁTICOS Y ESTADÍAS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	190,73		190,73
12-10-2016	46	R// Consumo de alimentación personal de ventas a Ávila Bolívar, por viaje a Santa Isabel,	10,12	0,00	200,85
12-10-2016	56	R// Consumo de alimentos personal de venta por viaje a Nabón a José Fernández, por el	3,20	0,00	204,05
14-10-2016	85	R// Consumo de alimentos a Loja María personal de ventas por viaje a Nabon, por el val	13,50	0,00	217,55
18-10-2016	86	R// Consumo de alimentos a Guayara María personal de ventas por viaje a Santa Isabel, p	10,00	0,00	227,55
19-10-2016	88	R// Almuerzo personal ventas de Guayaquil por capacitación en Cuenca, a Albarracín Em	22,83	0,00	250,38
18-12-2016	396	R// Se cancela en efectivo a Avila Silvia el consumo de alimentos por el valor de \$18,03, s	16,10	0,00	266,48
		TOTALES	266,48	0,00	266,48

	5.1.2.02.17	LUNCH Y REFRIGÉRIOS PERSONAL DE VENTAS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	149,42		149,42
12-10-2016	51	R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1,05 no i	1,05	0,00	150,47
12-10-2016	52	R// Compra de alimentos para personal de ventas de Guayaquil a Tello Rosa, por el valor	25,00	0,00	175,47
12-10-2016	54	R// Compra de alimentos para personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$2,05 no i	2,05	0,00	177,52
13-10-2016	61	R// Compra de lunch y refrigerios personal de ventas a Tello Rosa, por el valor de \$1 no i	1,00	0,00	178,52
20-12-2016	403	R// Se cancela a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$2,05 incluye IVA, s	1,97	0,00	180,49
28-12-2016	427	R// Se cancela en efectivo a Carmen Pérez el consumo de alimentos por el valor de \$8,50	8,50	0,00	188,99
29-12-2016	432	R// Se cancela en efectivo a Rosa Tello el consumo de alimentos por el valor de \$3,45 inc	3,08	0,00	192,07
		TOTALES	192,07	0,00	192,07

	5.1.2.02.18	BONOS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	480		480
24-11-2016	277	R// Pago por adquisición de bonos por el cumplimiento de presupuesto a Corporación Fa	160,00	0,00	640,00
26-11-2016	288	R// Pago por adquisición de bonos a Corporación Favorita C.A. por el valor de \$640.00	640,00	0,00	1280,00
		TOTALES	1280,00	0,00	1280,00

	5.1.2.02.19	ADECUACIONES VENTAS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	1740,3		1740,3
01-10-2016	3	R//Pago en efectivo por servicios de alquiler de maquina a Naranjo Iván por el valor de \$	22,32	0,00	1762,62
14-10-2016	68	R// Compra de materiales de construcción para adecuación cámara de frio a Martos Jaime	230,00	0,00	1992,62
15-10-2016	76	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	2142,62
19-10-2016	93	R// Compra de materiales de construcción a Guzmán Víctor para adecuación cámara de f	156,50	0,00	2299,12
21-10-2016	101	R// Alquiler de máquina a Naranjo Iván, para adecuación de cámara de frio, por el valor c	66,96	0,00	2366,08
21-10-2016	105	R// Compra de materiales de construcción a Berrezueta Liliana para adecuación de cámar	24,11	0,00	2390,19
22-10-2016	111	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	121,50	0,00	2511,69
22-10-2016	112	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	243,00	0,00	2754,69
22-10-2016	113	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	243,00	0,00	2997,69
23-10-2016	115	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	243,00	0,00	3240,69
23-10-2016	116	R// Compra de materiales de construcción a Cajamarca Tomas, para adecuación de cáma	243,00	0,00	3483,69
23-10-2016	119	R// Compra de materiales de construcción a Carchi Armando, para adecuación de cámar	217,75	0,00	3701,44
23-10-2016	121	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	3851,44
25-10-2016	126	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de fi	463,36	0,00	4314,80
25-10-2016	127	R// Compra de materiales de construcción a Marín José, para adecuación de cámara de fi	509,59	0,00	4824,39
26-10-2016	133	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de fi	301,56	0,00	5125,95
26-10-2016	134	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de fi	675,45	0,00	5801,40
26-10-2016	135	R// Compra de materiales de construcción a León Erika, para adecuación de cámara de fi	213,20	0,00	6014,60
26-10-2016	136	R// Compra de materiales de construcción a Seminario Mayra, para adecuación de cámar	17,64	0,00	6032,24
27-10-2016	145	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación de cámar	71,43	0,00	6103,67
29-10-2016	154	R// Compra de materiales de construcción a Quizhpi Manuel, para adecuación depto. Ad	65,18	0,00	6168,85
29-10-2016	158	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	6318,85
31-10-2016	159	R// Compra de materiales de construcción a Rivas Quizhpi Cía. Ltda., para adecuación cá	302,90	0,00	6621,75
06-11-2016	212	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	6771,75
12-11-2016	227	R// Se cancela a León Erika con cheque Banco Pichincha #15150 por adquisición de mat	417,36	0,00	7189,11
13-11-2016	234	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	7339,11
16-11-2016	240	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque #527 por adquisición de materiales de co	726,80	0,00	8065,91
16-11-2016	241	R// Se cancela a Milton Rojas con cheque Banco Pichincha #15152 por adquisición de pi	95,54	0,00	8161,45
19-11-2016	263	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	8311,45
23-11-2016	272	R// Se cancela a Tomas Cajamarca en efectivo por adquisición de ladrillos para remodela	54,00	0,00	8365,45
24-11-2016	280	R// Se cancela a José Danilo Marín con cheque Banco Pichincha#15157 por adquisición c	569,49	0,00	8934,94

25-11-2016	283	R// Se cancela a Alejandra Cárdenas con cheque Banco Pichincha #15158 por adquisici	294,64	0,00	9229,58
26-11-2016	289	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	10,37	0,00	9239,95
26-11-2016	290	R// Se cancela a José Danilo Marín en efectivo por adquisición de materiales de construc	39,29	0,00	9279,24
26-10-1900	300	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	9429,24
01-12-2016	312	R// Se cancela en efectivo a Quizhpi Manuel de Jesús por adquisición de materiales de co	79,81	0,00	9509,05
03-12-2016	331	R// Se cancela por alquiler de amoladora para pisos flotantes por el valor de \$60.48 inclu	54,00	0,00	9563,05
05-12-2016	342	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	9713,05
09-12-2016	355	R// Se cancela a Iban Basantes con cheque Banco Pichincha #15161 por desalojo de ma	1.590,00	0,00	11303,05
10-12-2016	363	R// Se cancela en efectivo a León Erika por adquisición de materiales de construcción par	199,54	0,00	11502,59
12-12-2016	374	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	11652,59
18-12-2016	397	R// Se cancela en efectivo a Julio Alcaez por adquisición de portero eléctrico por el valor	55,32	0,00	11707,91
22-12-2016	409	R// Se cancela en efectivo a Luis Balareza por alquiler de bodcat por el valor de \$112,49	100,44	0,00	11808,35
24-12-2016	422	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00	0,00	11958,35
31-12-2016	446	R// Cancelación de mano de obra al Sr Manuel Zagñay de las adecuaciones de la platafor	150,00		12108,35
		TOTALES	12108,35	0,00	12108,35

	5.1.2.02.20	MANTENIMIENTO VEHÍCULO VENTAS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	2954,07		2954,07
21-01-2016	102	R// Repuestos vehículos de ventas, a Gutiérrez William, por el valor de \$18,48 incluye IV	16,65	0,00	2970,72
05-11-2016	204	R// Se cancela por mantenimiento de vehículo a Jacinto Vega con calificación artesanal po	70,00	0,00	3040,72
		TOTALES	3040,72	0,00	3040,72

	5.1.4.01.01	INTERESES PAGADOS			
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO INICIAL	8441,09		8441,09
31-12-2016	455	R// Pago trimestral de préstamo a Mutualista Azuay	2.813,70	0,00	11254,79
		TOTALES	11254,79	0,00	11254,79

3.4 Balance de Comprobación

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.01	Caja General	260.919,85	254.331,78	6.588,07	
1.1.1.02.01	Banco Del Pichincha	284.236,82	257.150,81	27.086,01	
1.1.2.01.01	Pacheco Pacheco Andrea Paola	5.954,62	3.959,03	1.995,59	
1.1.2.01.02	Compañía de Comercio Servimiravalle Cía. Ltda	4.402,42	3.350,48	1.051,94	
1.1.2.01.03	Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	2.613,49	2.430,08	183,41	
1.1.2.01.04	Estación de Servicio Narancay Cía.Ltda	2.177,14	1.923,91	253,23	
1.1.2.01.05	Conorque Cía. Ltda.	3.644,31	3.262,47	381,84	
1.1.2.01.06	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A.	1.059,06	1.003,10	55,96	
1.1.2.01.07	Induglob S.A.	2.861,52	2.696,83	164,69	
1.1.2.01.08	Super Stock	1.234,23	1.148,81	85,42	
1.1.2.01.09	Combusder Cía. Ltda	1.283,42	1.195,90	87,52	
1.1.2.01.10	Gualpa Pacheco María Gricelda	2.004,28	1.890,76	113,52	
1.1.2.01.11	Farmaenlace	1.624,44	1.514,20	110,24	
1.1.2.01.12	La Molienda	1.662,33	1.478,79	183,54	
1.1.2.01.13	Abad Piedra Silvio Fernando	1.469,66	1.315,43	154,23	
1.1.2.01.14	Hospital del Río Hospi Río S.A.	963,07	764,02	199,05	
1.1.2.03.01	IVA Pagado	21.834,06	21.834,06	0,00	
1.1.2.03.02	Retención en la fuente pagada del IVA	154,39	154,39	0,00	
1.1.2.03.03	cm,	514,07	0,00	514,07	
1.1.3.01.01	Inventario De Mercadería	235.228,28	214.945,48	20.282,80	
1.2.1.01.01	Terreno	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.2.1.02.01	Maquinaria Y Equipo	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.2.1.02.02	(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	-4.687,50	312,50	-5.000,00	
1.2.1.02.03	Vehículos	40.800,00	0,00	40.800,00	
1.2.1.02.04	(-)Depreciación Acumulada Vehículos	-18.360,00	2.040,00	-20.400,00	
1.2.1.02.05	Equipos De Computación	2.200,00	0,00	2.200,00	
1.2.1.02.06	(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	-1.283,21	183,32	-1.466,53	

1.2.1.02.09	Muebles Y Enseres	903,18	0,00	903,18	
1.2.1.02.10	(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	-135,57	22,58	-158,15	
2.1.1.01.01	Proveedor	199.457,02	226.819,05		-27.362,03
2.1.2.01.01	Nómina Por Pagar	10.471,31	14.208,72		-3.737,41
2.1.2.01.03	Décimo Tercer Sueldo	4.836,47	5.180,42		-343,95
2.1.2.01.04	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	1.067,50		-1.067,50
2.1.2.01.05	Vacaciones	0,00	2.095,20		-2.095,20
2.1.2.01.06	Fondos De Reserva	637,81	845,55		-207,74
2.1.2.02.01	Aporte Patronal	1.501,68	2.003,17		-501,49
2.1.2.02.02	Aporte Personal	1.167,96	1.558,01		-390,04
2.1.2.03.01	IVA Cobrado	29.753,48	29.753,48		0,00
2.1.2.03.02	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%	1.971,41	2.704,17		-732,76
2.1.2.03.03	Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%	35,48	36,56		-1,08
2.1.2.03.06	Retención Fuente Cobrada IVA 30%	198,97	220,28		-21,31
2.1.2.03.07	Retención Fuente Cobrada IVA 70%	49,76	54,30		-4,54
2.1.2.03.09	Impuestos por pagar	8.271,49	9.911,09		-1.639,60
2.2.1.01.02	Mutualista Azuay	505,49	58.702,78		-58.197,29
3.1.1.01.01	Capital Individual	0,00	88.743,58		-88.743,58
3.3.1.01.03	Utilidad/ Perdida del Ejercicio Anterior	14.941,35	0,00	14.941,35	
4.1.1.01.01	Ventas De Mercadería	0,00	997.338,08		-997.338,08
5.1.1.01.05	Costo De Ventas	866.103,02	0,00	866.103,02	
5.1.2.01.01	Sueldos de Administración	20.049,00	0,00	20.049,00	
5.1.2.01.02	Horas adicionales Administración	5.241,86	0,00	5.241,86	
5.1.2.01.03	Beneficios sociales e Indemnizaciones	9.658,32	0,00	9.658,32	
5.1.2.01.05	Honorarios Profesionales	309,48	0,00	309,48	
5.1.2.01.06	Depreciaciones y Amortizaciones	10.258,84	0,00	10.258,84	
5.1.2.01.07	Servicios básicos Administrativos	9.160,29	0,00	9.160,29	

5.1.2.01.10	Útiles y suministros de oficina	1.952,75	0,00	1.952,75	
5.1.2.01.11	Uniformes Trabajadores	297,00	0,00	297,00	
5.1.2.01.12	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	938,30	0,00	938,30	
5.1.2.01.13	Materiales de aseo y limpieza	1.062,24	0,00	1.062,24	
5.1.2.01.14	Adecuaciones Administración	5.841,19	0,00	5.841,19	
5.1.2.01.15	Lunch y refrigerios	181,69	0,00	181,69	
5.1.2.01.16	Combustibles y Lubricantes	2.603,53	0,00	2.603,53	
5.1.2.01.17	Viaticos y Estadía Administración	814,77	0,00	814,77	
5.1.2.01.18	Mantenimiento Equipo de Computación	3.932,08	0,00	3.932,08	
5.1.2.01.19	Capacitación Administración	160,00	0,00	160,00	
5.1.2.02.01	Sueldos Departamento Ventas	13.583,54	0,00	13.583,54	
5.1.2.02.02	Comisiones Vendedores	10.457,00	0,00	10.457,00	
5.1.2.02.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.844,73	0,00	7.844,73	
5.1.2.02.07	Publicidad y propaganda	1.874,83	0,00	1.874,83	
5.1.2.02.08	Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	1.575,74	0,00	1.575,74	
5.1.2.02.09	Depreciaciones y Amortizaciones	3.074,02	0,00	3.074,02	
5.1.2.02.11	Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	956,00	0,00	956,00	
5.1.2.02.13	Viáticos y Estadías	266,48	0,00	266,48	
5.1.2.02.17	Lunch y refrigerios personal de ventas	192,07	0,00	192,07	
5.1.2.02.18	Bonos	1.280,00	0,00	1.280,00	
5.1.2.02.19	Adecuaciones Ventas	12.108,35	0,00	12.108,35	
5.1.2.02.20	Mantenimiento vehículo ventas	3.040,72	0,00	3.040,72	
5.1.4.01.01	Intereses Pagados	11.254,79	0,00	11.254,79	
	TOTAL	2.220.150,66	2.220.150,66	1.182.383,60	-1.182.383,60

3.5 Balance General Diciembre 2016

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"		
BALANCE GENERAL		
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
SITUACIÓN FINANCIERA	NOTAS	PERIODO AL 31/12/2016
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	33.674,08
ACTIVOS FINANCIEROS		
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	5	5.020,18
Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	6	514,07
REALIZABLE		
Inventario De Mercadería	7	20.282,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.491,12
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES		
Terreno		60.000,00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES		
Maquinaria Y Equipo		25.000,00
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo		(5.000,00)
Vehículos		40.800,00
(-)Depreciación Acumulada Vehículos		(20.400,00)
Equipos De Computación		2.200,00
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación		(1.466,53)
Muebles Y Enseres		903,18
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres		(158,15)
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		101.878,51
TOTAL DE ACTIVOS		161.369,63
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedor		27.362,03
Nómina Por Pagar		3.737,41
Beneficios Sociales		3.714,40
Obligaciones con el IESS		891,53
Obligaciones con el SRI		2.399,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.104,65
PASIVO NO CORRIENTE		
Oligaciones con instituciones Financieras		58.197,29
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		58.197,29
TOTAL DE PASIVOS		96.301,94
PATRIMONIO		
Capital		
Capital Individual		88.743,58
RESULTADO		
Perdida del Ejercicio Anterior		(14.941,35)
Perdida del Ejercicio		(8.734,55)
TOTAL DEL PATRIMONIO		65.067,68

3.6 Estado de Pérdidas Ganancias Diciembre 2016

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

VENTAS

Ventas De Mercadería 997.338,08

TOTAL DE VENTAS 997.338,08

COSTOS

Costo De Ventas 866.103,02

TOTAL DE COSTOS 866.103,02

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos de Administración 20.049,00

Horas adicionales Administración 5.241,86

Beneficios sociales e Indemnizaciones 9.658,32

Honorarios Profesionales 309,48

Depreciaciones y Amortizaciones 10.258,84

Servicios básicos Administrativos 9.160,29

Útiles y suministros de oficina 1.952,75

Uniformes Trabajadores 297,00

Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos 938,30

Materiales de aseo y limpieza 1.062,24

Adecuaciones Administración 5.841,19

Lunch y refrigerios 181,69

Combustibles y Lubricantes 2.603,53

Viaticos y Estadía Administración 814,77

Mantenimiento Equipo de Computación 3.932,08

Capitacion Administración 160,00

TOTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION 72.461,34

GASTOS DE VENTAS

Sueldos Departamento Ventas 13.583,54

Comisiones Vendedores 10.457,00

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 7.844,73

Publicidad y propaganda 1.874,83

Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto 1.575,74

Depreciaciones y Amortizaciones 3.074,02

Mantenimiento y Reparaciones Cabinets 956,00

Viáticos y Estadías 266,48

Lunch y refrigerios personal de ventas 192,07

Bonos 1.280,00

Adecuaciones Ventas 12.108,35

Mantenimiento vehículo ventas 3.040,72

TOTAS DE GASTOS DE VENTAS 56.253,48

GASTOS FINANCIEROS

Intereses pagados 11.254,79

TOTAS DE GASTOS DE VENTAS 11.254,79

TOTAL DE GASTOS 139.969,61

PERDIDA DE EJERCICIO -8.734,55

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

BASE IMPONIBLE GRAVADA -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (8.734,55)

15% UTILIDADES TRABAJADORES -

GASTOS NO DEDUCIBLES (+) -

TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL -

RETENCIONES EN LA FUENTE QUE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 187,40

CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 326,67

TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR -

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJ 6.777,11

0,4% ACTIVOS 645,48

0,2% PATRIMONIO 130,14

0,2% GASTOS 2.012,15

0,4% INGRESOS 3.989,35

- EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (6.777,11)

ANTICIPO DETERMINADO AL PRÓXIMO AÑO -

3.7 Estado de Cambios en el Patrimonio

DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARTICIPACION CONTROLADORA												
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS						RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA	TOTAL PATRIMONIO
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIONES	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	301	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	30	31	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2016	88743,58	-14941,35	0	0	0	0	0	0	-8.734,55	65.067,68		65.067,68
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR 2015	88743,58	-14941,35	0	0	0	0	0	0	0	73.802,23		73802,23
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO	88.743,58	(14.941,35)	D	D	P	D	D	P	N	73.802,23	D	73802,23
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:			D							-	D	0
CORRECCION DE ERRORES:			D							-	D	0
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	-8734,5483	-8.734,55		-8734,5483
Aumento (disminución) de capital social	D									-		0
Aportes para futuras capitalizaciones										0		0
Prima por emisión primaria de acciones										0		0
Dividendos								N		0		0
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales								N		0		0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta										0		0
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo										0		0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles										0		0
Otros cambios (detallar)		D						D	D	0		0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)								P	(8.734,55)	-8734,5483	D	-8734,5483

Ing. Fabiana Jimenez

Marta Avila

3.8 Estado de Flujo de Efectivo

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"	
FLUJO DEL EFECTIVO	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Efectivo recibido de clientes	290.412,68
Efectivo pagado proveedores	(268.140,05)
Efectivo pagado empleados	2.492,96
Intereses pagados	2.203,06
Intereses recibidos	-
Impuestos pagados	(3.423,78)
Efectivo recibido del seguro	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23.544,87
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de activos fijos	-
Baja de activos fijos	-
Producto de la venta de activos fijo	-
Disminución neto en inversiones a corto plazo	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-
3 .FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Proveniente de nueva deuda a corto plazo	-
Pagos de documentos por pagar	-
Proveniente de nueva deuda a largo plazo	(6.333,38)
Pagos de la deuda a largo plazo	-
Dividendos pagados	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(6.333,38)
DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	17.211,49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	21.299,04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	38.510,53

Cuentas	SALDO AL	ELIMINACIONES		SALDO AL	SALDO AL	VARIACIÓN	Actividades de Operación						Actividades de Inversión					Actividades de Financiamiento					
	31/12/2016	DEBE	HABER	31/12/2016	31/12/2015		Efectivo recibido de clientes	Efectivo pagado proveedores	Efectivo pagado empleados	Intereses pagados	Intereses recibidos	Impuestos pagados	Adquisición de activos fijos	Bajas de activos fijos	Bajas de activos fijos	Ventas de activos fijos	Inversiones	Proveniente de nueva deuda a largo plazo	Pagos de documentos por pagar	Proveniente de nueva deuda a largo plazo	Pagos de la deuda a largo plazo	Transferencias a Porción	Dividendos pagados
ACTIVOS	166.206,10			176.439,67	180.600,84																		
ACTIVOS CORRIENTES	64.327,59			64.327,59	68.488,76																		
Caja y Bancos	38.510,55			38.510,55	21.299,04	17.211,51																	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	5.020,18			5.020,18	28.330,71	(23.310,53)	23.310,53																
Retenciones Del Impuesto a la Renta en Ventas	514,07			514,07	338,26	175,81					(175,81)												
Inventario De Mercadería	20.282,80			20.282,80	18.520,75	1.762,05		(1.762,05)															
ACTIVOS NO CORRIENTES	101.878,51			112.112,08	112.112,08																		
Terreno	60.000,00			60.000,00	60.000,00	-																	
Maquinaria Y Equipo	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-																	
Vehículos	40.800,00			40.800,00	40.800,00	-																	
Equipos De Computación	2.200,00			2.200,00	2.200,00	-																	
Muebles Y Enseres	903,18			903,18	903,18	-																	
Depreciación Acumulada	(27.024,67)	10.233,57		(16.791,10)	(16.791,10)	(10.233,57)																	
PASIVOS	101.138,41			101.138,41	106.798,61																		
PASIVOS CORRIENTES	42.941,12			42.941,12	42.267,94																		
Proveedores	27.362,03			27.362,03	25.933,84	1.428,19		1.428,19															
Nómina Por Pagar	3.737,41			3.737,41	3.189,45	547,96				547,96													
Beneficios Sociales	8.550,87			8.550,87	6.996,67	1.554,20				1.554,20													
Obligaciones con el IESS	891,53			891,53	500,72	390,81				390,81													
Obligaciones con el SRI	2.399,29			2.399,29	5.647,26	(3.247,97)					(3.247,97)												
PASIVOS NO CORRIENTES	58.197,29			58.197,29	64.530,67																		
Obligaciones con instituciones Financieras	58.197,29			58.197,29	64.530,67	(6.333,38)															(6.333,38)		
PATRIMONIO	65.067,68			75.301,25	73.802,23																		
Capital Social	88.743,58			88.743,58	88.743,58	-																	
Perdida del Ejercicio Anterior	(14.941,35)			(14.941,35)	(14.941,35)	-		-															
Perdida del Ejercicio	(8.734,55)	10.233,57		1.499,02	-	(8.734,55)	(8.734,55)																
						-																	
Ventas De Mercadería	997.338,08			997.338,08	721.501,38	275.836,70	275.836,70																
Costo De Ventas	866.103,02			866.103,02	610.234,91	255.868,11		(255.868,11)															
UTILIDAD BRUTA	131.235,06			131.235,06	111.266,47																		
						-																	
GASTOS DE OPERACIÓN																							
Gastos Administrativos	72.461,34			72.461,34	61.819,52	10.641,82		(10.641,82)															
Gastos de Ventas	56.253,48	10.233,57		46.019,91	50.930,45	(4.910,54)		4.910,54															
Gastos Financieros	11.254,79			11.254,79	13.457,85	(2.203,06)				2.203,06													
Otros Gastos	-			-	-	-																	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	139.969,61			129.736,04	126.207,82																		
						-																	
ÚTIL ANTES PART. TRAB E IMPTO RENTA	(8.734,55)			1.499,02	(14.941,35)	6.206,80		(6.206,80)															
Participación a trabajadores	-			-	-	-																	
ÚTIL ANTES IMPTO RENTA	(8.734,55)			1.499,02	(14.941,35)																		
Impuesto a la Renta	-			-	-	-																	
UTILIDAD NETA	(8.734,55)			1.499,02	(14.941,35)																		
							290.412,68	(268.140,05)	2.492,96	2.203,06	-	(3.423,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.333,38)	-	-

3.9 Notas Explicativas a los Estados Financieros

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"		
BALANCE GENERAL		
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
SITUACIÓN FINANCIERA	NOTAS	PERIODO AL 31/12/2016
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	33.674,08
ACTIVOS FINANCIEROS		
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	5	5.020,18
Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	6	514,07
REALIZABLE		
Inventario De Mercadería	7	20.282,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.491,12
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES		
Terreno		60.000,00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES		
Maquinaria Y Equipo		25.000,00
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo		(5.000,00)
Vehículos		40.800,00
(-)Depreciación Acumulada Vehículos		(20.400,00)
Equipos De Computación		2.200,00
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación		(1.466,53)
Muebles Y Enseres		903,18
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres		(158,15)
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		101.878,51
TOTAL DE ACTIVOS		161.369,63
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedor		27.362,03
Nómina Por Pagar		3.737,41
Beneficios Sociales		3.714,40
Obligaciones con el IESS		891,53
Obligaciones con el SRI		2.399,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.104,65
PASIVO NO CORRIENTE		
Oligaciones con instituciones Financieras		58.197,29
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		58.197,29
TOTAL DE PASIVOS		96.301,94
PATRIMONIO		
Capital		
Capital Individual		88.743,58
RESULTADO		
Perdida del Ejercicio Anterior		(14.941,35)
Perdida del Ejercicio		(8.734,55)
TOTAL DEL PATRIMONIO		65.067,68

Ing. Fabiana Jimenez

Marta Avila

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	NOTAS	PERIODO AL 31-12-2016
VENTAS		
Ventas De Mercadería	16	997.338,08
TOTAL DE VENTAS		997.338,08
COSTOS		
Costo De Ventas	17	866.103,02
TOTAL DE COSTOS		866.103,02
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18	72.461,34
GASTOS DE VENTAS	19	56.253,48
GASTOS FINANCIEROS	20	11.254,79
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS		139.969,61
PERDIDA DE EJERCICIO		-8.734,55

DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY												
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO												
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016												
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	PARTICIPACION CONTROLADORA											
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS						RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS	PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA	TOTAL PATRIMONIO
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIONES	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	RESERVA POR REVALUACION DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	301	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	30	31	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2016	88743,58	-14941,35	0	0	0	0	0	0	-8.734,55	65.067,68		65.067,68
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR ANTERIOR 2015	88743,58	-14941,35	0	0	0	0	0	0	0	73.802,23		73802,23
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO	88.743,58	(14.941,35)	D	D	P	D	D	P	N	73.802,23	D	73802,23
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:			D							-	D	0
CORRECCION DE ERRORES:			D							-	D	0
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	-8734,5483	-8.734,55		-8734,5483
Aumento (disminución) de capital social	D									-		0
Aportes para futuras capitalizaciones										0		0
Prima por emisión primaria de acciones										0		0
Dividendos								N		0		0
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales								N		0		0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta										0		0
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo										0		0
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles										0		0
Otros cambios (detallar)		D						D	D	0		0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)								P	(8.734,55)	-8734,5483	D	-8734,5483

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"
FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Efectivo recibido de clientes	290.412,68
Efectivo pagado proveedores	(268.140,05)
Efectivo pagado empleados	2.492,96
Intereses pagados	2.203,06
Intereses recibidos	-
Impuestos pagados	(3.423,78)
Efectivo recibido del seguro	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23.544,87
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de activos fijos	-
Baja de activos fijos	-
Producto de la venta de activos fijo	-
Disminución neto en inversiones a corto plazo	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Proveniente de nueva deuda a corto plazo	-
Pagos de documentos por pagar	-
Proveniente de nueva deuda a largo plazo	(6.333,38)
Pagos de la deuda a largo plazo	-
Dividendos pagados	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(6.333,38)
DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	17.211,49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	21.299,04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	38.510,53

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de Diciembre del 2016

3.9.1 NOTA 1. ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA

Desde agosto del año 2012 la Sra. Marta Ávila dio inicio a su emprendimiento con la empresa “Silver Company”, la cual se dedica a distribución de helados Pingüino en la zona sur de Cuenca.

A partir del 2015 la empresa amplía su mercado llegando a localidades como: Nabón, La Paz y Jima, con proyección de expansión a otros lugares que sean correspondientes a la zona designada.

La empresa se encuentra ubicado en la Av. 25 de Marzo s/n y Benigno Vásquez, siendo aquí las oficinas de la empresa, y su bodega o cámara de frío está ubicado en la calle Sin Nombre y Cordillera del Cóndor.

3.9.2 NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL

La moneda para presentar los estados financieros será en dólares de Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

3.9.3 NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de éstos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF’S vigentes al 31 de diciembre de 2012 y aplicadas de manera uniforme a todos los años que se presentan en estos estados financieros.

NOTA 3.1 BASE DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros elaborados por **SILVER COMAPANY** constituyen los primeros estados financieros elaborados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB por sus siglas en inglés), las que han sido adoptadas en Ecuador a través de la Superintendencia de Compañías y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan. Hasta el 31 de diciembre del 2011, los estados

financieros se prepararon de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

La elaboración de los Estados Financieros de conformidad con las NIIF requiere que la Gerencia de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y supuestos, al igual que ejerza un juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables, los cuales, pueden afectar a los importes registrados por activos, pasivos, ingresos, costos y gastos y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros.

Los estados financieros de **DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY** comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2016, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre del 2016.

NOTA 3.2. EFECTIVO Y BANCOS

El efectivo en caja y bancos es un activo financiero porque representa un medio de pago y por ello es la base sobre la que se miden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros y está sujeto a riesgos insignificantes de cambios en su valor razonable.

Los sobregiros bancarios, en caso de que existiesen, serán presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera y en la preparación del estado de flujo de efectivo, se incluyen como componente del efectivo.

NOTA 3.3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Surgen cuando la compañía provee bienes o servicios directamente a un deudor sin intención de negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el activo corriente. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales, y otras cuentas por cobrar. A estos instrumentos financieros no se les da de baja hasta que se haya transferido el riesgo inherente a la propiedad de los mismos, hayan expirado sus derechos de cobranza o ya no se retenga control alguno. El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar es a su valor nominal y de ser el caso luego son llevadas al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva, menos la estimación por deterioro. El costo amortizado es calculado

Considerando cualquier descuento o prima incurrida en la adquisición y comisiones y costos, que constituyen una parte integral de la tasa de interés efectiva.

Anualmente la Administración estimará que los valores en libros de las cuentas por cobrar no difieren significativamente de sus valores razonables; además, identificará si no existe un interés contractual que pueda afectar al valor nominal de las mismas.

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

NOTA 3.4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (PPE)

Las propiedades, planta y equipos se reconocen como activo si es probable que se deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado de una manera confiable.

Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo, son registradas al costo menos la depreciación acumulada. En caso de requerirlo, la compañía registrará pérdidas por deterioro del activo.

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos futuros, la cual es calculada usando el método de línea recta en base a las siguientes vidas útiles:

ITEM	VIDA UTIL (en años)
Edificios e Instalaciones	20
Equipos	5 – 20

El mantenimiento y las reparaciones menores son reconocidos como gastos según se incurren. Los desembolsos posteriores y renovaciones de importancia se reconocen como activo, cuando es probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados de los mismos y su costo pueda ser valorizado con fiabilidad.

Al vender o retirar las maquinarias, muebles y equipos, la Compañía elimina el costo y la depreciación acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que resultase de su disposición se incluye en el estado de ganancias y pérdidas.

NOTA 3.4.1. Deterioro Del Valor De Las Propiedades, Planta Y Equipo

El valor de la Propiedad, Planta y Equipo, deberá ser revisado periódicamente anualmente para determinar si existe deterioro, esto cuando se producen circunstancias que indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. De haber indicios de deterioro, se establecerá el importe recuperable de los activos y en caso de existir deterioro se reconocerá una pérdida por desvalorización en el estado de resultado integral. El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados que resultarán del uso continuo de un activo así como de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estimarán para cada activo o, si no es posible, para la menor unidad generadora de efectivo que haya sido identificada. De existir una disminución de las pérdidas por desvalorización, determinada en años anteriores, se registrara un ingreso en el estado de resultados integrales.

NOTA 3.5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los otros pasivos financieros como cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, así como las obligaciones financieras, son inicialmente reconocidos a su valor razonable y posteriormente, de ser aplicable, al costo amortizado. Los gastos financieros, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo, reconociéndose el gasto a lo largo del periodo correspondiente.

Los pasivos financieros a costo amortizado comprenden los acreedores comerciales y aquellas obligaciones bancarias que devengan intereses, se registran por el importe

recibido, neto de los costos directos de emisión. Los gastos financieros, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo.

Al igual que en el caso de las cuentas por cobrar, si la diferencia entre el valor nominal y el costo amortizado en su medición final no es significativa, la compañía utiliza el valor nominal como medición final

Un activo financiero es dado de baja cuando:

- i. los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o
- ii. La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso; y
- iii. también la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, si ha transferido su control.

NOTA 3.6. IMPUESTOS

El gasto por el Impuesto a las Ganancias se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando sean consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente

En el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

NOTA 3.7. PROVISIONES

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Las obligaciones o pérdidas asociadas con provisiones y contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera únicamente cuando:

- ✓ Es una obligación presente (legal o constructiva) como resultado de un evento pasado
- ✓ Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación
- ✓ El importe puede ser estimado de forma fiable

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que

no están bajo el control de la Compañía. Si el desembolso es menos que probable, se revela en las notas al Estados Financieros los detalles cualitativos de la situación que originaría el pasivo contingente.

NOTA 3.8. BENEFICIOS A EMPLEADOS

DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY reconocer los beneficios a los empleados dentro de dos grupos: a corto plazo y a largo plazo.

NOTA 3.8.1 Beneficios a Corto Plazo

Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los trabajadores son medidas sobre una base no descontada y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee.

Se reconoce un pasivo si la Compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con confiabilidad.

Las principales acumulaciones reconocidas por este concepto corresponden al pagode la decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración, fondos de reserva, vacaciones y participación del 15% de los trabajadores en las utilidades de la Compañía, los mismos que son contabilizados como gastos en la medida que el servicio relacionado es provisto por el empleado de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo de la República del Ecuador. El gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades se calcula de la utilidad contable y es reportado en el estado de resultados como una partida previa al del impuesto a las ganancias.

NOTA 3.8.2 Beneficios por Terminación

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto cuando se ha comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al contrato del empleado, o para proveer beneficios por cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria.

Los beneficios como la bonificación desahucio, al no tener una certeza sobre su obligación de pagarlos, deberán ser reconocidos como gastos en el periodo que se generen y no deberán provisionarse.

NOTA 3.9. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

NOTA 3.9.1. Venta de bienes

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuento, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos por venta de bienes se reconocen, según sea el caso, cuando:

- ✓ Se transfiere al comprador los riesgos y beneficios importantes de la propiedad de los bienes;
- ✓ La Compañía no retiene ninguna clase de implicancia gerencial, en el grado generalmente asociado con la propiedad, ni el control efectivo sobre los bienes vendidos;
- ✓ El importe de los ingresos puede cuantificarse confiablemente;
- ✓ Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán a la Compañía; y,

NOTA 3.9.2. DIVIDENDOS

Los dividendos ganados son reconocidos en el estado de resultados como Dividendos recibidos cuando el derecho de pago ha sido establecido.

NOTA 3.10. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen en la medida en que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

3.9.4 NOTA 4. – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY Al 31 de diciembre del 2016 presenta el siguiente detalle:

(Expresado en Dólares)

DESCRIPCIÓN	PERÍODO AL 31/12/2016
CAJA	6.588,07
BANCOS	27.086,01
TOTAL	33.674,08

3.9.5 NOTA 5. – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES

Las cuentas pendientes de cobro que posee **DISTRIBUIDORA SILVER COMPANI** al final del ejercicio económico 2016 se encuentran relacionadas con ventas a créditos a clientes no relacionados. A continuación la composición del rubro:

(Expresado en Dólares)

Descripción	Periodo al 31-12-2016
Pacheco Pacheco Andrea Paola	1995,59
Compañía de Comercio Servimiravalle Cía. Ltda	1051,94
Eco Combustibles Ecocombus Cía. Ltda.	183,41
Estación de Servicio Narancay Cía.Ltda	253,23
Conorque Cía. Ltda.	381,84
Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A.	55,96
Induglob S.A.	164,69
Super Stock	85,42
Combusder Cía. Ltda	87,52
Gualpa Pacheco María Gricelda	113,52
Farmaenlace	110,24
La Molienda	183,54
Abad Piedra Silvio Fernando	154,23
Hospital del Río Hospi Río S.A.	199,05
SUMAN	5.020,18

3.9.6 NOTA 6. – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al final del ejercicio económico 2016, la Compañía presenta un saldo como Crédito Tributario por Impuesto a la Renta (IR) por la cantidad de US \$ 514,07, a continuación presentamos un detalle del rubro:

(Expresado en Dólares)

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	514,07
SUMAN	514,07

3.9.7 NOTA 07.-INVENTARIO

Al final del ejercicio económico 2016, la Distribuidora presenta un saldo final de inventario de \$20282,80 tal como se detalla a continuación:

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
ACIDIX FRESA	203,00
ACIDIX LIMON	546,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	666,60
CASERO CHOCOLATE	785,95
CASERO PALETA COCO	1.043,17
CASERO PALETA MORA	643,05
CASERO NARANJILLA	1.514,74
CASERO RON C/PASAS	871,69
CEREZA Y VAINILLA	2,51
PINGUINO CHOCO EMPASTADO	941,00
CHOCOLATE C/GALLETA	45,18
CONOS HELADERIA	226,50
CORNETTO CHOC MIX VAIN	981,40
CORNETTO CLASICO DE CHOC	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	281,30
CREMOSSITO FRUTILLA	244,44
CREMOSSITO NAPOLITANO	178,48
CREMOSSITO RON PASAS	75,66
CREMOSSITO VAINILLA	234,74
TORTA HELADA FESTIVAL	299,28
PINGUINO FRESA C/CHOC MINI YOG	248,40
GEMELO PALETA CHOCOLATE LECHE	590,15
GEMELOS LIMON NARANJA	653,95
PINGUINO REAL GIGANTE	324,80
MAGNUM ALMENDRAS	491,70
MAGNUM BLANCO	804,60
MAGNUM CLASICO	596,96
MAGNUM DULCE DE LECHE	476,80
MAGNUM TRUFA	342,70
MANICHO 900ML	208,33
MANJAR DE ALMENDRAS	178,21
MARMOL DE MORA	228,41
OREO 900ML	193,27
OREO CHOCOLATE	286,14
PINTA LENGUA	105,00
POLITO FRESA	220,14
POLITO VAINILLA	207,91
RECETA FLAN MANJAR 900ML	168,72
SANDUCHE 900ML	185,74
SANDUCHE VAINILLA	742,77
CREMOSSITO NAPOL TAM	239,20
CHOCOLATE C/GALLETA TAMB	119,60
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	47,84
CREMOSSITO VAINILLA TAM	382,72
MANICHO 10L	47,84
OREO TAMB	143,52
OREO CHOCOLATE TAMB	71,76
SANDUCHE TAMB	191,36
CEREZA Y VAINILLA TAMB	119,60
CHICLE TAMB	71,76
CREMOSSITO CHOCOLATE TAMB	119,60
PINGUINO MARMOLEADO MORA TAMB	167,44
RECETA TRES LECHES	171,68
VAINILLA GOURMET	92,87
VASITO FRUTILLA	620,10
VASITO VAINILLA	482,30
CORNETTO CLASICO VAIN	140,20
SUMAN	20.282,80

3.9.8 NOTA 8.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La **DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY.**, al 31 de diciembre del 2016, presenta los siguientes valores en libros, respecto de sus activos depreciables que conforman las propiedades, planta y equipo:

(Expresado en Dólares)

Descripción	Periodo al 31/12/2016
Terreno	60,000.00
Maquinaria Y Equipo	25,000.00
Vehículos	40,800.00
Equipos De Computación	2,200.00
Muebles Y Enseres	903.18
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	(5,000.00)
(-)Depreciación Acumulada Vehículos	(20,400.00)
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	(1,466.53)
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	(158.15)
Suman	101,878.51

3.9.9 NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Las cuentas pendientes de pago a proveedores ascienden a US \$ 27362.03 al final del ejercicio fiscal 2016, se atribuyen a la compra de mercadería que deben ser cancelados por la **DISTRIBUIDORA SILVER COMPANY.** A continuación se presenta el siguiente detalle:

(Expresado en Dólares)

Descripción	Periodo al 31/12/2016
Unilever S.A.	27,362.03
Suman	27,362.03

3.9.10 NOTA 10.- NÓMINAS POR PAGAR

La distribuidora al término del ejercicio fiscal, presenta valores pendientes de pago con sus empleados, el mismo que asciende a \$3737.41 que corresponde al mes de Diciembre, la política realiza los pagos de nóminas hasta el 5 del próximo mes

Descripción	Periodo al 31/12/2016
Nóminas por Pagar	3,737.41
Suman	3,737.41

3.9.11 NOTA 11.- BENEFICIOS SOCIALES

La distribuidora al término de ejercicio fiscal, presenta valores por concepto de provisión de beneficios sociales a los empleados, a continuación se detalla el mismo

(Expresado en Dólares)

DESCRIPCIÓN	PERÍODO AL 31/12/2016
Décimo Tercer Sueldo	343,95
Décimo Tercer Sueldo	1.067,50
Vacaciones	2.095,20
Fondos de Reserva	207,74
TOTAL	3.714,40

3.9.12 NOTA 12.- OBLIGACIONES SOCIALES

La distribuidora posee obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 31 de diciembre del 2016, presentados a continuación:

(Expresado en Dólares)

Descripción	Periodo al 31/12/2016
Aporte Patronal	501.49
Aporte Personal	390.04
Suman	891.53

3.9.13 NOTA 13.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

SILVER COMPANY al 31 de diciembre del 2016, posee las siguientes obligaciones por pago de impuestos en calidad de Agente de Percepción y de retención por las operaciones realizadas durante el ejercicio en mención:

A continuación se expone el siguiente detalle:

(Expresado en Dólares)

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 1%	732,76
Retención Fuente Cobrada Imp. Renta 2%	1,08
Retención Fuente Cobrada IVA 30%	21,31
Retención Fuente Cobrada IVA 70%	4,54
Impuestos por pagar	1.639,60
SUMAN	2.399,29

Del Impuesto al Valor Agregado - IVA:

Este impuesto se grava al valor de la transferencia de los productos fabricados y comercializados por la Compañía en todas sus etapas de comercialización a la tarifa del 12% y es calculado en base a los precios de venta (valor total de la factura a su cliente final).

3.9.14 NOTA 14.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La distribuidora **SILVER COMPANY** presenta cuentas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2016 por US \$ 58.197,29, siendo esta obligación adquirida en el año 2015 por el monto de \$64.000,00 con una tasa anual del 15% por concepto de créditos por cancelar a Instituciones Financieras. A Continuación el siguiente detalle:

(Expresado en Dólares)

Descripción	Periodo al 31/12/2016
Cuentas por Pagar Mutualista Azuay	58,197.29
Suman	58,197.29

3.9.15 NOTA 15.- PATRIMONIO

Como resultado de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico 2016, el Patrimonio de la Compañía presenta la suma de US \$ 65.067,68, el mismo que es inferior a periodos anteriores.

(Expresado en Dólares)

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Capital Social	88.743,58
Pérdida del Ejercicio Anterior	-14.941,35
Pérdida del Ejercicio	-8.734,55
SUMAN	65.067,68

3.9.16 NOTA 16.- INGRESOS NETOS

Los ingresos generado por la Compañía **SILVER COMPANY**., se encuentran compuesto como sigue a continuación:

(Expresado en Dólares)

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Ventas De Mercadería	997.338,08
SUMAN	997.338,08

3.9.17 NOTA 17.- COSTOS DE VENTAS

Los gastos generado por la Compañía **SILVER COMPANY** corresponde a la compra de mercadería., se encuentran compuesto como sigue a continuación

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Costo De Ventas	866.103,02
SUMAN	866.103,02

3.9.18 NOTA 18.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Gastos Administrativos incurridos por **SILVER COMPANY**., al final del ejercicio económico 2016 ascienden a US \$ 71.581,34, siendo éste superior con respecto al ejercicio inmediato anterior. A continuación se presenta la composición de dicho rubro.

(Expresado en Dólares)

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Sueldos de Administración	20.049,00
Horas adicionales Administración	5.241,86
Beneficios sociales e Indemnizaciones	9.658,32
Honorarios Profesionales	309,48
Depreciaciones y Amortizaciones	10.258,84
Servicios básicos Administrativos	9.160,29
Útiles y suministros de oficina	1.952,75
Uniformes Trabajadores	297,00
Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	938,30
Materiales de aseo y limpieza	1.062,24
Adecuaciones Administración	5.841,19
Lunch y refrigerios	181,69
Combustibles y Lubricantes	2.603,53
Viaticos y Estadía Administración	814,77
Mantenimiento Equipo de Computación	3.932,08
Capacitacion Administración	160,00
SUMAN	72.461,34

3.9.19 NOTA 19.- GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas incurridos por la Compañía están conformado de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Descripción	PERIODO AL 31/12/2016
Sueldos Departamento Ventas	13.583,54
Comisiones Vendedores	10.457,00
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.844,73
Publicidad y propaganda	1.874,83
Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	1.575,74
Depreciaciones y Amortizaciones	3.074,02
Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	956,00
Viáticos y Estadías	266,48
Lunch y refrigerios personal de ventas	192,07
Bonos	1.280,00
Adecuaciones Ventas	12.108,35
Mantenimiento vehículo ventas	3.040,72
SUMAN	56.253,48

3.9.20 NOTA 20.- GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros incurridos por **SILVER COMPANY**, comprenden aquellos intereses pagados en los préstamos adquiridos con instituciones financieras. Al final del periodo fiscal 2016 el saldo de la cuenta asciende a US \$ 11,254.79:

(Expresado en Dólares)

Descripción	Periodo al 31/12/2016
Intereses pagados	11,254.79
Suman	11,254.79

3.9.21 NOTA 21.- EVENTOS SUBSECUENTES

En adición a lo descrito en la presente Nota, entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros o que requieran revelación.

3.10 Análisis Vertical de Estado de Situación Financiera

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"					
ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016					
ACTIVO CORRIENTE			59.491,12	100,00%	36,87%
DISPONIBLE		33.674,08		56,60%	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33.674,08				
ACTIVOS FINANCIEROS		5.534,25		9,30%	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	5.020,18			90,71%	
Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	514,07			9,29%	
REALIZABLE		20.282,80		34,09%	
Inventario De Mercadería	20.282,80			100,00%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.491,12				
ACTIVO NO CORRIENTE			101.878,51	100,00%	63,13%
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES		60.000,00		58,89%	
Terreno	60.000,00			58,89%	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES		41.878,51		41,11%	
Maquinaria Y Equipo	25.000,00			59,70%	
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	-5.000,00			-11,94%	
Vehículos	40.800,00			97,42%	
(-)Depreciación Acumulada Vehículos	-20.400,00			-48,71%	
Equipos De Computación	2.200,00			5,25%	
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	-1.466,53			-3,50%	
Muebles Y Enseres	903,18			2,16%	
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	-158,15			-0,38%	
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	101.878,51				
TOTAL DE ACTIVOS	161.369,63		161.369,63		
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			38.104,65		39,57%
Proveedor	27.362,03			71,81%	
Nómina Por Pagar	3.737,41			9,81%	
Beneficios Sociales	3.714,40			9,75%	
Obligaciones con el IESS	891,53			2,34%	
Obligaciones con el SRI	2.399,29			6,30%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.104,65				
PASIVO NO CORRIENTE			58.197,29		60,43%
Obligaciones con instituciones Financieras	58.197,29			100,00%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58.197,29				
TOTAL DE PASIVOS	96.301,94		96.301,94		59,68%
PATRIMONIO					
Capital		88.743,58			
Capital Individual	88.743,58				
RESULTADO		-23.675,90		100,00%	
Perdida del Ejercicio Anterior	-14.941,35			63,11%	
Perdida del Ejercicio	-8.734,55			36,89%	
TOTAL DEL PATRIMONIO	65.067,68		65.067,68		40,32%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	161.369,62		161.369,62		

3.11 Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancias

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY" ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				
VENTAS				
Ventas De Mercadería	997.338,08	100,00%		
TOTAL DE VENTAS	997.338,08			
COSTOS				
Costo De Ventas	866.103,02	100,00%		86,09%
TOTAL DE COSTOS	866.103,02			
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	131.235,06			
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Sueldos de Administración	20.049,00	27,67%		
Horas adicionales Administración	5.241,86	7,23%		
Beneficios sociales e Indemnizaciones	9.658,32	13,33%		
Honorarios Profesionales	309,48	0,43%		
Depreciaciones y Amortizaciones	10.258,84	14,16%		
Servicios básicos Administrativos	9.160,29	12,64%		
Útiles y suministros de oficina	1.952,75	2,69%		
Uniformes de trabajadores	297,00	0,41%		
Mantenimiento y Reparaciones Vehículo	938,30	1,29%		
Materiales de aseo y limpieza	1.062,24	1,47%		
Adecuaciones Administración	5.841,19	8,06%		
Lunch y refrigerios	181,69	0,25%		
Combustibles y Lubricantes	2.603,53	3,59%		
Viáticos y Estadía Administración	814,77	1,12%		
Mantenimiento Equipo de Computación	3.932,08	5,43%		
Capacitación Administración	160,00	0,22%		
TOTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	72.461,34	100,00%	51,77%	
GASTOS DE VENTAS				
Sueldos Departamento Ventas	13.583,54	24,15%		
Comisiones Vendedores	10.457,00	18,59%		
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.844,73	13,95%		
Publicidad y propaganda	1.874,83	3,33%		
Combustibles y Lubricantes Equipo de R	1.575,74	2,80%		
Depreciaciones y Amortizaciones	3.074,02	5,46%		
Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	956,00	1,70%		
Viáticos y Estadías	266,48	0,47%		
Lunch y refrigerios personal de ventas	192,07	0,34%		
Bonos	1.280,00	2,28%		
Adecuaciones Ventas	12.108,35	21,52%		
Mantenimiento vehículo ventas	3.040,72	5,41%		
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS	56.253,48	100,00%	40,19%	
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses pagados	11.254,79	100,00%	8,04%	
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS	11.254,79			
TOTAL DE GASTOS	139.969,61			13,91%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.006.072,63			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-8.734,55			-0,87%

3.12 Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera

DISTRIBUDORA "SILVER COMPANY" ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				
	2015	2016	% VARIACIÓN	% VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21.299,04	38.510,55	17.211,51	80,81%
EXIGIBLE				
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	28.330,71	5.020,18	-23.310,53	-82,28%
Retenciones Del Impuesto a la Renta en Ventas	338,26	514,07	175,81	51,97%
REALIZABLE				
Inventario De Mercadería	18.520,75	20.282,80	1.762,05	9,51%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.488,76	64.327,59	-4.161,17	-6,08%
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES				
Terreno	60.000,00	60.000,00		0,00%
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES				
Maquinaria Y Equipo	25.000,00	25.000,00		0,00%
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equip	-3.750,00	-5.000,00	-1.250,00	33,33%
Vehículos	40.800,00	40.800,00		0,00%
(-)Depreciación Acumulada Vehículos	-12.240,00	-20.400,00	-8.160,00	66,67%
Equipos De Computación	2.200,00	2.200,00		0,00%
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	-733,27	-1.466,53	-733,26	100,00%
Muebles Y Enseres	903,18	903,18		0,00%
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	-67,83	-158,15	-90,32	133,16%
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	112.112,08	101.878,51	-10.233,57	-9,13%
TOTAL DE ACTIVOS	180.600,84	166.206,10	-14.394,74	-7,97%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedor	25.933,84	27.362,03	1.428,19	5,51%
Nómina Por Pagar	3.189,45	3.737,41	547,96	17,18%
Beneficios Sociales	6.996,67	8.550,87	1.554,20	22,21%
Obligaciones con el IESS	500,72	891,53	390,81	78,05%
Obligaciones con el SRI	5.647,26	2.399,29	-3.247,97	-57,51%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.267,94	42.941,12	673,18	1,59%
PASIVO NO CORRIENTE				
Oligaciones con instituciones Financieras	64.530,67	58.197,29	-6.333,38	-9,81%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64.530,67	58.197,29	-6.333,38	-9,81%
TOTAL DE PASIVOS	106.798,61	101.138,41	-5.660,20	-5,30%
PATRIMONIO				
Capital				
Capital Social	88.743,58	88.743,58		0,00%
RESULTADO				
Perdida del Ejercicio Anterior	-14941,35	-14.941,35		0,00%
Perdida del Ejercicio		-8.734,55	-8.734,55	
TOTAL DEL PATRIMONIO	73.802,23	65.067,68	-8.734,55	-11,84%

3.13 Análisis Horizontal Estado de Pérdidas y Ganancias

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"				
ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				
	2015	2016	% VARIACIÓN	% VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21.299,04	33.674,08	12.375,04	58,10%
ACTIVOS FINANCIEROS				
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	28.330,71	5.020,18	-23.310,53	-82,28%
Retención en la fuente pagada Impuesto a la Renta	338,26	514,07	175,81	51,97%
REALIZABLE				
Inventario De Mercadería	18.520,75	20.282,80	1.762,05	9,51%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.488,76	59.491,12	-8.997,64	-13,14%
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES				
Terreno	60.000,00	60.000,00		0,00%
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES				
Maquinaria Y Equipo	25.000,00	25.000,00		0,00%
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	-3.750,00	-5.000,00	-1.250,00	33,33%
Vehículos	40.800,00	40.800,00		0,00%
(-)Depreciación Acumulada Vehículos	-12.240,00	-20.400,00	-8.160,00	66,67%
Equipos De Computación	2.200,00	2.200,00		0,00%
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	-733,27	-1.466,53	-733,26	100,00%
Muebles Y Enseres	903,18	903,18		0,00%
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	-67,83	-158,15	-90,32	133,16%
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	112.112,08	101.878,51	-10.233,57	-9,13%
TOTAL DE ACTIVOS	180.600,84	161.369,63	-19.231,21	-10,65%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedor	25.933,84	27.362,03	1.428,19	5,51%
Nómina Por Pagar	3.189,45	3.737,41	547,96	17,18%
Beneficios Sociales	6.996,67	3.714,40	-3.282,27	-46,91%
Obligaciones con el IESS	500,72	891,53	390,81	78,05%
Obligaciones con el SRI	5.647,26	2.399,29	-3.247,97	-57,51%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.267,94	38.104,65	-4.163,29	-9,85%
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones con instituciones Financieras	64.530,67	58.197,29	-6.333,38	-9,81%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64.530,67	58.197,29	-6.333,38	-9,81%
TOTAL DE PASIVOS	106.798,61	96.301,94	-10.496,67	-9,83%
PATRIMONIO				
Capital				
Capital Individual	88.743,58	88.743,58		0,00%
RESULTADO				
Perdida del Ejercicio Anterior	-14941,35	-14.941,35		0,00%
Perdida del Ejercicio		-8.734,55	-8.734,55	
TOTAL DEL PATRIMONIO	73.802,23	65.067,68	-8.734,55	-11,84%

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

ANÁLISIS VERTICAL

De acuerdo a los valores porcentuales expresados en el análisis vertical, se puede interpretar de la siguiente manera:

El activo corriente representa el 36,87% del total de activos. La cuenta más significativa del activo corriente es efectivo y equivalentes al efectivo que es el 56,60% del total de activo corriente, esto nos demuestra claramente una característica principal de las empresas comerciales debido a que existe liquidez en la organización.

En cuanto al activo exigible este representa el 8,60% del total de activo corriente, lo cual viéndolo de manera general es un valor positivo debido a que existe un buen manejo de cuentas y documentos por cobrar siendo valores relativamente bajos.

El activo realizable tiene un total del 31,53% del total del activo corriente siendo su principal cuenta el inventario de mercadería. Al ser una empresa comercial se debe disponer de la mayor cantidad de stock y en este caso cumple con estas características.

Activo no corriente, representa el 61,30% del total de activos siendo una de sus principales cuentas terrenos y vehículos, esto es importante debido a que se cuenta con infraestructura y transporte propio lo cual ahorra muchos costos y gastos que podrían disminuir la utilidad de la empresa.

En cuanto al pasivo la cuenta que más relevancia tiene es la de obligaciones con instituciones financieras que representa el 60,43% del total de pasivos. Si bien es cierto que se necesita un cierto nivel de endeudamiento, se debe tener en cuenta ciertos límites que no afecten directamente al rendimiento operativo de la empresa, debido a que se generan gastos financieros que pueden ser muy elevados y que sean difíciles de cumplir afectando nuestra liquidez.

Analizando de una manera global el financiamiento de la organización se encuentra estructurado de la siguiente manera:

PASIVO 59,68%

PATRIMONIO 40,32%

Esto nos indica que la empresa se encuentra financiado mayoritariamente con capital ajeno, ya que el capital propio es únicamente un tercio del total de financiamiento. Esto tarde o temprano afectara el rendimiento operativo de la empresa, ya que al tener

demasiadas deudas con proveedores externos afecta económicamente y se pierda utilidades debido a intereses y costos y de los diversos tipos de financiamiento que se genera.

El estado de resultados nos muestra que el nivel de ventas de la empresa es alta ya que casi llega al millón de dólares. Pero esta cifra refleja un nivel de ventas brutas, ya que si consideramos los costos estos representan el 86,09% del total de ventas y los gastos llegan al 13,91%. Tanto el nivel de costos como de gastos es demasiado elevado y esto se refleja en el resultado para el año 2016 ya que se reportaron pérdidas llegando al -0,87%. Esto muy preocupante debido a que se trabaja simplemente para cubrir costos y gastos, lo cual tarde o temprano va a llevar a la liquidación de la organización

ANÁLISIS HORIZONTAL

Tomando como base el año 2015 el aumento o disminución de las cuentas del estado de situación y del estado de resultados se llegan a las siguientes conclusiones:

Las cuentas del activo en el 2015 tuvieron una disminución de 10,65%, viéndose involucradas prácticamente todas las cuentas del activo.

Un dato que hay que tomar en cuenta es que existió un aumento del 58,10% del efectivo. Esto es muy importante debido a que se si dispone de una mayor liquidez en la empresa se va a poder hacer frente a las diferentes obligaciones que se generen.

Otro aspecto importante es que hubo una disminución del 82,28% de cuentas y documentos por cobrar. Esto es lógico debido, ya que al aumentar el efectivo se disminuye las ventas a crédito y por tanto se disminuye las cuentas y documentos por cobrar disponiendo de mayor circulante en la empresa.

El inventario aumento en un 9,51 % con relación al año 2015, esto es importante debido a que si se dispone de mayor mercadería se tendrá un flujo de ventas mayor con relación al año pasado.

Con respecto al Estado de Resultado de Resultados se obtiene lo siguiente:

Si bien es cierto que hubo un aumento considerable del nivel de ventas del 38,23% con relación al año pasado, pero de la misma manera subieron los costos en un 41,93% y los gastos en un 10,90%. Se tiene que establecer cuál es la causa principal de exceso de costos y gastos, ya que en valores brutos las ventas son grandes, de la misma manera

los costos y gastos son elevados, siendo la utilidad mínima y como en este periodo existiendo pérdidas en el ejercicio.

Un factor a tomar en cuenta que explique la pérdida que se generó en el periodo, es que en el año 2016 se gastó \$12108,35 en adecuaciones en ventas aumentando el 145,88% con relación al año pasado, este valor representa la adecuación que se realizó para la cámara de frío.

En términos generales la empresa se encuentra mal estructurada, debido a que el financiamiento mayoritario de la organización es por parte de capital ajeno, siendo muy poco patrimonio propio.

El nivel de ventas de la Distribuidora es alto, de la misma forma que los costos y gastos son excesivos incluso igualando o hasta superando el nivel de ventas incidiendo directamente la utilidad neta del ejercicio.

3.14 ÍNDICES FINANCIEROS

Los índices financieros son los cálculos de las razones que analizan el pasado, presente y futuro de una empresa.

Para la evaluación financiera de la Distribuidora “Silver Company” se analizará los principales índices financieros de la gestión, los mismos que se detallan a continuación:

Índices de Liquidez

El índice de liquidez es el que se usa con más frecuencia ya que determina la capacidad de la compañía para cumplir de manera inmediata sus obligaciones a corto plazo.

Razón Corriente

La razón corriente refleja la cantidad en dólares que se posee en activos corrientes para cubrir cada dólar de la deuda a corto plazo.

Activo Corriente	=	64.327,59	=	1,49804186
Pasivo Corriente		42.941,12		

Este indicador nos refleja que la empresa tiene USD \$1,50 para cubrir cada dólar de Pasivo Corriente, es decir que se podría cubrir la totalidad de las obligaciones a corto plazo con activos corrientes y tiene un restante de USD 0,50 centavos por cada dólar que cubren en obligaciones.

Prueba ácida

La prueba ácida es un ratio financiero para medir el grado de liquidez de una compañía. Se calcula sumando todos los activos que son de rápida convertibilidad en efectivo, y dividiendo esta suma entre la suma de todas las obligaciones actuales. Excluye específicamente el inventario. Este es un indicador del grado en el cual una compañía puede pagar, es decir atender sus obligaciones actuales sin tener que depender de la venta de sus inventarios.

Activo Corriente - Inventario	=	23.761,99	=	0,55336225
Pasivo Corriente		42.941,12		

El índice calculado denota que la cuenta de Inventarios tiene una influencia importante en Activos Corrientes ya que por cada dólar de sus obligaciones a corto plazo, la empresa dispone de USD \$0,55 de sus activos más líquidos; esto se debe a la cuenta de inventarios, la cual representa el 32% de los activos totales.

Índice de Actividad

Los índices de actividad miden la eficiencia con la que una empresa trata sus recursos.

Rotación de inventarios

Señala el número de veces que las diferentes clases de inventarios rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de veces en que dichos inventarios se convierten en efectivo o cuentas por cobrar.

La rotación de inventarios mide la actividad o la liquidez del inventario de la Distribuidora.

$$\frac{\text{Costo de Venta}}{\text{Inventario Final}} = \frac{866.103,02}{20.282,80} = 42,7013539$$

La rotación del inventario refleja una rotación de 42,70 veces en el año debido al incremento del volumen de ventas del 38% frente al año 2015.

Índice de plazo promedio de reposición de Inventario

Este indicador nos indica el tiempo en el cual tenemos que realizar la reposición del inventario para el giro del negocio.

$$\frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación de inventario}} = \frac{365}{42,7013539} = 8,54773835$$

Para la distribuidora es necesario cada nueve días realizar la reposición del inventario para un buen desempeño del negocio.

Rotación cuentas por cobrar

Esta razón financiera nos permite conocer el grado de eficiencia en el cobro de las cuentas, así como la efectividad política en el otorgamiento de créditos.

Cuentas por Cobrar	=	5.020,18	=	1,83725633
Promedio Diario de Ventas		2732,4331		

La Distribuidora tiene una recuperación de la cartera cada dos días lo que es bueno para poder mantener una liquidez para el pago de las obligaciones.

Rotación Cuentas por Pagar

Esta razón financiera nos permite conocer el grado de eficiencia de las cuentas por pagar de la empresa y mide la frecuencia con que se pagan dichas cuentas.

Cuentas por Pagar	=	20.282,80	=	9,49748706
Promedio Diario de Compras		2135,59649		

La empresa tiene la capacidad de cubrir las responsabilidades con nuestro proveedor cada 10 días aproximadamente.

Índice de endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de que forman participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.

Nivel de Endeudamiento

Mide la proporción de los activos totales financiados por los acreedores de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado.

Pasivos Totales	=	101.138,41	=	60,8512019
Activos Totales		166.206,10		

En el año 2016 el apalancamiento que la empresa tuvo es de 60,85%, es decir los activos totales no fueron financiados íntegramente con capital propio.

Índice de rentabilidad

Los índices de rentabilidad relacionan el nivel de rentabilidad y mide el nivel de retorno que proporciona el negocio con distintos rubros tales como ventas, activos, patrimonio, etc.

Margen de utilidad bruta

El Margen de Utilidad Bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la Compañía cubre sus costos.

$$\frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ventas}} = \frac{131.235,06}{997.338,08} = 13,158533$$

La compañía en el año 2016 obtiene un margen de utilidad bruta de 13.16%, es decir, que por cada \$ 100,00 de ventas, luego de cancelar los costos se alcanza USD \$13,16 de utilidad bruta.

Margen de utilidad operacional

El Margen de Utilidad Operacional mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos que no sean de intereses financieros e impuestos, es decir, representa la utilidad pura obtenida de cada dólar de venta.

$$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Ventas}} = \frac{-8.734,55}{997.338,08} = -0,8757861$$

La utilidad operacional refleja una pérdida del -0,87%, lo cual se ve reflejado por la pérdida adquirida en el ejercicio.

3.15 Punto De Equilibrio

COSTOS FIJOS ANUALES	
Sueldos de Administración	20.049,00
Depreciaciones y Amortizaciones	10.258,84
Uniformes Trabajadores	297,00
Capacitación Administración	160,00
Sueldos Departamento Ventas	13.583,54
Depreciaciones y Amortizaciones	3.074,02
Lunch y refrigerios personal de ven	192,07
Intereses pagados	11.254,79
Mantenimiento Equipo de Computa	3.932,08
Servicios básicos Administrativos	7.800,00
Beneficios sociales e Indemnizaci	9.658,32
Beneficios Sociales e Indemnizacio	7.844,73
Costo De Ventas	146.525,76
	234.630,15
Ingresos Totales	997.338,08

COSTOS VARIABLES ANUALES	
Horas adicionales Administración	5.241,86
Honorarios Profesionales	309,48
Útiles y suministros de oficina	1.952,75
Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	938,30
Materiales de aseo y limpieza	1.062,24
Adecuaciones Administración	5.841,19
Lunch y refrigerios	181,69
Combustibles y Lubricantes	2.603,53
Viaticos y Estadía Administración	814,77
Comisiones Vendedores	10.457,00
Publicidad y propaganda	1.874,83
Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	1.575,74
Costo De Ventas	719.577,26
Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	956,00
Viáticos y Estadías	266,48
Bonos	1.280,00
Adecuaciones Ventas	12.108,35
Mantenimiento vehículo ventas	3.040,72
Servicios básicos Administrativos	1.360,26
	771.442,45

$$\text{Punto de Equilibrio \$} = \frac{\text{Costos Fijos}}{1 - \left(\frac{\text{Costo Variable}}{\text{Ventas}} \right)} = \frac{234.630,15}{1 - \left(\frac{771.442,45}{997.338,08} \right)} = \frac{234.630,15}{0,2264986} = \$ 1.035.901,32$$

Productos	Unidades Vendidas	Mezcla de Ventas	Precio Unitario	Costo Variable Unitario	Diferencia	Margen de Contribución Unitario	Precio de Venta Unitario	Costo Variable Unitario	Unidades Vendidas	Ventas Totales	Costos Variables Totales	Margen de Contribución	Costo Fijo	Utilidad de Operación	Punto de Equilibrio en Unidades por Producto
ACIDIX	2970	7,25%	9,17	7,00	2,17	0,16	0,67	0,51	5368	49.225,74	37576,90	11648,84			5368
CASERO	3168	7,74%	17,57	14,29	3,28	0,25	1,36	1,11	5726	100.605,88	81824,59	18781,29			5726
TAMBORES	234	0,57%	31,34	23,92	7,42	0,04	0,18	0,14	423	13.255,05	10116,81	3138,24			424
CREMOSSITO	4950	12,09%	2,74	1,94	0,80	0,10	0,33	0,23	8947	24.514,45	17356,95	7157,50			8947
TOP POTES	7713	18,84%	3,46	2,51	0,95	0,18	0,65	0,47	13941	48.235,40	34991,57	13243,82			13941
CORNETTO	3087	7,54%	18,37	14,02	4,35	0,33	1,38	1,06	5580	102.497,25	78225,99	24271,26			5580
GEMELO	2772	6,77%	20,9	15,95	4,95	0,34	1,41	1,08	5010	104.714,29	79913,54	24800,75			5010
MAGNUM	2286	5,58%	19,53	14,90	4,63	0,26	1,09	0,83	4132	80.694,68	61564,30	19130,38			4132
GIGANTE	2457	6,00%	30,37	22,95	7,42	0,45	1,82	1,38	4441	134.870,32	101918,79	32951,52			4441
MINIYOG	2169	5,30%	16,27	12,42	3,85	0,20	0,86	0,66	3920	63.784,26	48690,88	15093,39			3920
POLITO	4068	9,93%	16,03	12,23	3,80	0,38	1,59	1,21	7353	117.863,92	89923,63	27940,29			7353
RECETA POTE	1440	3,52%	3,92	2,96	0,96	0,03	0,14	0,10	2603	10.202,70	7704,08	2498,62			2603
SANDUCHE	1611	3,93%	36,04	27,51	8,53	0,34	1,42	1,08	2912	104.941,38	80103,70	24837,68			2912
TORTAS	882	2,15%	10,5	8,19	2,31	0,05	0,23	0,18	1594	16.738,80	13056,26	3682,54			1594
VASITO	1143	2,79%	16,42	13,78	2,64	0,07	0,46	0,38	2066	33.922,34	28468,32	5454,02			2066
	40950	100%	252,63			3,17	13,59	10,42		1006066,45	771436,30	234630,15	234.630,15	0,00	74016

$$\text{Punto de Equilibrio U} = \frac{\text{Costos Fijos}}{\text{Margen de Contribución Unitario}} = \frac{234.630,15}{3,17} = 74016$$

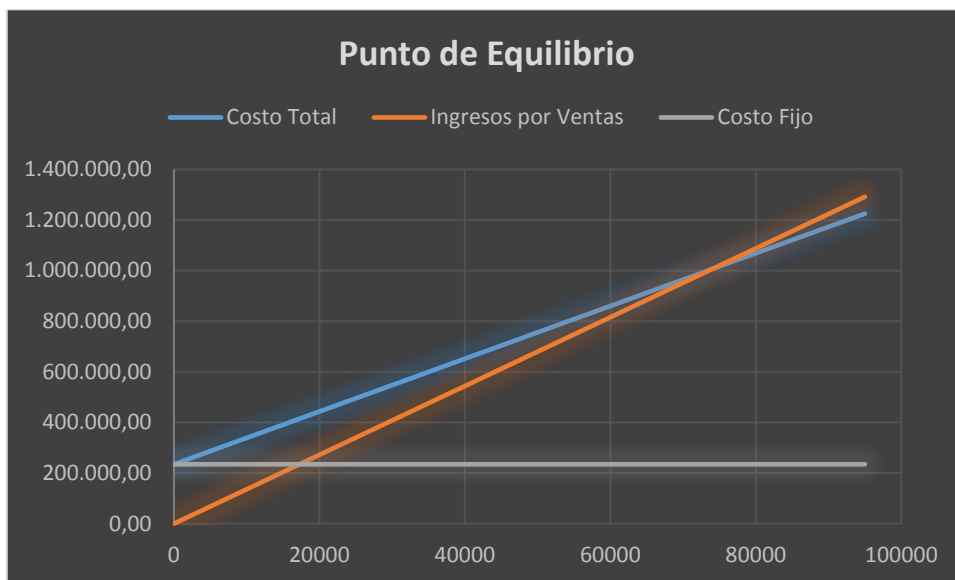
Interpretación Punto de Equilibrio

El cálculo del punto de Equilibrio es de suma importancia para todas las empresas ya que este nos permite identificar el total en dólares y unidades que requerimos vender para generar los ingresos que son necesarios para obtener una rentabilidad en nuestra empresa.

Mediante los datos empleados en la Distribuidora de Helados Pingüino se pudo determinar que para cubrir todos nuestros costos y gastos es necesario vender un total de \$1'035.901,32 dólares americanos, los cuales representan en unidades un total de 74016 unidades en total de todos nuestros productos.

Gráfico 2

Punto de Equilibrio



Fuente: Distribuidora “Silver Company”

Elaborado por: Autoras

CONCLUSIONES

En la actualidad la empresa no puede verificar ni direccionar sus costos y gastos de una forma en la que obtenga rendimientos, debido a que no cuenta un sistema contable que permita el registro oportuno y automatizado de la información financiera ya que los mismos son llevados en hojas de cálculo.

La empresa no dispone de estados financieros mensualizados, tampoco se elabora un análisis financiero ocasionando toma de decisiones incorrectas por parte de la gerencia.

El inventario no cuenta con procesos determinados para sus ingresos y egresos de mercadería.

No existe un método para elaborar los kárdex y un control adecuado de su inventario.

RECOMENDACIONES

Adoptar un sistema contable que le permita a la empresa obtener información veraz y estados financieros oportunos, permitiendo direccionar sus costos y gastos de una manera eficaz.

Al elaborar los estados financieros (flujo de efectivo) permite identificar el movimiento del dinero.

Se diseñó las tarjetas de requisiciones con la finalidad de verificar las salidas diarias de los respectivos productos

Se realizó los kárdex mediante el método promedio ponderado, con el objetivo de tener un mayor control tanto de las salidas como de las entradas de la mercadería.

BIBLIOGRAFÍA

Alcarria, J. J. (2012). *Introducción a la Contabilidad*. Madrid: Elibro Catedra

Contabilidad, C. d. (Diciembre de 2014). *International Financial Reporting Standards*.

Recuperado de <http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/ias01.pdf>

Fierro Martínez , A. M. (2015). *Contabilidad general con enfoque NIIF para las pymes*. Bogotá:

Ecoe Ediciones.

Guerrero Reyes, J. C. (2014). *Contabilidad 1*. México: Grupo Editorial Patria.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2017). Recuperado de:

<https://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/obligaciones>

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno - LORTI Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov-2004. Incluye reformas hasta el 28-dic-2015

Ley de Registro Único de Contribuyente. Codificación al 4 - ago - 2004

Ministerio del Trabajo (2012). Reuperdo de:

<http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Trabajo-PDF.pdf>

Mirón, J., & Shilliglaw, G. (2002). *Contabilidad: un enfoque administrativo*. Mexico: Diana.

Normas Internacionales de Contabilidad (2005). Recuperado de:

<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic02.pdf>

Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI. Registro Oficial Suplemento 648 de 27-feb-2012. Registro Oficial 145 de 17-dic-2013

Rodrigo Estupiñán Gaitán y Orlando Estupuñán Gaitán. 2003. Análisis financiero y de gestión. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Rodríguez Ardura, I., Ammetller Montes, G., López Prieto , Ó., Maraver Tarifa, G., Martínez Agüelles , M., Jiménez Zarco, A., . . . Martínez López, F. (2006). *Principios y estrategias de marketing*. Barcelona: Editorial UOC.

Servicio de Rentas Internas (2017). Recuperado de
<http://www.sri.gob.ec>

TORO, D. B. (2014). *Análisis Financiero: enfoque y proyecciones* . Bogota: Ecoe Ediciones .

Vasconez, J. (1992). *Introducción a la Contabilidad*. Bogotá: CDO.

Zapata Sánchez, P. (2014). *Contabilidad general*. Colombia: McGraw-Hill.

ANEXOS

Estado de Situación Financiera año 2015

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"	
BALANCE GENERAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	
Caja General	3.064,39
Bancos	18.234,65
EXIGIBLE	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes	28.330,71
Retenciones Del Impuesto a la Renta en Ventas	338,26
REALIZABLE	
Inventario De Mercadería	18.520,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.488,76
ACTIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES	
Terreno	60.000,00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES	
Maquinaria Y Equipo	25.000,00
(-)Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo	(3.750,00)
Vehículos	40.800,00
(-)Depreciación Acumulada Vehículos	(12.240,00)
Equipos De Computación	2.200,00
(-)Dep. Acumulada Equipos Computación	(733,27)
Muebles Y Enseres	903,18
(-)Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	(67,83)
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	112.112,08
TOTAL DE ACTIVOS	180.600,84
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
Proveedor	25.933,84
Nómina Por Pagar	3.189,45
Beneficios Sociales	6.996,67
Obligaciones con el IESS	500,72
Obligaciones con el SRI	5.647,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.267,94
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con instituciones Financieras	64.530,67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64.530,67
TOTAL DE PASIVOS	106.798,61
PATRIMONIO	
Capital	
Capital Social	88.743,58
RESULTADO	
Perdida del Ejercicio Anterior	(14.941,35)
TOTAL DEL PATRIMONIO	73.802,23

Ing. Fabiana Jiménez

Marta Avila

Estado de Perdidas Ganancias año 2015

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"	
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
VENTAS	Diciembre
Ventas De Mercadería	721.501,38
TOTAL DE VENTAS	721.501,38
COSTOS	
Costo De Ventas	610.234,91
TOTAL DE COSTOS	610.234,91
GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Sueldos de Administración	21.534,30
Horas adicionales Administración	4.924,32
Beneficios sociales e Indemnizaciones	5.325,62
Honorarios Profesionales	1.800,00
Depreciaciones y Amortizaciones	2.193,33
Servicios básicos Administrativos	5.677,89
Útiles y suministros de oficina	658,34
Uniformes de trabajadores	951,45
Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	4.320,71
Materiales de aseo y limpieza	552,56
Adecuaciones Administración	7.391,27
Lunch y refrigerios	485,78
Combustibles y Lubricantes	1.687,39
Viáticos y Estadía Administración	572,56
Mantenimiento Equipo de Computación	3.744,00
TOTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	61.819,52
GASTOS DE VENTAS	
Sueldos Departamento Ventas	17.155,49
Comisiones Vendedores	6.356,57
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4.427,64
Publicidad y propaganda	235,14
Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	1.857,09
Depreciaciones y Amortizaciones	4.386,66
Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	1.945,38
Viáticos y Estadías	836,45
Lunch y refrigerios personal de ventas	329,67
Bonos	2.400,00
Adecuaciones Ventas	4.924,47
Mantenimiento vehiculo ventas	6.075,89
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS	50.930,45
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses pagados	13.457,85
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS	13.457,85
TOTAL DE GASTOS	126.207,82
PERDIDA DE EJERCICIO	-14.941,35

Ing. Fabiana Jiménez

Marta Avila

Estado de Situación Financiera Septiembre 2016

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"	
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
VENTAS	SEPTIEMBRE
Ventas De Mercadería	749.392,40
TOTAL DE VENTAS	749.392,40
COSTOS	
Costo De Ventas	651.157,54
TOTAL DE COSTOS	651.157,54
GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Sueldos de Administración	15.048,00
Horas adicionales Administración	3.870,86
Beneficios sociales e Indemnizaciones	7.292,68
Honorarios Profesionales	309,48
Depreciaciones y Amortizaciones	9.232,96
Servicios básicos Administrativos	6.985,42
Útiles y suministros de oficina	977,88
Uniformes de trabajadores	297,00
Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	737,39
Materiales de aseo y limpieza	980,52
Adecuaciones Administración	780,98
Lunch y refrigerios	110,33
Combustibles y Lubricantes	1.954,08
Viáticos y Estadía Administración	287,08
Mantenimiento Equipo de Computación	3.042,08
TOTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	51.906,74
GASTOS DE VENTAS	
Sueldos Departamento Ventas	10.188,00
Comisiones Vendedores	7.943,00
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	5.926,10
Publicidad y propaganda	1.773,83
Combustibles y Lubricantes Equipo de Reparto	1.199,45
Depreciaciones y Amortizaciones	1.541,51
Mantenimiento y Reparaciones Cabinets	611,00
Viáticos y Estadías	190,73
Lunch y refrigerios personal de ventas	149,42
Bonos	480,00
Adecuaciones Ventas	1.740,30
Mantenimiento vehículo ventas	2.954,07
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS	34.697,41
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses pagados	8.441,09
TOTAS DE GASTOS DE VENTAS	8.441,09
TOTAL DE GASTOS	95.045,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.189,62

Ing. Fabiana Jiménez

Marta Avila

Activos Fijos

DEPRECIACIONES ACTIVOS				
ACTIVOS FIJOS	VALOR	PORCENTAJE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MENSUAL
VEHÍCULOS				
Camión NKR 612 E5	24,400.00	20%	4,880.00	406.67
Toyota Tercel	7,500.00	20%	1,500.00	125.00
Camioneta Chevrolet	8,900.00	20%	1,780.00	148.33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
Impresora Epson L-355	463.21	33.33%	154.39	12.87
Impresora Epson FX-890	475.60	33.33%	158.52	13.21
Computadora de Escritorio LG	580.69	33.33%	193.54	16.13
Computadora de Escritorio HP	680.50	33.33%	226.81	18.90
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Cámara de enfriamiento	25,000.00	5%	1,250.00	104.17
MUEBLES Y ENSERES				
Escritorio Gerencial	165.68	10%	16.57	1.38
Escritorio Asistente	145.60	10%	14.56	1.21
Mesa de Juntas	105.00	10%	10.50	0.88
Sillas	261.44	10%	26.14	2.18
Archivador	225.46	10%	22.55	1.88
TERRENO				
Terreno	60,000.00			

Inventario Inicial

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"				
INVENTARIO INICIAL				
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
552643	ACIDIX FRESA	5,00	7,00	35,00
944833	ACIDIX LIMÓN	192,00	7,00	1.344,00
956497	CASERO CHOCOLATE	117,00	14,29	1.671,93
571418	CASERO FRUTOS ROJOS	16,00	14,29	228,64
84150792	CASERO NARANJILLA	150,00	14,29	2.143,50
956499	CASERO PALETA COCO	136,00	14,29	1.943,44
956494	CASERO PALETA MORA	157,00	14,29	2.243,53
956495	CASERO RON C/PASAS	116,00	14,29	1.657,64
552193	CEREZA Y VAINILLA	127,00	2,51	318,77
549039	CEREZA Y VAINILLA TAMB	8,00	23,92	191,36
566189	CHICLE TAMB	2,00	23,92	47,84
552194	CHOCOLATE C/GALLETA	123,00	2,51	308,73
550121	CHOCOLATE C/GALLETA TAMB	8,00	23,92	191,36
215041	CONOS HELADERÍA	15,00	15,10	226,50
84163250	CORNETTO CHOC MIX VAIN	135,00	14,02	1.892,70
575259	CORNETTO CLÁSICO DE CHOC	50,00	14,02	701,00
84163301	CORNETTO CLÁSICO VAIN	239,00	14,02	3.350,78
552192	CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	235,00	1,94	455,90
549065	CREMOSSITO CHOCOLATE TAMB	7,00	23,92	167,44
552195	CREMOSSITO FRUTILLA	146,00	1,94	283,24
549088	CREMOSSITO FRUTILLA TAM	2,00	23,92	47,84
549089	CREMOSSITO NAPOL TAM	11,00	23,92	263,12
552200	CREMOSSITO NAPOLITANO	363,00	1,94	704,22
552165	CREMOSSITO RON PASAS	161,00	1,94	312,34
549431	CREMOSSITO VAINILLA TAM	17,00	23,92	406,64
552187	CREMOSSITO VAINILLA	75,00	1,94	145,50
965101	GEMELO PALETA CHOCOLATE LECHE	216,00	15,95	3.445,20
964830	GEMELOS LIMÓN NARANJA	170,00	15,95	2.711,50
84169389	MAGNUM ALMENDRAS	173,00	14,90	2.577,70
5586231	MAGNUM BLANCO	63,00	14,90	938,70
84169388	MAGNUM CLÁSICO	46,00	14,56	669,76
84154857	MAGNUM DULCE DE LECHE	117,00	14,90	1.743,30
556580	MAGNUM TRUFA	8,00	14,90	119,20
568592	MANICHO 10L	5,00	23,92	119,60
567893	MANICHO 900ML	238,00	2,51	597,38
552190	MANJAR DE ALMENDRAS	7,00	2,51	17,57
550123	MANJAR DE ALMENDRAS TAMB	4,00	23,92	95,68
552191	MARMOL DE MORA	84,00	2,51	210,84
552183	OREO 900ML	246,00	2,51	617,46
84153891	OREO CHOCOLATE	29,00	2,51	72,79
841554856	OREO CHOCOLATE TAMB	4,00	23,92	95,68
550125	OREO TAMB	6,00	23,92	143,52
965174	PINGUINO CHOCO EMPASTADO	211,00	18,82	3.971,02
959381	PINGUINO FRESA C/CHOC MINI YOG	261,00	12,42	3.241,62
549061	PINGUINO MARMOLEADO MORA TAMB	2,00	23,92	47,84
964828	PINGUINO REAL GIGANTE	177,00	23,20	4.106,40
585841	PINTA LENGUA	255,00	7,00	1.785,00
943034	POLITO FRESA	135,00	12,23	1.651,05
964696	POLITO VAINILLA	352,00	12,23	4.304,96
552181	RECETA CHEESECAKE	44,00	2,96	130,24
552198	RECETA FLAN MANJAR 900ML	100,00	2,96	296,00
552163	RECETA TRES LECHES	131,00	2,96	387,76
552182	SANDUCHE 900ML	53,00	2,51	133,03
549103	SANDUCHE TAMB	9,00	23,92	215,28
84157953	SANDUCHE VAIN CHOC	42,00	27,51	1.155,42
84157937	SANDUCHE VAINILLA	164,00	27,51	4.511,64
84158207	TORTA HELADA CAPRICHIO	124,00	6,06	751,44
84158040	TORTA HELADA FESTIVAL	113,00	10,32	1.166,16
552189	VAINILLA GOURMET	162,00	2,51	406,62
84163247	VASITO FRUTILLA	83,00	13,78	1.143,74
84163245	VASITO VAINILLA	124,00	13,78	1.708,72
TOTAL				66.572,78

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"
KARDEX

CÓDIGO: 552643		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : ACIDIX FRESA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							5	7,00	35,00
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	0	0,00	0,00
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	7	350,00				50	7,00	350,00
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	7	7,00	49	7,00	343,00
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	47	7,00	329,00
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	7	21,00	44	7,00	308,00
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	40	7,00	280,00
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	36	7,00	252,00
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	7	42,00	30	7,00	210,00
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	25	7,00	175,00
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	7	49,00	18	7,00	126,00
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	7	420,00				78	7,00	546,00
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	7	63,00	69	7,00	483,00
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	64	7,00	448,00
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	62	7,00	434,00

24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	60	7,00	420,00
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	55	7,00	385,00
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	51	7,00	357,00
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	7	63,00	42	7,00	294,00
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	7	70,00	32	7,00	224,00
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	7	42,00	26	7,00	182,00
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	7	210,00				56	7,00	392,00
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	54	7,00	378,00
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	7	7,00	53	7,00	371,00
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	7	21,00	50	7,00	350,00
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	45	7,00	315,00
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	40	7,00	280,00
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	38	7,00	266,00
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	7	280,00				78	7,00	546,00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	74	7,00	518,00

14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	70	7,00	490,00
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	7	21,00	67	7,00	469,00
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	65	7,00	455,00
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	7	35,00	60	7,00	420,00
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	56	7,00	392,00
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	54	7,00	378,00
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	7	49,00	47	7,00	329,00
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	7	14,00	45	7,00	315,00
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	41	7,00	287,00
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	37	7,00	259,00
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	7	28,00	33	7,00	231,00
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	7	21,00	30	7,00	210,00
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	7	7,00	29	7,00	203,00

CÓDIGO: 944833		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: ACIDIX LIMÓN										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							192	7,00	1.344,00
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	7	49,00	185	7,00	1.295,00
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	7	112,00	169	7,00	1.183,00
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	161	7,00	1.127,00
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77,00	150	7,00	1.050,00
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	7	126,00	132	7,00	924,00
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	7	133,00	113	7,00	791,00
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	105	7,00	735,00
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	97	7,00	679,00
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84,00	85	7,00	595,00
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98,00	71	7,00	497,00
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70,00	61	7,00	427,00
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77,00	50	7,00	350,00
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42,00	44	7,00	308,00
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91,00	31	7,00	217,00
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	7	350,00			-	81	7,00	567,00
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	7	49,00	74	7,00	518,00
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91,00	61	7,00	427,00
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28,00	57	7,00	399,00

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91,00	44	7,00	308,00
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70,00	34	7,00	238,00
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70,00	24	7,00	168,00
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	7	49,00	17	7,00	119,00
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	7	280,00			-	57	7,00	399,00
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105,00	42	7,00	294,00
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77,00	31	7,00	217,00
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77,00	20	7,00	140,00
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84,00	8	7,00	56,00
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	0	#¡DIV/0!	0,00
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	7	700,00			-	100	7,00	700,00
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77,00	89	7,00	623,00
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	7	7,00	88	7,00	616,00
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	7	7,00	87	7,00	609,00
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28,00	83	7,00	581,00
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	7	35,00	78	7,00	546,00
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	70	7,00	490,00
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28,00	66	7,00	462,00
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	7	35,00	61	7,00	427,00
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	7	420,00			-	121	7,00	847,00
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	7	119,00	104	7,00	728,00
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	96	7,00	672,00

23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42,00	90	7,00	630,00
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	7	112,00	74	7,00	518,00
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105,00	59	7,00	413,00
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	7	63,00	50	7,00	350,00
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77,00	39	7,00	273,00
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42,00	33	7,00	231,00
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	25	7,00	175,00
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	7	280,00			-	65	7,00	455,00
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	57	7,00	399,00
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42,00	51	7,00	357,00
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42,00	45	7,00	315,00
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	7	49,00	38	7,00	266,00
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	30	7,00	210,00
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	22	7,00	154,00
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	7	560,00			-	102	7,00	714,00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	7	35,00	97	7,00	679,00

14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	7	63,00	88	7,00	616,00
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	7	7,00	87	7,00	609,00
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	7	49,00	80	7,00	560,00
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56,00	72	7,00	504,00
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	7	21,00	69	7,00	483,00
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28,00	65	7,00	455,00
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	7	21,00	62	7,00	434,00
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	7	490,00			-	132	7,00	924,00
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	7	63,00	123	7,00	861,00
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28,00	119	7,00	833,00
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	7	63,00	110	7,00	770,00
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98,00	96	7,00	672,00
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42,00	90	7,00	630,00
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	7	63,00	81	7,00	567,00
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	7	21,00	78	7,00	546,00

CÓDIGO: 84158207		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: TORTA HELADA CAPRICHIO										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							124	6,06	751,44
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	6,06	6,06	123	6,06	745,38
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	6,06	30,30	118	6,06	715,08
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	6,06	109,08	100	6,06	606,00
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	6,06	42,42	93	6,06	563,58
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	6,06	12,12	91	6,06	551,46
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	6,06	6,06	90	6,06	545,40
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	6,06	36,36	84	6,06	509,04
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	6,06	90,90	69	6,06	418,14
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	6,06	36,36	63	6,06	381,78
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	59	6,06	357,54
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	55	6,06	333,30
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	51	6,06	309,06
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	6,06	30,30	46	6,06	278,76
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	6,06	36,36	40	6,06	242,40
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	36	6,06	218,16
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	6,06	12,12	34	6,06	206,04
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	6,06	36,36	28	6,06	169,68

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	21	6,06	127,26
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	6,06	30,30	16	6,06	96,96
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	12	6,06	72,72
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	6,06	6,06	11	6,06	66,66
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	25	6,06	151,50			-	36	6,06	218,16
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	6,06	60,60	26	6,06	157,56
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	6,06	121,20	6	6,06	36,36
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	2	6,06	12,12
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	6,06	6,06	1	6,06	6,06
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	6,06	272,70			-	46	6,06	278,76
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	6,06	30,30	41	6,06	248,46
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	6,06	18,18	38	6,06	230,28
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	34	6,06	206,04
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	6,06	54,54	25	6,06	151,50
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	6,06	54,54	16	6,06	96,96
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	6,06	18,18	13	6,06	78,78

16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	6	6,06	36,36
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	6,06	36,36	0	#DIV/0!	0,00
17/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	6,06	121,20			-	20	6,06	121,20
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	13	6,06	78,78
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	120	6,06	727,20			-	133	6,06	805,98
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	6,06	36,36	127	6,06	769,62
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	6,06	187,86	96	6,06	581,76
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	6,06	66,66	85	6,06	515,10
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	6,06	127,26	64	6,06	387,84
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	6,06	60,60	54	6,06	327,24
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	47	6,06	284,82
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	6,06	54,54	38	6,06	230,28
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	6,06	103,02	21	6,06	127,26
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	6,06	6,06	20	6,06	121,20
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	6,06	18,18	17	6,06	103,02
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	6,06	72,72	5	6,06	30,30

9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	6,06	12,12	3	6,06	18,18
9/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	6,06	606,00			-	103	6,06	624,18
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	96	6,06	581,76
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	6,06	6,06	95	6,06	575,70
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	6,06	30,30	90	6,06	545,40
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	6,06	60,60	80	6,06	484,80
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	73	6,06	442,38
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	6,06	12,12	71	6,06	430,26
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	6,06	24,24	67	6,06	406,02
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	60	6,06	363,60
21/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	6,06	606,00			-	160	6,06	969,60
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	6,06	60,60	150	6,06	909,00
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	6,06	48,48	142	6,06	860,52
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	6,06	18,18	139	6,06	842,34
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	6,06	48,48	131	6,06	793,86
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	6,06	72,72	119	6,06	721,14
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	6,06	12,12	117	6,06	709,02
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	6,06	42,42	110	6,06	666,60

CÓDIGO: 956497		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: CASERO CHOCOLATE										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							117	14,29	1.671,93
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	107	14,29	1.529,03
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,29	242,93	90	14,29	1.286,10
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	79	14,29	1.128,91
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	68	14,29	971,72
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,29	214,35	53	14,29	757,37
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	43	14,29	614,47
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	31	14,29	442,99
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	24	14,29	342,96
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	13	14,29	185,77
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	14,29	714,50			-	63	14,29	900,27
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	54	14,29	771,66
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	46	14,29	657,34
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	37	14,29	528,73
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	26	14,29	371,54

20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	15	14,29	214,35
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	14,29	1.000,30			-	85	14,29	1.214,65
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	75	14,29	1.071,75
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	62	14,29	885,98
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,29	257,22	44	14,29	628,76
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,29	242,93	27	14,29	385,83
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,29	242,93	10	14,29	142,90
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	0	#¡DIV/0!	0,00
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	14,29	1.143,20			-	80	14,29	1.143,20
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	78	14,29	1.114,62
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	14,29	342,96	54	14,29	771,66
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	14,29	357,25	29	14,29	414,41
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	21	14,29	300,09
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	12	14,29	171,48
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	1	14,29	14,29
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	14,29	1.286,10			-	91	14,29	1.300,39
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	90	14,29	1.286,10

9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	88	14,29	1.257,52
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	79	14,29	1.128,91
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	74	14,29	1.057,46
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	69	14,29	986,01
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	56	14,29	800,24
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	14,29	314,38	34	14,29	485,86
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,29	257,22	16	14,29	228,64
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	14,29	1.286,10			-	106	14,29	1.514,74
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	94	14,29	1.343,26
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	81	14,29	1.157,49
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	72	14,29	1.028,88
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	60	14,29	857,40
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	47	14,29	671,63
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	39	14,29	557,31
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	30	14,29	428,70
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	18	14,29	257,22
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	7	14,29	100,03
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	14,29	1.286,10			-	97	14,29	1.386,13
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	14,29	271,51	78	0,00	1.114,62
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	68	14,29	971,72

4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	63	14,29	900,27
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	55	14,29	785,95
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	42	14,29	600,18
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,29	214,35	27	14,29	385,83
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	17	14,29	242,93
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	14,29	1.143,20			-	97	14,29	1.386,13
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	84	14,29	1.200,36
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	79	14,29	1.128,91
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	14,29	200,06	65	14,29	928,85
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	55	14,29	785,95
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	47	14,29	671,63
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	40	14,29	571,60
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	28	14,29	400,12
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	15	14,29	214,35
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	120	14,29	1.714,80			-	135	14,29	1.929,15
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	124	14,29	1.771,96
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	115	14,29	1.643,35
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	102	14,29	1.457,58
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,29	242,93	85	14,29	1.214,65
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	74	14,29	1.057,46
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	14,29	228,64	58	14,29	828,82
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	55	14,29	785,95

CÓDIGO: 956499		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: CASERO PALETA COCO										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							136	14,29	1.943,44
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	133	14,29	1.900,57
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	126	14,29	1.800,54
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	119	14,29	1.700,51
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	118	14,29	1.686,22
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	113	14,29	1.614,77
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	111	14,29	1.586,19
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	108	14,29	1.543,32
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	99	14,29	1.414,71
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	90	14,29	1.286,10
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	86	14,29	1.228,94
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	80	14,29	1.143,20
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	75	14,29	1.071,75
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	72	14,29	1.028,88
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	67	14,29	957,43
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60		14,29	-	107	14,29	1.529,03
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	100	14,29	1.429,00
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	95	14,29	1.357,55

25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	89	14,29	1.271,81
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	79	14,29	1.128,91
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	74	14,29	1.057,46
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	68	14,29	971,72
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	67	14,29	957,43
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60		14,29	-	107	14,29	1.529,03
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	98	14,29	1.400,42
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	14,29	228,64	82	14,29	1.171,78
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	79	14,29	1.128,91
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	74	14,29	1.057,46
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	67	14,29	957,43
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70		14,29	-	97	14,29	1.386,13
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	96	14,29	1.371,84
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	95	14,29	1.357,55
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	92	14,29	1.314,68
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	81	14,29	1.157,49
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	75	14,29	1.071,75
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	70	14,29	1.000,30
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	69	14,29	986,01

18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70		14,29	-	99	14,29	1.414,71
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	96	14,29	1.371,84
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	89	14,29	1.271,81
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	86	14,29	1.228,94
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	81	14,29	1.157,49
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	80	14,29	1.143,20
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	76	14,29	1.086,04
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	70	14,29	1.000,30
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	64	14,29	914,56
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	62	14,29	885,98
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70		14,29	-	92	14,29	1.314,68
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	88	14,29	1.257,52
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	86	14,29	1.228,94
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	81	14,29	1.157,49
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	78	14,29	1.114,62
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	73	14,29	1.043,17
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	70	14,29	1.000,30

10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60		14,29	-	110	14,29	1.571,90
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	107	14,29	1.529,03
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	99	14,29	1.414,71
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	92	14,29	1.314,68
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	88	14,29	1.257,52
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	85	14,29	1.214,65
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	79	14,29	1.128,91
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	73	14,29	1.043,17
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	60	14,29	857,40
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60		14,29	-	100	14,29	1.429,00
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	94	14,29	1.343,26
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	92	14,29	1.314,68
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	88	14,29	1.257,52
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	85	14,29	1.214,65
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	81	14,29	1.157,49
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	75	14,29	1.071,75
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	73	14,29	1.043,17

CÓDIGO: 571418		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: CASERO FRUTOS ROJOS										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							16	14,29	228,64
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	13	14,29	185,77
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	8	14,29	114,32
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	6	14,29	85,74
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	4	14,29	57,16
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	3	14,29	42,87
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	2	14,29	28,58
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14,29	285,80				22	14,29	314,38
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	21	14,29	300,09
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	20	14,29	285,80
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	19	14,29	271,51
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14,29	285,80				39	14,29	557,31
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	37	14,29	528,73
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	36	14,29	514,44
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	33	14,29	471,57
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	32	14,29	457,28
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	28	14,29	400,12

28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	27	14,29	385,83
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	26	14,29	371,54
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	23	14,29	328,67
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	20	14,29	285,80
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	18	14,29	257,22
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	16	14,29	228,64
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	14	14,29	200,06
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	14,29	14,29	13	14,29	185,77
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	9	14,29	128,61
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	7	14,29	100,03
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	4	14,29	57,16
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	3	14,29	42,87
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	2	14,29	28,58
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	1	14,29	14,29
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	0	#¡DIV/0!	0,00

CÓDIGO: 956494		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CASERO PALETA MORA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							157	14,29	2.243,53
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	149	14,29	2.129,21
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	142	14,29	2.029,18
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	136	14,29	1.943,44
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	134	14,29	1.914,86
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	129	14,29	1.843,41
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	123	14,29	1.757,67
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,29	242,93	106	14,29	1.514,74
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	101	14,29	1.443,29
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	95	14,29	1.357,55
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	89	14,29	1.271,81
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	86	14,29	1.228,94
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	75	14,29	1.071,75
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	68	14,29	971,72
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	63	14,29	900,27
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	14,29	714,50				113	14,29	1.614,77

21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	109	14,29	1.557,61
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	106	14,29	1.514,74
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	94	14,29	1.343,26
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,29	257,22	76	14,29	1.086,04
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	68	14,29	971,72
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	60	14,29	857,40
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	52	14,29	743,08
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	14,29	857,40				112	14,29	1.600,48
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,29	157,19	101	14,29	1.443,29
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	96	14,29	1.371,84
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	95	14,29	1.357,55
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	88	14,29	1.257,52
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60				128	14,29	1.829,12
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	127	14,29	1.814,83
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	125	14,29	1.786,25
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	123	14,29	1.757,67

12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	119	14,29	1.700,51
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	110	14,29	1.571,90
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	106	14,29	1.514,74
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	93	14,29	1.328,97
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	92	14,29	1.314,68
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14,29	285,80				112	14,29	1.600,48
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	110	14,29	1.571,90
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	104	14,29	1.486,16
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	99	14,29	1.414,71
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	93	14,29	1.328,97
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	89	14,29	1.271,81
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	83	14,29	1.186,07
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	76	14,29	1.086,04
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	70	14,29	1.000,30
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	14,29	200,06	56	14,29	800,24
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70				86	14,29	1.228,94
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	84	14,29	1.200,36
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	77	14,29	1.100,33
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	75	14,29	1.071,75

8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	65	14,29	928,85
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	60	14,29	857,40
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	57	14,29	814,53
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60				97	14,29	1.386,13
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	95	14,29	1.357,55
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	83	14,29	1.186,07
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	75	14,29	1.071,75
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	70	14,29	1.000,30
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	68	14,29	971,72
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	66	14,29	943,14
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	61	14,29	871,69
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	14,29	42,87	58	14,29	828,82
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70				88	14,29	1.257,52
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	85	14,29	1.214,65
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	81	14,29	1.157,49
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	73	14,29	1.043,17
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	61	14,29	871,69
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	53	14,29	757,37
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	50	14,29	714,50
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	45	14,29	643,05

CÓDIGO: 84150792		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CASERO NARANJILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							150	14,29	2.143,50
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	147	14,29	2.100,63
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	142	14,29	2.029,18
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	135	14,29	1.929,15
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	130	14,29	1.857,70
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	126	14,29	1.800,54
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	123	14,29	1.757,67
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	120	14,29	1.714,80
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	112	14,29	1.600,48
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	107	14,29	1.529,03
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	95	14,29	1.357,55
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	94	14,29	1.343,26
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	87	14,29	1.243,23
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	86	14,29	1.228,94
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	85	14,29	1.214,65
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60				125	14,29	1.786,25
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	123	14,29	1.757,67
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	120	14,29	1.714,80
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	117	14,29	1.671,93
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	111	14,29	1.586,19
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,29	257,22	93	14,29	1.328,97

28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	90	14,29	1.286,10
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	88	14,29	1.257,52
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60			-	128	14,29	1.829,12
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	120	14,29	1.714,80
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	113	14,29	1.614,77
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	109	14,29	1.557,61
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	108	14,29	1.543,32
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	105	14,29	1.500,45
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	104	14,29	1.486,16
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	103	14,29	1.471,87
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	102	14,29	1.457,58
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	100	14,29	1.429,00
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	97	14,29	1.386,13
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	94	14,29	1.343,26
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	93	14,29	1.328,97
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,29	142,90			-	103	14,29	1.471,87
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	99	14,29	1.414,71
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	97	14,29	1.386,13
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	94	14,29	1.343,26
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	81	14,29	1.157,49
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	77	14,29	1.100,33
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	75	14,29	1.071,75
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	67	14,29	957,43

1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	64	14,29	914,56
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,29	185,77	51	14,29	728,79
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60				91	14,29	1.300,39
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	88	14,29	1.257,52
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	87	14,29	1.243,23
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	84	14,29	1.200,36
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	82	14,29	1.171,78
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	80	14,29	1.143,20
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60			-	120	14,29	1.714,80
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	119	14,29	1.700,51
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	112	14,29	1.600,48
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	110	14,29	1.571,90
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	108	14,29	1.543,32
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	107	14,29	1.529,03
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	106	14,29	1.514,74
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	101	14,29	1.443,29
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	95	14,29	1.357,55
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14,29	285,80				115	14,29	1.643,35
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	112	14,29	1.600,48
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	111	14,29	1.586,19
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	110	14,29	1.571,90
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	108	14,29	1.543,32
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	106	14,29	1.514,74

CÓDIGO: 956495		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: CASERO RON/C PASAS										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							116	14,29	1.657,64
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	111	14,29	1.586,19
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	106	14,29	1.514,74
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	103	14,29	1.471,87
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	98	14,29	1.400,42
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	91	14,29	1.300,39
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	88	14,29	1.257,52
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	83	14,29	1.186,07
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	79	14,29	1.128,91
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	76	14,29	1.086,04
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,29	214,35	61	14,29	871,69
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	56	14,29	800,24
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	53	14,29	757,37
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	50	14,29	714,50
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	48	14,29	685,92
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60				88	14,29	1.257,52
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	85	14,29	1.214,65
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	84	14,29	1.200,36
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	79	14,29	1.128,91
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	70	14,29	1.000,30

27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	14,29	314,38	48	14,29	685,92
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	46	14,29	657,34
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	43	14,29	614,47
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60			-	83	14,29	1.186,07
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	78	14,29	1.114,62
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	70	14,29	1.000,30
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	67	14,29	957,43
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	66	14,29	943,14
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	62	14,29	885,98
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14,29	285,80			-	82	14,29	1.171,78
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	81	14,29	1.157,49
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	80	14,29	1.143,20
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	76	14,29	1.086,04
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,29	171,48	64	14,29	914,56
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	57	14,29	814,53
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	56	14,29	800,24
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	50	14,29	714,50

18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70			-	80	14,29	1.143,20
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	76	14,29	1.086,04
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	71	14,29	1.014,59
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	67	14,29	957,43
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	62	14,29	885,98
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	58	14,29	828,82
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	56	14,29	800,24
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,29	142,90	46	14,29	657,34
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,29	100,03	39	14,29	557,31
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	14,29	200,06	25	14,29	357,25
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,29	428,70			-	55	14,29	785,95
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	52	14,29	743,08
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	48	14,29	685,92
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	47	14,29	671,63
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	44	14,29	628,76
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	40	14,29	571,60
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	38	14,29	543,02

10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60			-	78	14,29	1.114,62
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	75	14,29	1.071,75
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	72	14,29	1.028,88
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	67	14,29	957,43
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,29	71,45	62	14,29	885,98
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	59	14,29	843,11
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,29	42,87	56	14,29	800,24
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,29	57,16	52	14,29	743,08
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,29	128,61	43	14,29	614,47
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,29	571,60			-	83	14,29	1.186,07
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	81	14,29	1.157,49
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	80	14,29	1.143,20
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	78	14,29	1.114,62
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,29	28,58	76	14,29	1.086,04
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,29	114,32	68	14,29	971,72
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,29	85,74	62	14,29	885,98
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,29	14,29	61	14,29	871,69

CÓDIGO:	552193	MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN :	CEREZA Y VAINILLA									
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							127	2.51	318.77
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2.51	7.53	124	2.51	311.24
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	114	2.51	286.14
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	111	2.51	278.61
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	104	2.51	261.04
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	92	2.51	230.92
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	87	2.51	218.37
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	81	2.51	203.31
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	79	2.51	198.29
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	68	2.51	170.68
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	158	2.51	396.58
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	148	2.51	371.48
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	145	2.51	363.95
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	134	2.51	336.34
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	127	2.51	318.77
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	118	2.51	296.18
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	113	2.51	283.63
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	108	2.51	271.08
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	103	2.51	258.53

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	97	2.51	243.47
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	92	2.51	230.92
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	85	2.51	213.35
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	82	2.51	205.82
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	172	2.51	431.72
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2.51	37.65	157	2.51	394.07
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	147	2.51	368.97
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	142	2.51	356.42
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	136	2.51	341.36
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	130	2.51	326.30
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	128	2.51	321.28
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	122	2.51	306.22
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	115	2.51	288.65
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	110	2.51	276.10
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	106	2.51	266.06
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	98	2.51	245.98
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	89	2.51	223.39
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	81	2.51	203.31
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2.51	42.67	64	2.51	160.64
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	109	2.51	273.59
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	106	2.51	266.06
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	102	2.51	256.02
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	97	2.51	243.47

24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	95	2.51	238.45
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	90	2.51	225.90
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	83	2.51	208.33
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	73	2.51	183.23
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	63	2.51	158.13
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	61	2.51	153.11
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	106	2.51	266.06
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2.51	37.65	91	2.51	228.41
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	90	2.51	225.90
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	83	2.51	208.33
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	80	2.51	200.80
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	76	2.51	190.76
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	70	2.51	175.70
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	65	2.51	163.15
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	58	2.51	145.58
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	50	2.51	125.50
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	44	2.51	110.44
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	34	2.51	85.34
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	33	2.51	82.83
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	29	2.51	72.79
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	23	2.51	57.73
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	16	2.51	40.16
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	13	2.51	32.63
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	11	2.51	27.61
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	1	2.51	2.51

CÓDIGO: 552181		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: RECETA CHEESECAKE										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							44	2.96	130.24
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2.96	17.76	38	2.96	112.48
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	37	2.96	109.52
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	35	2.96	103.60
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	32	2.96	94.72
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	31	2.96	91.76
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	30	2.96	88.80
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.96	14.80	25	2.96	74.00
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	24	2.96	71.04
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.96	11.84	20	2.96	59.20
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	18	2.96	53.28
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	17	2.96	50.32
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	15	2.96	44.40
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.96	17.76	9	2.96	26.64
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	6	2.96	17.76
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	4	2.96	11.84
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	3	2.96	8.88
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	0	0.00	0.00

CÓDIGO: 965174					MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO					
DESCRIPCIÓN : PINGUINO CHOCO EMPASTADO										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							211	18,82	3.971,02
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	203	18,82	3.820,46
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	18,82	301,12	187	18,82	3.519,34
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	179	18,82	3.368,78
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	18,82	225,84	167	18,82	3.142,94
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	159	18,82	2.992,38
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	18,82	131,74	152	18,82	2.860,64
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	148	18,82	2.785,36
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	18,82	131,74	141	18,82	2.653,62
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	18,82	301,12	125	18,82	2.352,50
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	18,82	169,38	116	18,82	2.183,12
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	18,82	112,92	110	18,82	2.070,20
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	18,82	169,38	101	18,82	1.900,82
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	93	18,82	1.750,26
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	18,82	169,38	84	18,82	1.580,88
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCAI	70	18,82	1.317,40			-	154	18,82	2.898,28
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	18,82	357,58	135	18,82	2.540,70
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	131	18,82	2.465,42
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	18,82	37,64	129	18,82	2.427,78

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	121	18,82	2.277,22
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	18,82	244,66	108	18,82	2.032,56
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	100	18,82	1.882,00
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	96	18,82	1.806,72
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	18,82	1.317,40			-	166	18,82	3.124,12
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	18,82	169,38	157	18,82	2.954,74
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	18,82	244,66	144	18,82	2.710,08
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	136	18,82	2.559,52
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	18,82	244,66	123	18,82	2.314,86
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	18,82	188,20	113	18,82	2.126,66
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	18,82	1.129,20			-	173	18,82	3.255,86
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	169	18,82	3.180,58
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	18,82	18,82	168	18,82	3.161,76
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	18,82	37,64	166	18,82	3.124,12
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	18,82	263,48	152	18,82	2.860,64
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	18,82	188,20	142	18,82	2.672,44
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	18,82	207,02	131	18,82	2.465,42
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	18,82	169,38	122	18,82	2.296,04
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	117	18,82	2.201,94
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	18,82	941,00			-	167	18,82	3.142,94

19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	18,82	225,84	155	18,82	2.917,10
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	147	18,82	2.766,54
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	18,82	131,74	140	18,82	2.634,80
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	18,82	131,74	133	18,82	2.503,06
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	18,82	282,30	118	18,82	2.220,76
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	110	18,82	2.070,20
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	106	18,82	1.994,92
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	101	18,82	1.900,82
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	97	18,82	1.825,54
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	18,82	752,80			-	137	18,82	2.578,34
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	18,82	301,12	121	18,82	2.277,22
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	116	18,82	2.183,12
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	111	18,82	2.089,02
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	18,82	112,92	105	18,82	1.976,10
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	97	18,82	1.825,54
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	18,82	282,30	82	18,82	1.543,24
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	18,82	941,00			-	132	18,82	2.484,24

11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	18,82	75,28	128	18,82	2.408,96
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	123	18,82	2.314,86
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	18,82	169,38	114	18,82	2.145,48
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	18,82	112,92	108	18,82	2.032,56
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	18,82	112,92	102	18,82	1.919,64
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	18,82	282,30	87	18,82	1.637,34
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	82	18,82	1.543,24
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	74	18,82	1.392,68
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	18,82	846,90			-	119	18,82	2.239,58
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	15	18,82	282,30			-	134	18,82	2.521,88
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	18,82	112,92	128	18,82	2.408,96
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	18,82	470,50	103	18,82	1.938,46
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	18,82	94,10	98	18,82	1.844,36
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	18,82	376,40	78	18,82	1.467,96
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	18,82	244,66	65	18,82	1.223,30
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	18,82	131,74	58	18,82	1.091,56
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	18,82	150,56	50	18,82	941,00

CÓDIGO: 552194		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CHOCOLATE C/GALLETA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							123	2,51	308,73
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	121	2,51	303,71
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	115	2,51	288,65
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	110	2,51	276,10
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	106	2,51	266,06
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	94	2,51	235,94
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	92	2,51	230,92
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2,51	7,53	89	2,51	223,39
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	87	2,51	218,37
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	86	2,51	215,86
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	80	2,51	200,80
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	71	2,51	178,21
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2,51	7,53	68	2,51	170,68
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	64	2,51	160,64
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2,51	7,53	61	2,51	153,11
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	106	2,51	266,06
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	104	2,51	261,04
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	102	2,51	256,02
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	98	2,51	245,98

28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,51	17,57	91	2,51	228,41
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	90	2,51	225,90
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	135	2,51	338,85
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	121	2,51	303,71
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	115	2,51	288,65
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	114	2,51	286,14
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	112	2,51	281,12
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	110	2,51	276,10
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	105	2,51	263,55
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	100	2,51	251,00
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	99	2,51	248,49
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	95	2,51	238,45
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	87	2,51	218,37
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	85	2,51	213,35
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2,51	32,63	72	2,51	180,72
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	70	2,51	175,70
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	65	2,51	163,15
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	37	2,51	92,87	28	2,51	70,28

25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	27	2,51	67,77
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	26	2,51	65,26
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	17	2,51	42,67
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	12	2,51	30,12
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	11	2,51	27,61
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	0	0,00	0,00
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	45	2,51	112,95
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2,51	40,16	29	2,51	72,79
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	21	2,51	52,71
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	19	2,51	47,69
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2,51	37,65	4	2,51	10,04
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	0	0,00	0,00
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	45	2,51	112,95
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	34	2,51	85,34
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	32	2,51	80,32
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	24	2,51	60,24
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	22	2,51	55,22
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2,51	7,53	19	2,51	47,69
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	18	2,51	45,18

CÓDIGO: 215041		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CONOS HELADERIA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							15	15,10	226,50
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	15,1	15,10	14	15,10	211,40
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	13	15,10	196,30
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	12	15,10	181,20
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	4	15,1	60,40			-	16	15,10	241,60
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	15	15,10	226,50
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	14	15,10	211,40
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	15,1	30,20			-	16	15,10	241,60
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	15	15,10	226,50
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	14	15,10	211,40
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	15,1	30,20			-	16	15,10	241,60
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,1	15,10	15	15,10	226,50

CÓDIGO: 84163250					MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO					
DESCRIPCIÓN : CORNETTO CHOC MIX VAIN										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							135	14,02	1.892,70
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	131	14,02	1.836,62
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	123	14,02	1.724,46
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	115	14,02	1.612,30
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	112	14,02	1.570,24
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	109	14,02	1.528,18
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	102	14,02	1.430,04
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	96	14,02	1.345,92
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	90	14,02	1.261,80
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	83	14,02	1.163,66
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,02	126,18	74	14,02	1.037,48
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	72	14,02	1.009,44
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	66	14,02	925,32
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	60	14,02	841,20
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	59	14,02	827,18
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,02	560,80				99	14,02	1.387,98
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	96	14,02	1.345,92
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	93	14,02	1.303,86
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	85	14,02	1.191,70

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	77	14,02	1.079,54
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,02	168,24	65	14,02	911,30
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	58	14,02	813,16
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	50	14,02	701,00
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,02	560,80				90	14,02	1.261,80
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	83	14,02	1.163,66
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	75	14,02	1.051,50
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	67	14,02	939,34
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	64	14,02	897,28
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	58	14,02	813,16
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,02	560,80				98	14,02	1.373,96
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	96	14,02	1.345,92
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,02	126,18	87	14,02	1.219,74
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	80	14,02	1.121,60
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	73	14,02	1.023,46
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	67	14,02	939,34
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,02	140,20	57	14,02	799,14
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	49	14,02	686,98
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	46	14,02	644,92
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,02	560,80				86	14,02	1.205,72

19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,02	126,18	77	14,02	1.079,54
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,02	126,18	68	14,02	953,36
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	66	14,02	925,32
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	59	14,02	827,18
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	51	14,02	715,02
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	48	14,02	672,96
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,02	140,20	38	14,02	532,76
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	27	14,02	378,54
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,02	182,26	14	14,02	196,28
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	14,02	841,20				74	14,02	1.037,48
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	34	14,02	476,68				108	14,02	1.514,16
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	104	14,02	1.458,08
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	98	14,02	1.373,96
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	95	14,02	1.331,90
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,02	140,20	85	14,02	1.191,70
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,02	126,18	76	14,02	1.065,52
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	74	14,02	1.037,48

10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,02	560,80				114	14,02	1.598,28
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	106	14,02	1.486,12
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	98	14,02	1.373,96
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	94	14,02	1.317,88
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,02	140,20	84	14,02	1.177,68
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	82	14,02	1.149,64
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	78	14,02	1.093,56
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,02	98,14	71	14,02	995,42
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,02	112,16	63	14,02	883,26
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	14,02	841,20				123	14,02	1.724,46
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	112	14,02	1.570,24
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	106	14,02	1.486,12
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,02	70,10	101	14,02	1.416,02
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,02	70,10	96	14,02	1.345,92
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,02	126,18	87	14,02	1.219,74
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,02	84,12	81	14,02	1.135,62
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	70	14,02	981,40

CÓDIGO: 575259		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CORNETTO CLASICO DE CHOC										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							50	14,02	701,00
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	49	14,02	686,98
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	47	14,02	658,94
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	44	14,02	616,88
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	43	14,02	602,86
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	42	14,02	588,84
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	40	14,02	560,80
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	38	14,02	532,76
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	36	14,02	504,72
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	33	14,02	462,66
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	32	14,02	448,64
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	29	14,02	406,58
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	28	14,02	392,56
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	27	14,02	378,54
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	25	14,02	350,50
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	23	14,02	322,46
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	21	14,02	294,42
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	20	14,02	280,40

27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	16	14,02	224,32
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	15	14,02	210,30
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	14	14,02	196,28
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,02	140,20			-	24	14,02	336,48
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	22	14,02	308,44
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	19	14,02	266,38
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	16	14,02	224,32
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	0	14,02	-	16	14,02	224,32
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,02	140,20			-	26	14,02	364,52
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	25	14,02	350,50
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	24	14,02	336,48
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	23	14,02	322,46
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	22	14,02	308,44
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	18	14,02	252,36
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	16	14,02	224,32
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	14	14,02	196,28
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	12	14,02	168,24
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,02	140,20			-	22	14,02	308,44
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	21	14,02	294,42
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	18	14,02	252,36

24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,02	70,10	13	14,02	182,26
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	12	14,02	168,24
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	10	14,02	140,20
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	8	14,02	112,16
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	5	14,02	70,10
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,02	56,08	1	14,02	14,02
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,02	140,20			-	11	14,02	154,22
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	9	14,02	126,18
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	8	14,02	112,16
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	5	14,02	70,10
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	2	14,02	28,04
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	1	14,02	14,02
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	0	#¡DIV/0!	0,00
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,02	140,20			-	10	14,02	140,20
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	8	14,02	112,16
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	6	14,02	84,12
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	5	14,02	70,10
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	3	14,02	42,06
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	2	14,02	28,04
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,02	140,20			-	12	14,02	168,24
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	9	14,02	126,18
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	8	14,02	112,16
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,02	42,06	5	14,02	70,10
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,02	28,04	3	14,02	42,06
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	2	14,02	28,04
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,02	14,02	1	14,02	14,02

CÓDIGO: 552192		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							235	1,94	455,90
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	221	1,94	428,74
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	1,94	50,44	195	1,94	378,30
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	178	1,94	345,32
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	1,94	38,80	158	1,94	306,52
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	1,94	58,20	128	1,94	248,32
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	118	1,94	228,92
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	103	1,94	199,82
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	87	1,94	168,78
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	70	1,94	135,80
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	1,94	38,80	50	1,94	97,00
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	37	1,94	71,78
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	18	1,94	34,92
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	11	1,94	21,34
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	0	#¡DIV/0!	0,00
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	135	1,94	261,90
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	127	1,94	246,38
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	116	1,94	225,04

25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	107	1,94	207,58
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	91	1,94	176,54
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	72	1,94	139,68
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	1,94	44,62	49	1,94	95,06
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	35	1,94	67,90
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	180	1,94	349,20			-	215	1,94	417,10
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	202	1,94	391,88
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	190	1,94	368,60
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	178	1,94	345,32
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	167	1,94	323,98
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	154	1,94	298,76
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	289	1,94	560,66
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	286	1,94	554,84
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	280	1,94	543,20
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	269	1,94	521,86
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	257	1,94	498,58
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	247	1,94	479,18
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	1,94	38,80	227	1,94	440,38
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	1,94	42,68	205	1,94	397,70
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	188	1,94	364,72

18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	29	1,94	56,26	159	1,94	308,46
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	1,94	87,30			-	204	1,94	395,76
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	190	1,94	368,60
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	178	1,94	345,32
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	168	1,94	325,92
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	157	1,94	304,58
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	141	1,94	273,54
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	128	1,94	248,32
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	110	1,94	213,40
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	96	1,94	186,24
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	83	1,94	161,02
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	218	1,94	422,92
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	1,94	42,68	196	1,94	380,24
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	183	1,94	355,02
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	169	1,94	327,86
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	151	1,94	292,94
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	138	1,94	267,72
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	125	1,94	242,50

11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	113	1,94	219,22
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	248	1,94	481,12
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	235	1,94	455,90
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	224	1,94	434,56
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	208	1,94	403,52
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	189	1,94	366,66
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	182	1,94	353,08
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	168	1,94	325,92
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	155	1,94	300,70
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	245	1,94	475,30
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	232	1,94	450,08
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	223	1,94	432,62
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	214	1,94	415,16
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	195	1,94	378,30
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	176	1,94	341,44
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	1,94	40,74	155	1,94	300,70
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	145	1,94	281,30

CÓDIGO: 552195		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO FRUTILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							146	1,94	283,24
3/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	281	1,94	545,14
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	263	1,94	510,22
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	252	1,94	488,88
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	246	1,94	477,24
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	235	1,94	455,90
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	230	1,94	446,20
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	1,94	40,74	209	1,94	405,46
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	202	1,94	391,88
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	190	1,94	368,60
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	180	1,94	349,20
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	168	1,94	325,92
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	159	1,94	308,46
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	249	1,94	483,06
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	242	1,94	469,48
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	231	1,94	448,14
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	221	1,94	428,74

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	213	1,94	413,22
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	207	1,94	401,58
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	202	1,94	391,88
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	194	1,94	376,36
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	188	1,94	364,72
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	174	1,94	337,56
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	161	1,94	312,34
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	148	1,94	287,12
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	1,94	7,76	144	1,94	279,36
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	136	1,94	263,84
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	118	1,94	228,92
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	115	1,94	223,10
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	112	1,94	217,28
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	104	1,94	201,76
12/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	194	1,94	376,36
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	186	1,94	360,84
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	178	1,94	345,32
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	1,94	7,76	174	1,94	337,56

18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	165	1,94	320,10
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	157	1,94	304,58
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	149	1,94	289,06
23/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	239	1,94	463,66
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	223	1,94	432,62
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	211	1,94	409,34
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	205	1,94	397,70
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	197	1,94	382,18
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	192	1,94	372,48
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	1,94	87,30			-	237	1,94	459,78
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	234	1,94	453,96
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	1,94	3,88	232	1,94	450,08
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	216	1,94	419,04
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	204	1,94	395,76
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	1,94	38,80	184	1,94	356,96
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	179	1,94	347,26
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	1,94	50,44	153	1,94	296,82
13/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	1,94	87,30			-	198	1,94	384,12

13/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	1,94	87,30			-	243	1,94	471,42
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	238	1,94	461,72
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	228	1,94	442,32
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	1,94	48,50	203	1,94	393,82
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	193	1,94	374,42
17/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	1,94	87,30			-	238	1,94	461,72
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	230	1,94	446,20
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	1,94	58,20	200	1,94	388,00
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	190	1,94	368,60
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	187	1,94	362,78
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	175	1,94	339,50
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	1,94	54,32	147	1,94	285,18
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	1,94	46,56	123	1,94	238,62
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	115	1,94	223,10
30/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	46	1,94	89,24			-	161	1,94	312,34
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	1,94	67,90	126	1,94	244,44

CÓDIGO: 552200		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO NAPOLITANO										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							363	1,94	704,22
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	1,94	58,20	333	1,94	646,02
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	1,94	60,14	302	1,94	585,88
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	1,94	79,54	261	1,94	506,34
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	1,94	79,54	220	1,94	426,80
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	46	1,94	89,24	174	1,94	337,56
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	159	1,94	308,46
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	1,94	1,94	158	1,94	306,52
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	1,94	50,44	132	1,94	256,08
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	225	1,94	436,50			-	357	1,94	692,58
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	325	1,94	630,50
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	1,94	73,72	287	1,94	556,78
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	1,94	54,32	259	1,94	502,46
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	227	1,94	440,38
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	1,94	69,84	191	1,94	370,54
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	1,94	50,44	165	1,94	320,10
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	300	1,94	582,00
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	1,94	69,84	264	1,94	512,16

25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	1,94	46,56	240	1,94	465,60
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	208	1,94	403,52
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	1,94	77,60	168	1,94	325,92
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	1,94	77,60	128	1,94	248,32
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	64	1,94	124,16	64	1,94	124,16
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	270	1,94	523,80			-	334	1,94	647,96
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	37	1,94	71,78	297	1,94	576,18
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	1,94	75,66	258	1,94	500,52
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	253	1,94	490,82
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	1,94	60,14	222	1,94	430,68
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	1,94	58,20	192	1,94	372,48
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	1,94	67,90	157	1,94	304,58
6/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	180	1,94	349,20			-	337	1,94	653,78
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	334	1,94	647,96
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	327	1,94	634,38
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	1,94	58,20	297	1,94	576,18
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	1,94	44,62	274	1,94	531,56
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	1,94	48,50	249	1,94	483,06
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	217	1,94	420,98

16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	60	1,94	116,40	157	1,94	304,58
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	42	1,94	81,48	115	1,94	223,10
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	56	1,94	108,64	59	1,94	114,46
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	180	1,94	349,20			-	239	1,94	463,66
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	1,94	44,62	216	1,94	419,04
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	1,94	40,74	195	1,94	378,30
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	1,94	73,72	157	1,94	304,58
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	1,94	58,20	127	1,94	246,38
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	1,94	60,14	96	1,94	186,24
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	1,94	77,60	56	1,94	108,64
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	1,94	54,32	28	1,94	54,32
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	17	1,94	32,98
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	270	1,94	523,80			-	287	1,94	556,78
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	1,94	65,96	253	1,94	490,82
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	47	1,94	91,18	206	1,94	399,64
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	1,94	60,14	175	1,94	339,50
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	1,94	54,32	147	1,94	285,18
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	59	1,94	114,46	88	1,94	170,72

9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	45	1,94	87,30	43	1,94	83,42
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	1,94	73,72	5	1,94	9,70
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	0	1,94	-	5	1,94	9,70
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	270	1,94	523,80			-	275	1,94	533,50
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	1,94	44,62	252	1,94	488,88
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	1,94	64,02	219	1,94	424,86
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	27	1,94	52,38	192	1,94	372,48
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	27	1,94	52,38	165	1,94	320,10
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	37	1,94	71,78	128	1,94	248,32
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	111	1,94	215,34
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	79	1,94	153,26
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	270	1,94	523,80			-	349	1,94	677,06
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	1,94	75,66	310	1,94	601,40
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	278	1,94	539,32
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	1,94	44,62	255	1,94	494,70
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	1,94	65,96	221	1,94	428,74
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	43	1,94	83,42	178	1,94	345,32
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	1,94	75,66	139	1,94	269,66
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	47	1,94	91,18	92	1,94	178,48

CÓDIGO: 552165		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO RON PASAS										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							161	1,94	312,34
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	153	1,94	296,82
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	134	1,94	259,96
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	119	1,94	230,86
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	107	1,94	207,58
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	88	1,94	170,72
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	78	1,94	151,32
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	63	1,94	122,22
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	46	1,94	89,24
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	29	1,94	56,26
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	119	1,94	230,86
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	106	1,94	205,64
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	98	1,94	190,12
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	85	1,94	164,90
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	79	1,94	153,26
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	64	1,94	124,16
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	61	1,94	118,34

21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	196	1,94	380,24
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	190	1,94	368,60
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	184	1,94	356,96
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	174	1,94	337,56
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	165	1,94	320,10
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	147	1,94	285,18
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	138	1,94	267,72
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	273	1,94	529,62
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	254	1,94	492,76
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	1,94	40,74	233	1,94	452,02
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	226	1,94	438,44
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	215	1,94	417,10
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	205	1,94	397,70
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	202	1,94	391,88
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	199	1,94	386,06
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	192	1,94	372,48
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	186	1,94	360,84
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	180	1,94	349,20

15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	170	1,94	329,80
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	156	1,94	302,64
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	149	1,94	289,06
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	1,94	42,68	127	1,94	246,38
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	121	1,94	234,74
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	108	1,94	209,52
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	89	1,94	172,66
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	78	1,94	151,32
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	71	1,94	137,74
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	60	1,94	116,40
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	48	1,94	93,12
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	33	1,94	64,02
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	26	1,94	50,44
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	116	1,94	225,04
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	106	1,94	205,64
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	101	1,94	195,94
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	92	1,94	178,48
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	74	1,94	143,56

9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	67	1,94	129,98
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	60	1,94	116,40
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	51	1,94	98,94
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	141	1,94	273,54
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	133	1,94	258,02
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	125	1,94	242,50
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	1,94	7,76	121	1,94	234,74
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	108	1,94	209,52
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	101	1,94	195,94
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	90	1,94	174,60
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	80	1,94	155,20
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	1,94	87,30			-	125	1,94	242,50
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	1,94	13,58	118	1,94	228,92
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	112	1,94	217,28
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	106	1,94	205,64
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	93	1,94	180,42
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	1,94	25,22	80	1,94	155,20
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	71	1,94	137,74
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	39	1,94	75,66

CÓDIGO: 552187		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO VAINILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							75	1,94	145,50
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	67	1,94	129,98
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	49	1,94	95,06
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	1,94	44,62	26	1,94	50,44
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	14	1,94	27,16
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	1,94	1,94	13	1,94	25,22
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	1,94	3,88	11	1,94	21,34
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	1,94	1,94	10	1,94	19,40
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	145	1,94	281,30
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	44	1,94	85,36	101	1,94	195,94
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	89	1,94	172,66
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	75	1,94	145,50
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	1,94	31,04	59	1,94	114,46
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	45	1,94	87,30
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	33	1,94	64,02
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	1,94	261,90			-	168	1,94	325,92

22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	1,94	7,76	164	1,94	318,16
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	154	1,94	298,76
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	1,94	38,80	134	1,94	259,96
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	117	1,94	226,98
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	105	1,94	203,70
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	1,94	62,08	73	1,94	141,62
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	180	1,94	349,20			-	253	1,94	490,82
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	1,94	38,80	233	1,94	452,02
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	1,94	48,50	208	1,94	403,52
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	1,94	32,98	191	1,94	370,54
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	183	1,94	355,02
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	173	1,94	335,62
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	263	1,94	510,22
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	1,94	5,82	260	1,94	504,40
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	252	1,94	488,88
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	1,94	21,34	241	1,94	467,54
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	233	1,94	452,02
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	227	1,94	440,38
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	213	1,94	413,22

16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	1,94	48,50	188	1,94	364,72
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	179	1,94	347,26
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	1,94	40,74	158	1,94	306,52
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	1,94	9,70	153	1,94	296,82
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	1,94	29,10	138	1,94	267,72
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	124	1,94	240,56
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	110	1,94	213,40
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	1,94	17,46	101	1,94	195,94
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	1,94	19,40	91	1,94	176,54
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	1,94	36,86	72	1,94	139,68
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	60	1,94	116,40
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	150	1,94	291,00
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	1,94	34,92	132	1,94	256,08
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	1,94	11,64	126	1,94	244,44
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	1,94	27,16	112	1,94	217,28
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	1,94	174,60			-	202	1,94	391,88
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	61	1,94	118,34	141	1,94	273,54
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	1,94	23,28	129	1,94	250,26
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	1,94	15,52	121	1,94	234,74

CÓDIGO: 84158040		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : TORTA HELADA FESTIVAL										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							113	10,32	1.166,16
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	10,32	51,60	108	10,32	1.114,56
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	105	10,32	1.083,60
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	10,32	20,64	103	10,32	1.062,96
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	102	10,32	1.052,64
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	101	10,32	1.042,32
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	10,32	41,28	97	10,32	1.001,04
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	10,32	41,28	93	10,32	959,76
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	90	10,32	928,80
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	89	10,32	918,48
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	10,32	82,56	81	10,32	835,92
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	80	10,32	825,60
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	79	10,32	815,28
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	10,32	103,20			-	89	10,32	918,48
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	86	10,32	887,52
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	10,32	41,28	82	10,32	846,24
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	10,32	20,64	80	10,32	825,60
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	10,32	41,28	76	10,32	784,32

12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	75	10,32	774,00
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	74	10,32	763,68
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	10,32	103,20	64	10,32	660,48
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	10,32	82,56	56	10,32	577,92
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	10,32	20,64	54	10,32	557,28
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	10,32	371,52	18	10,32	185,76
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	10,32	51,60	13	10,32	134,16
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	10	10,32	103,20
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	10,32	41,28	6	10,32	61,92
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	3	10,32	30,96
9/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	25	10,32	258,00			-	28	10,32	288,96
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	27	10,32	278,64
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	26	10,32	268,32
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	25	10,32	258,00
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	24	10,32	247,68
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	21	10,32	216,72
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	20	10,32	206,40
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	19	10,32	196,08
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	16	10,32	165,12
21/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	25	10,32	258,00			-	41	10,32	423,12
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	10,32	30,96	38	10,32	392,16
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	10,32	10,32	37	10,32	381,84
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	10,32	82,56	29	10,32	299,28

CÓDIGO: 959381		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : PINGUINO FRESA C/CHOC MINI YOG										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							261	12,42	3.241,62
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12,42	86,94	254	12,42	3.154,68
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	245	12,42	3.042,90
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12,42	62,10	240	12,42	2.980,80
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12,42	136,62	229	12,42	2.844,18
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12,42	136,62	218	12,42	2.707,56
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	210	12,42	2.608,20
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	201	12,42	2.496,42
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	12,42	173,88	187	12,42	2.322,54
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	178	12,42	2.210,76
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	168	12,42	2.086,56
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12,42	74,52	162	12,42	2.012,04
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12,42	62,10	157	12,42	1.949,94
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	148	12,42	1.838,16
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	12,42	173,88	134	12,42	1.664,28
20/10/2016	ENTRADA DE MERDERIS	40	12,42	496,80			-	174	12,42	2.161,08
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	166	12,42	2.061,72
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	156	12,42	1.937,52

25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12,42	74,52	150	12,42	1.863,00
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	140	12,42	1.738,80
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	130	12,42	1.614,60
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	120	12,42	1.490,40
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	112	12,42	1.391,04
29/10/2016	ENTRADA DE MERDERIS	40	12,42	496,80			-	152	12,42	1.887,84
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	142	12,42	1.763,64
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12,42	74,52	136	12,42	1.689,12
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	12,42	49,68	132	12,42	1.639,44
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	124	12,42	1.540,08
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	115	12,42	1.428,30
5/11/2016	ENTRADA DE MERDERIS	60	12,42	745,20			-	175	12,42	2.173,50
6/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12,42	12,42	174	12,42	2.161,08
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12,42	12,42	173	12,42	2.148,66
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	12,42	24,84	171	12,42	2.123,82
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12,42	62,10	166	12,42	2.061,72
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12,42	12,42	165	12,42	2.049,30
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12,42	136,62	154	12,42	1.912,68
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	12,42	198,72	138	12,42	1.713,96

17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	130	12,42	1.614,60
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12,42	74,52	124	12,42	1.540,08
18/11/2016	ENTRADA DE MERDERIS	50	12,42	621,00			-	174	12,42	2.161,08
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	164	12,42	2.036,88
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	155	12,42	1.925,10
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12,42	111,78	146	12,42	1.813,32
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	136	12,42	1.689,12
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	126	12,42	1.564,92
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	118	12,42	1.465,56
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	108	12,42	1.341,36
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	100	12,42	1.242,00
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12,42	86,94	93	12,42	1.155,06
2/12/2016	ENTRADA DE MERDERIS	44	12,42	546,48			-	137	12,42	1.701,54
2/12/2016	ENTRADA DE MERDERIS	6	12,42	74,52			-	143	12,42	1.776,06
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12,42	62,10	138	12,42	1.713,96
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	130	12,42	1.614,60
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	120	12,42	1.490,40
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	110	12,42	1.366,20

9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	12,42	149,04	98	12,42	1.217,16
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12,42	86,94	91	12,42	1.130,22
10/12/2016	ENTRADA DE MERDERIS	50	12,42	621,00			-	141	12,42	1.751,22
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12,42	86,94	134	12,42	1.664,28
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	12,42	186,30	119	12,42	1.477,98
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12,42	136,62	108	12,42	1.341,36
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12,42	99,36	100	12,42	1.242,00
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	12,42	149,04	88	12,42	1.092,96
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12,42	86,94	81	12,42	1.006,02
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	71	12,42	881,82
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	12,42	149,04	59	12,42	732,78
22/12/2016	ENTRADA DE MERDERIS	40	12,42	496,80			-	99	12,42	1.229,58
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	89	12,42	1.105,38
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12,42	74,52	83	12,42	1.030,86
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12,42	136,62	72	12,42	894,24
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	12,42	149,04	60	12,42	745,20
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	12,42	248,40	40	12,42	496,80
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	30	12,42	372,60
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12,42	124,20	20	12,42	248,40

CÓDIGO: 965101		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : GEMELO PALETA CHOCOLATE LECHE										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							216	15,95	3.445,20
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	15,95	334,95	195	15,95	3.110,25
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	188	15,95	2.998,60
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	182	15,95	2.902,90
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	174	15,95	2.775,30
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	15,95	159,50	164	15,95	2.615,80
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	158	15,95	2.520,10
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	156	15,95	2.488,20
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	15,95	239,25	141	15,95	2.248,95
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	138	15,95	2.201,10
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,95	15,95	137	15,95	2.185,15
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	129	15,95	2.057,55
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	124	15,95	1.977,80
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	120	15,95	1.914,00
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	15,95	478,50			-	150	15,95	2.392,50
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	143	15,95	2.280,85

22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	139	15,95	2.217,05
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	134	15,95	2.137,30
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	128	15,95	2.041,60
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	122	15,95	1.945,90
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	15,95	207,35	109	15,95	1.738,55
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	105	15,95	1.674,75
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	15,95	478,50			-	135	15,95	2.153,25
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	15,95	175,45	124	15,95	1.977,80
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	118	15,95	1.882,10
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	114	15,95	1.818,30
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	15,95	143,55	105	15,95	1.674,75
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	102	15,95	1.626,90
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	15,95	319,00			-	122	15,95	1.945,90
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	119	15,95	1.898,05
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	116	15,95	1.850,20
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	113	15,95	1.802,35
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	15,95	175,45	102	15,95	1.626,90
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	99	15,95	1.579,05

16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	15,95	143,55	90	15,95	1.435,50
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	86	15,95	1.371,70
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,95	15,95	85	15,95	1.355,75
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	15,95	478,50			-	115	15,95	1.834,25
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	113	15,95	1.802,35
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	105	15,95	1.674,75
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	102	15,95	1.626,90
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	15,95	271,15	85	15,95	1.355,75
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	82	15,95	1.307,90
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	79	15,95	1.260,05
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	74	15,95	1.180,30
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	70	15,95	1.116,50
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	68	15,95	1.084,60
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	5	15,95	79,75			-	73	15,95	1.164,35
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	25	15,95	398,75			-	98	15,95	1.563,10
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	15,95	175,45	87	15,95	1.387,65
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	85	15,95	1.355,75

7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	15,95	143,55	76	15,95	1.212,20
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	71	15,95	1.132,45
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,95	15,95	70	15,95	1.116,50
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	15,95	797,50			-	120	15,95	1.914,00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	117	15,95	1.866,15
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	113	15,95	1.802,35
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	15,95	207,35	100	15,95	1.595,00
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	98	15,95	1.563,10
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	95	15,95	1.515,25
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	92	15,95	1.467,40
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	90	15,95	1.435,50
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	83	15,95	1.323,85
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	77	15,95	1.228,15
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	15,95	287,10	59	15,95	941,05
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	56	15,95	893,20
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	15,95	207,35	43	15,95	685,85
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	40	15,95	638,00
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	37	15,95	590,15

CÓDIGO: 964830		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : GEMELOS LIMON NARANJA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							170	15,95	2.711,50
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	166	15,95	2.647,70
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	27	15,95	430,65	139	15,95	2.217,05
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	15,95	143,55	130	15,95	2.073,50
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	15,95	143,55	121	15,95	1.929,95
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	15,95	287,10	103	15,95	1.642,85
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	95	15,95	1.515,25
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	91	15,95	1.451,45
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	15,95	191,40	79	15,95	1.260,05
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	72	15,95	1.148,40
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	67	15,95	1.068,65
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	62	15,95	988,90
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	54	15,95	861,30
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	47	15,95	749,65
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	15,95	319,00	27	15,95	430,65
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	15,95	797,50			-	77	15,95	1.228,15
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	73	15,95	1.164,35

22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	67	15,95	1.068,65
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	64	15,95	1.020,80
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	15,95	207,35	51	15,95	813,45
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	47	15,95	749,65
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	15,95	207,35	34	15,95	542,30
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	26	15,95	414,70
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	15,95	638,00			-	66	15,95	1.052,70
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	15,95	159,50	56	15,95	893,20
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	15,95	271,15	39	15,95	622,05
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	15,95	191,40	27	15,95	430,65
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	22	15,95	350,90
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	16	15,95	255,20
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	15,95	1.116,50			-	86	15,95	1.371,70
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	83	15,95	1.323,85
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	81	15,95	1.291,95
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	78	15,95	1.244,10
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	15,95	191,40	66	15,95	1.052,70
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	62	15,95	988,90

16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	57	15,95	909,15
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	15,95	271,15	40	15,95	638,00
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	36	15,95	574,20
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	15,95	797,50			-	86	15,95	1.371,70
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	84	15,95	1.339,80
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	77	15,95	1.228,15
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	74	15,95	1.180,30
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	67	15,95	1.068,65
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	62	15,95	988,90
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	15,95	255,20	46	15,95	733,70
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	15,95	111,65	39	15,95	622,05
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	33	15,95	526,35
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	15,95	255,20	17	15,95	271,15
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	6	15,95	95,70			-	23	15,95	366,85
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	6	15,95	95,70				29	15,95	462,55
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,95	15,95	28	15,95	446,60
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	15,95	95,70	22	15,95	350,90
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	17	15,95	271,15

9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	15,95	31,90	15	15,95	239,25
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	10	15,95	159,50
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	15,95	1.116,50				80	15,95	1.276,00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	15,95	239,25	65	15,95	1.036,75
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	61	15,95	972,95
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	56	15,95	893,20
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	52	15,95	829,40
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	47	15,95	749,65
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	15,95	63,80	43	15,95	685,85
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	15,95	143,55	34	15,95	542,30
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	29	15,95	462,55
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	15,95	957,00				89	15,95	1.419,55
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	81	15,95	1.291,95
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,95	15,95	80	15,95	1.276,00
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	15,95	127,60	72	15,95	1.148,40
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	15,95	350,90	50	15,95	797,50
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	15,95	79,75	45	15,95	717,75
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	15,95	47,85	42	15,95	669,90
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	15,95	15,95	41	15,95	653,95

CÓDIGO: 964828		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : PINGUINO REAL GIGANTE										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							177	23,20	4.106,40
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	173	23,20	4.013,60
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	23,2	232,00	163	23,20	3.781,60
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	23,2	301,60	150	23,20	3.480,00
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	23,2	580,00	125	23,20	2.900,00
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	23,2	162,40	118	23,20	2.737,60
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	23,2	232,00	108	23,20	2.505,60
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	23,2	324,80	94	23,20	2.180,80
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	23,2	278,40	82	23,20	1.902,40
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	23,2	208,80	73	23,20	1.693,60
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	23,2	116,00	68	23,20	1.577,60
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	23,2	232,00	58	23,20	1.345,60
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	54	23,20	1.252,80
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	23,2	417,60	36	23,20	835,20
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	30	23,20	696,00
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	23,2	1.624,00			-	100	23,20	2.320,00

21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	96	23,20	2.227,20
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,2	23,20	95	23,20	2.204,00
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	89	23,20	2.064,80
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	23,2	232,00	79	23,20	1.832,80
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	23,2	417,60	61	23,20	1.415,20
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	57	23,20	1.322,40
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	23,2	348,00	42	23,20	974,40
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	23,2	1.624,00			-	112	23,20	2.598,40
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	23,2	371,20	96	23,20	2.227,20
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	23,2	742,40	64	23,20	1.484,80
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	58	23,20	1.345,60
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	23,2	116,00	53	23,20	1.229,60
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	23,2	348,00	38	23,20	881,60
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	23,2	1.856,00			-	118	23,20	2.737,60
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,2	23,20	117	23,20	2.714,40
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	23,2	69,60	114	23,20	2.644,80
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	108	23,20	2.505,60
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	102	23,20	2.366,40
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	23,2	487,20	81	23,20	1.879,20

17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	23,2	371,20	65	23,20	1.508,00
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	23,2	116,00	60	23,20	1.392,00
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	23,2	1.856,00			-	140	23,20	3.248,00
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	134	23,20	3.108,80
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	23,2	208,80	125	23,20	2.900,00
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	23,2	208,80	116	23,20	2.691,20
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	23,2	232,00	106	23,20	2.459,20
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	23,2	324,80	92	23,20	2.134,40
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	88	23,20	2.041,60
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	23,2	185,60	80	23,20	1.856,00
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	23,2	69,60	77	23,20	1.786,40
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	23,2	324,80	63	23,20	1.461,60
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	18	23,2	417,60			-	81	23,20	1.879,20
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	32	23,2	742,40			-	113	23,20	2.621,60
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	23,2	162,40	106	23,20	2.459,20
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	23,2	69,60	103	23,20	2.389,60
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	99	23,20	2.296,80
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	23,2	348,00	84	23,20	1.948,80
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	23,2	255,20	73	23,20	1.693,60

10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	69	23,20	1.600,80
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	29	23,2	672,80			-	98	23,20	2.273,60
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	92	23,20	2.134,40
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	23,2	208,80	83	23,20	1.925,60
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	23,2	440,80	64	23,20	1.484,80
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	60	23,20	1.392,00
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	54	23,20	1.252,80
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	23,2	139,20	48	23,20	1.113,60
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	23,2	92,80	44	23,20	1.020,80
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	23,2	278,40	32	23,20	742,40
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	23,2	1.856,00			-	112	23,20	2.598,40
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	23,2	417,60	94	23,20	2.180,80
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	23,2	162,40	87	23,20	2.018,40
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	23,2	116,00	82	23,20	1.902,40
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	23,2	696,00	52	23,20	1.206,40
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	23,2	580,00	27	23,20	626,40
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	23,2	255,20	16	23,20	371,20
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23,2	46,40	14	23,20	324,80

CÓDIGO: 84169389		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MAGNUM ALMENDRAS										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							173	14,90	2.577,70
3/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	166	14,90	2.473,40
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,9	149,00	156	14,90	2.324,40
5/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	149	14,90	2.220,10
6/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,9	253,30	132	14,90	1.966,80
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	128	14,90	1.907,20
8/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	126	14,90	1.877,40
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	119	14,90	1.773,10
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	115	14,90	1.713,50
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	109	14,90	1.624,10
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	104	14,90	1.549,60
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	99	14,90	1.475,10
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	95	14,90	1.415,50
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	92	14,90	1.370,80
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,9	268,20	74	14,90	1.102,60
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	69	14,90	1.028,10
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	65	14,90	968,50

25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	59	14,90	879,10
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	52	14,90	774,80
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	47	14,90	700,30
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	42	14,90	625,80
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	37	14,90	551,30
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,9	596,00			-	77	14,90	1.147,30
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	14,9	208,60	63	14,90	938,70
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,9	223,50	48	14,90	715,20
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	42	14,90	625,80
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,9	119,20	34	14,90	506,60
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	14,9	283,10	15	14,90	223,50
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	14,9	745,00			-	65	14,90	968,50
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	62	14,90	923,80
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	59	14,90	879,10
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	55	14,90	819,50
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	52	14,90	774,80
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,9	193,70	39	14,90	581,10
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	14,9	208,60	25	14,90	372,50
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	19	14,90	283,10
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	14,9	238,40	3	14,90	44,70

18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	14,9	1.192,00			-	83	14,90	1.236,70
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	81	14,90	1.206,90
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	75	14,90	1.117,50
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,9	134,10	66	14,90	983,40
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,9	119,20	58	14,90	864,20
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	14,9	238,40	42	14,90	625,80
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,9	149,00	32	14,90	476,80
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	29	14,90	432,10
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	24	14,90	357,60
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	18	14,90	268,20
2/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,9	596,00			-	58	14,90	864,20
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	55	14,90	819,50
4/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	52	14,90	774,80
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	46	14,90	685,40
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	39	14,90	581,10
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,9	178,80	27	14,90	402,30

10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	20	14,90	298,00
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	14,9	745,00			-	70	14,90	1.043,00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	66	14,90	983,40
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	59	14,90	879,10
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	52	14,90	774,80
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	46	14,90	685,40
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	44	14,90	655,60
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	14,9	134,10	35	14,90	521,50
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,9	223,50	20	14,90	298,00
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14,9	119,20	12	14,90	178,80
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	14,9	1.043,00			-	82	14,90	1.221,80
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	78	14,90	1.162,20
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,9	89,40	72	14,90	1.072,80
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	67	14,90	998,30
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,9	178,80	55	14,90	819,50
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14,9	104,30	48	14,90	715,20
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	14,9	149,00	38	14,90	566,20
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,9	74,50	33	14,90	491,70

CÓDIGO: 5586231		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MAGNUM BLANCO										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							63	14,90	938,70
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	60	14,90	894,00
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	59	14,90	879,10
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	57	14,90	849,30
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	55	14,90	819,50
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	52	14,90	774,80
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	49	14,90	730,10
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	46	14,90	685,40
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	45	14,90	670,50
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	44	14,90	655,60
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	40	14,90	596,00
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	38	14,90	566,20
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	37	14,90	551,30
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	33	14,90	491,70
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,9	149,00			-	43	14,90	640,70
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	39	14,90	581,10

2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	37	14,90	551,30
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	36	14,90	536,40
4/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	35	14,90	521,50
5/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,9	149,00			-	45	14,90	670,50
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	44	14,90	655,60
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	42	14,90	625,80
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	41	14,90	610,90
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	39	14,90	581,10
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	37	14,90	551,30
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	34	14,90	506,60
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	32	14,90	476,80
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,9	447,00			-	62	14,90	923,80
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	60	14,90	894,00
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	57	14,90	849,30
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	56	14,90	834,40
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	53	14,90	789,70

2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	51	14,90	759,90
3/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	50	14,90	745,00
8/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	48	14,90	715,20
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	45	14,90	670,50
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	43	14,90	640,70
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	42	14,90	625,80
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,9	59,60	38	14,90	566,20
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	37	14,90	551,30
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	36	14,90	536,40
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	33	14,90	491,70
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,9	447,00			-	63	14,90	938,70
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	60	14,90	894,00
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,9	44,70	57	14,90	849,30
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,9	14,90	56	14,90	834,40
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,9	29,80	54	14,90	804,60

CÓDIGO: 84169388		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MAGNUM CLASICO										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/10/2016	INVENTARIO INICIAL							46	14,56	669,76
4/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	43	14,56	626,08
7/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	42	14,56	611,52
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	39	14,56	567,84
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,56	58,24	35	14,56	509,60
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	32	14,56	465,92
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	30	14,56	436,80
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	28	14,56	407,68
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,56	145,60			-	38	14,56	553,28
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	36	14,56	524,16
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	35	14,56	509,60
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	33	14,56	480,48
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	32	14,56	465,92
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	31	14,56	451,36
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	28	14,56	407,68
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	27	14,56	393,12

29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14,56	145,60			-	37	14,56	538,72
1/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14,56	72,80	32	14,56	465,92
2/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	30	14,56	436,80
3/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	29	14,56	422,24
5/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	28	14,56	407,68
9/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	27	14,56	393,12
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	26	14,56	378,56
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	23	14,56	334,88
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	22	14,56	320,32
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14,56	87,36	16	14,56	232,96
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,56	58,24	12	14,56	174,72
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	11	14,56	160,16
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14,56	582,40			-	51	14,56	742,56
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	49	14,56	713,44
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,56	58,24	45	14,56	655,20
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	0	14,56	-	45	14,56	655,20
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,56	58,24	41	14,56	596,96

25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	39	14,56	567,84
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	38	14,56	553,28
1/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	35	14,56	509,60
2/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	34	14,56	495,04
7/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14,56	29,12	32	14,56	465,92
9/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	31	14,56	451,36
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	30	14,56	436,80
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	29	14,56	422,24
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	28	14,56	407,68
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14,56	58,24	24	14,56	349,44
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	21	14,56	305,76
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	20	14,56	291,20
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	17	14,56	247,52
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14,56	436,80			-	47	14,56	684,32
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	46	14,56	669,76
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	45	14,56	655,20
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14,56	14,56	44	14,56	640,64
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14,56	43,68	41	14,56	596,96

CÓDIGO: 84154857		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MAGNUM DULCE DE LECHE										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							117	14.90	1,743.30
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	115	14.90	1,713.50
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	111	14.90	1,653.90
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	108	14.90	1,609.20
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	14.9	208.60	94	14.90	1,400.60
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	91	14.90	1,355.90
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	87	14.90	1,296.30
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	86	14.90	1,281.40
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	82	14.90	1,221.80
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	81	14.90	1,206.90
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	78	14.90	1,162.20
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	74	14.90	1,102.60
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	71	14.90	1,057.90
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14.9	253.30	54	14.90	804.60

21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	51	14.90	759.90
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	48	14.90	715.20
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14.9	89.40	42	14.90	625.80
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	38	14.90	566.20
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	34	14.90	506.60
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	31	14.90	461.90
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	27	14.90	402.30
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14.9	298.00			-	47	14.90	700.30
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	14.9	119.20	39	14.90	581.10
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14.9	89.40	33	14.90	491.70
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	30	14.90	447.00
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	29	14.90	432.10
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14.9	178.80	17	14.90	253.30
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	14.9	596.00			-	57	14.90	849.30
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	56	14.90	834.40
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	54	14.90	804.60
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	51	14.90	759.90
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	50	14.90	745.00

15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14.9	104.30	43	14.90	640.70
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14.9	104.30	36	14.90	536.40
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14.9	104.30	29	14.90	432.10
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14.9	253.30	12	14.90	178.80
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	70	14.9	1,043.00			-	82	14.90	1,221.80
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	81	14.90	1,206.90
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14.9	104.30	74	14.90	1,102.60
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	71	14.90	1,057.90
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	67	14.90	998.30
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14.9	178.80	55	14.90	819.50
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	52	14.90	774.80
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	48	14.90	715.20
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	45	14.90	670.50
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	44	14.90	655.60
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14.9	447.00			-	74	14.90	1,102.60
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	73	14.90	1,087.70
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	69	14.90	1,028.10
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	66	14.90	983.40

08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	62	14.90	923.80
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	58	14.90	864.20
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	56	14.90	834.40
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14.9	447.00			-	86	14.90	1,281.40
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	84	14.90	1,251.60
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	83	14.90	1,236.70
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	81	14.90	1,206.90
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	78	14.90	1,162.20
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	74	14.90	1,102.60
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	73	14.90	1,087.70
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14.9	223.50	58	14.90	864.20
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14.9	89.40	52	14.90	774.80
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	48	14.90	715.20
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	46	14.90	685.40
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	43	14.90	640.70
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	14.9	104.30	36	14.90	536.40
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	34	14.90	506.60
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	32	14.90	476.80

CÓDIGO: 556580		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: MAGNUM TRUFA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							8	14.90	119.20
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	14.9	74.50	3	14.90	44.70
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	1	14.90	14.90
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	0	#¡DIV/0!	0.00
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	14.9	298.00			-	20	14.90	298.00
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	18	14.90	268.20
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	17	14.90	253.30
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	14	14.90	208.60
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	13	14.90	193.70
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	12	14.90	178.80
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	8	14.90	119.20
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	6	14.90	89.40
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14.9	149.00			-	16	14.90	238.40
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	15	14.90	223.50

12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	14.9	44.70	12	14.90	178.80
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	10	14.90	149.00
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	9	14.90	134.10
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	8	14.90	119.20
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	6	14.90	89.40
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	30	14.9	447.00			-	36	14.90	536.40
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	35	14.90	521.50
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	33	14.90	491.70
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	29	14.90	432.10
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	14.9	89.40	23	14.90	342.70
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	22	14.90	327.80
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14.9	149.00			-	32	14.90	476.80
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	31	14.90	461.90

07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	29	14.90	432.10
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	28	14.90	417.20
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	27	14.90	402.30
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	25	14.90	372.50
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	23	14.90	342.70
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	14.9	29.80	21	14.90	312.90
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	20	14.90	298.00
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	19	14.90	283.10
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	0	14.9	-	19	14.90	283.10
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	14.9	149.00			-	29	14.90	432.10
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	14.9	59.60	25	14.90	372.50
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	24	14.90	357.60
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	14.9	14.90	23	14.90	342.70

CÓDIGO: 567893		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MANICHO 900ML										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							238	2.51	597.38
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	229	2.51	574.79
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	2.51	55.22	207	2.51	519.57
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	200	2.51	502.00
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	188	2.51	471.88
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	2.51	60.24	164	2.51	411.64
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	159	2.51	399.09
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	148	2.51	371.48
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	137	2.51	343.87
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	125	2.51	313.75
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	115	2.51	288.65
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	103	2.51	258.53
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2.51	42.67	86	2.51	215.86

19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	82	2.51	205.82
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	71	2.51	178.21
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	63	2.51	158.13
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	53	2.51	133.03
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	39	2.51	97.89
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	34	2.51	85.34
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	2.51	50.20	14	2.51	35.14
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	1	2.51	2.51
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	91	2.51	228.41
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	80	2.51	200.80
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	2.51	45.18	62	2.51	155.62
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	52	2.51	130.52
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2.51	40.16	36	2.51	90.36
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	26	2.51	65.26
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	19	2.51	47.69
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	109	2.51	273.59
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	107	2.51	268.57
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	103	2.51	258.53
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	90	2.51	225.90

07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	119	2.51	298.69
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	113	2.51	283.63
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	100	2.51	251.00
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	90	2.51	225.90
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	85	2.51	213.35
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95				130	2.51	326.30
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	125	2.51	313.75
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	118	2.51	296.18
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	108	2.51	271.08
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	2.51	50.20	88	2.51	220.88
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	81	2.51	203.31
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	72	2.51	180.72
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	62	2.51	155.62
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90				152	2.51	381.52
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	141	2.51	353.91
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	132	2.51	331.32
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	118	2.51	296.18
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	105	2.51	263.55
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	96	2.51	240.96
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	90	2.51	225.90
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	83	2.51	208.33

CÓDIGO: 552190		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MANJAR DE ALMENDRAS										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							7	2.51	17.57
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	0	#¡DIV/0!	0.00
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	90	2.51	225.90
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	89	2.51	223.39
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	82	2.51	205.82
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	77	2.51	193.27
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	64	2.51	160.64
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	57	2.51	143.07
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	48	2.51	120.48
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	45	2.51	112.95
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	90	2.51	225.90
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	87	2.51	218.37
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	83	2.51	208.33

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	81	2.51	203.31
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	76	2.51	190.76
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	65	2.51	163.15
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	64	2.51	160.64
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	154	2.51	386.54
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	143	2.51	358.93
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	130	2.51	326.30
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	125	2.51	313.75
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	122	2.51	306.22
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	118	2.51	296.18
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	116	2.51	291.16
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	113	2.51	283.63
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	109	2.51	273.59
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	100	2.51	251.00
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	96	2.51	240.96
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	86	2.51	215.86

16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	76	2.51	190.76
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	74	2.51	185.74
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	61	2.51	153.11
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	106	2.51	266.06
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	104	2.51	261.04
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	100	2.51	251.00
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	98	2.51	245.98
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	95	2.51	238.45
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	91	2.51	228.41
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	88	2.51	220.88
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	79	2.51	198.29
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	70	2.51	175.70
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	69	2.51	173.19
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	114	2.51	286.14
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	105	2.51	263.55
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	104	2.51	261.04

07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	95	2.51	238.45
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	93	2.51	233.43
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	90	2.51	225.90
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	85	2.51	213.35
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	84	2.51	210.84
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	129	2.51	323.79
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	125	2.51	313.75
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	121	2.51	303.71
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	120	2.51	301.20
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	111	2.51	278.61
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	110	2.51	276.10
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	102	2.51	256.02
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	97	2.51	243.47
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	91	2.51	228.41
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	0	2.51	-	91	2.51	228.41
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	79	2.51	198.29
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	75	2.51	188.25
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	71	2.51	178.21

CÓDIGO: 552191		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN: MARMOLEADO DE MORA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							84	2.51	210.84
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	79	2.51	198.29
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	70	2.51	175.70
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	56	2.51	140.56
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	45	2.51	112.95
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	2.51	57.73	22	2.51	55.22
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	13	2.51	32.63
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	2	2.51	5.02
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	0	#¡DIV/0!	0.00
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	2.51	338.85			-	135	2.51	338.85
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	121	2.51	303.71
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	110	2.51	276.10
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	99	2.51	248.49
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	85	2.51	213.35

19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	74	2.51	185.74
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2.51	40.16	58	2.51	145.58
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	53	2.51	133.03
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	44	2.51	110.44
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	34	2.51	85.34
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	26	2.51	65.26
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	14	2.51	35.14
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	2.51	338.85			-	149	2.51	373.99
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	140	2.51	351.40
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	29	2.51	72.79	111	2.51	278.61
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	2.51	52.71	90	2.51	225.90
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	80	2.51	200.80
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	74	2.51	185.74
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	69	2.51	173.19
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	159	2.51	399.09
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	157	2.51	394.07
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	152	2.51	381.52
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	141	2.51	353.91
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	128	2.51	321.28

12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	120	2.51	301.20
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	111	2.51	278.61
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	2.51	52.71	90	2.51	225.90
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	83	2.51	208.33
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	2.51	62.75	58	2.51	145.58
19/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	103	2.51	258.53
20/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	95	2.51	238.45
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	81	2.51	203.31
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	75	2.51	188.25
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	67	2.51	168.17
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	57	2.51	143.07
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	50	2.51	125.50
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	40	2.51	100.40
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	26	2.51	65.26
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2.51	37.65	11	2.51	27.61
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	101	2.51	253.51
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	2.51	45.18	83	2.51	208.33
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	75	2.51	188.25
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	65	2.51	163.15

08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	53	2.51	133.03
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	47	2.51	117.97
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	38	2.51	95.38
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	30	2.51	75.30
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90				120	2.51	301.20
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	106	2.51	266.06
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	96	2.51	240.96
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	86	2.51	215.86
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2.51	37.65	71	2.51	178.21
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	63	2.51	158.13
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	54	2.51	135.54
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2.51	27.61	43	2.51	107.93
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	112	2.51	281.12				155	2.51	389.05
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	141	2.51	353.91
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	136	2.51	341.36
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	129	2.51	323.79
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	119	2.51	298.69
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	110	2.51	276.10
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	97	2.51	243.47
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	91	2.51	228.41

CÓDIGO: 552183		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : OREO 900ML										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							246	2,51	617,46
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	238	2,51	597,38
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	224	2,51	562,24
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	213	2,51	534,63
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	2,51	45,18	195	2,51	489,45
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	27	2,51	67,77	168	2,51	421,68
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	162	2,51	406,62
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2,51	32,63	149	2,51	373,99
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	2,51	55,22	127	2,51	318,77
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2,51	42,67	110	2,51	276,10
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	98	2,51	245,98
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2,51	42,67	81	2,51	203,31
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	73	2,51	183,23
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	61	2,51	153,11
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2,51	37,65	46	2,51	115,46
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	35	2,51	87,85

21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,51	225,90				125	2,51	313,75
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2,51	37,65	110	2,51	276,10
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	2,51	45,18	92	2,51	230,92
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	83	2,51	208,33
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	2,51	45,18	65	2,51	163,15
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	2,51	62,75	40	2,51	100,40
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	26	2,51	65,26
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,51	225,90			-	116	2,51	291,16
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2,51	40,16	100	2,51	251,00
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	86	2,51	215,86
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	78	2,51	195,78
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2,51	40,16	62	2,51	155,62
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	52	2,51	130,52
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	2,51	338,85			-	187	2,51	469,37
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	185	2,51	464,35
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	184	2,51	461,84
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	174	2,51	436,74
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	162	2,51	406,62
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	153	2,51	384,03

15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	139	2,51	348,89
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	2,51	57,73	116	2,51	291,16
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	104	2,51	261,04
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	27	2,51	67,77	77	2,51	193,27
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	122	2,51	306,22
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	110	2,51	276,10
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	100	2,51	251,00
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	91	2,51	228,41
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	79	2,51	198,29
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,51	17,57	72	2,51	180,72
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	60	2,51	150,60
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	2,51	55,22	38	2,51	95,38
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2,51	40,16	22	2,51	55,22
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	8	2,51	20,08
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	135	2,51	338,85			-	143	2,51	358,93
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	2,51	47,69	124	2,51	311,24
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	114	2,51	286,14
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2,51	32,63	101	2,51	253,51
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	87	2,51	218,37

09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	73	2,51	183,23
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	61	2,51	153,11
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	52	2,51	130,52
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,51	225,90			-	142	2,51	356,42
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,51	17,57	135	2,51	338,85
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	125	2,51	313,75
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2,51	37,65	110	2,51	276,10
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2,51	40,16	94	2,51	235,94
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	86	2,51	215,86
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	78	2,51	195,78
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	64	2,51	160,64
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,51	225,90			-	154	2,51	386,54
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	2,51	40,16	138	2,51	346,38
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	130	2,51	326,30
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	119	2,51	298,69
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	107	2,51	268,57
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	95	2,51	238,45
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2,51	30,12	83	2,51	208,33
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	77	2,51	193,27

CÓDIGO: 84153891		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : OREO CHOCOLATE										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							29	2,51	72,79
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	2,51	2,51	28	2,51	70,28
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,51	17,57	21	2,51	52,71
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	17	2,51	42,67
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	12	2,51	30,12
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	2	2,51	5,02
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	0	#¡DIV/0!	0,00
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,51	225,90			-	90	2,51	225,90
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	79	2,51	198,29
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	75	2,51	188,25
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,51	17,57	68	2,51	170,68
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	66	2,51	165,66
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	65	2,51	163,15
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	59	2,51	148,09
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2,51	7,53	56	2,51	140,56

25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	51	2.51	128.01
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	49	2.51	122.99
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	44	2.51	110.44
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	32	2.51	80.32
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	30	2.51	75.30
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	120	2.51	301.20
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	115	2.51	288.65
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	108	2.51	271.08
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	104	2.51	261.04
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	101	2.51	253.51
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	99	2.51	248.49
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	97	2.51	243.47
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	96	2.51	240.96
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	93	2.51	233.43
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	88	2.51	220.88
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	85	2.51	213.35
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	78	2.51	195.78
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	77	2.51	193.27
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2.51	37.65	62	2.51	155.62
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	60	2.51	150.60
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	54	2.51	135.54

23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	52	2.51	130.52
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	51	2.51	128.01
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	49	2.51	122.99
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	46	2.51	115.46
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	37	2.51	92.87
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	29	2.51	72.79
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	74	2.51	185.74
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	61	2.51	153.11
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	58	2.51	145.58
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	50	2.51	125.50
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	46	2.51	115.46
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	91	2.51	228.41
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	87	2.51	218.37
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	84	2.51	210.84
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	81	2.51	203.31
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	75	2.51	188.25
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	74	2.51	185.74
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	69	2.51	173.19
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	63	2.51	158.13
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	66	2.51	165.66			-	129	2.51	323.79
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	124	2.51	311.24
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	118	2.51	296.18
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	117	2.51	293.67
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	114	2.51	286.14

CÓDIGO: 585841		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : PINTA LENGUA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							255	7.00	1,785.00
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56.00	247	7.00	1,729.00
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	7	168.00	223	7.00	1,561.00
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	7	49.00	216	7.00	1,512.00
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	7	161.00	193	7.00	1,351.00
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	27	7	189.00	166	7.00	1,162.00
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	7	112.00	150	7.00	1,050.00
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105.00	135	7.00	945.00
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	7	140.00	115	7.00	805.00
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	7	140.00	95	7.00	665.00
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	7	140.00	75	7.00	525.00
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	7	35.00	70	7.00	490.00
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98.00	56	7.00	392.00

18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	7	140.00	36	7.00	252.00
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28.00	32	7.00	224.00
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105.00	17	7.00	119.00
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	7	700.00			-	117	7.00	819.00
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98.00	103	7.00	721.00
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98.00	89	7.00	623.00
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	7	49.00	82	7.00	574.00
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	70	7.00	490.00
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105.00	55	7.00	385.00
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91.00	42	7.00	294.00
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	7	175.00	17	7.00	119.00
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	7	630.00			-	107	7.00	749.00
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	7	133.00	88	7.00	616.00
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	76	7.00	532.00
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	64	7.00	448.00
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98.00	50	7.00	350.00
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56.00	42	7.00	294.00
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	7	560.00			-	122	7.00	854.00
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	7	7.00	121	7.00	847.00

10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70.00	111	7.00	777.00
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	7	14.00	109	7.00	763.00
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70.00	99	7.00	693.00
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	87	7.00	609.00
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	7	182.00	61	7.00	427.00
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105.00	46	7.00	322.00
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	34	7.00	238.00
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	7	350.00			-	84	7.00	588.00
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	7	126.00	66	7.00	462.00
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77.00	55	7.00	385.00
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	7	28.00	51	7.00	357.00
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	7	147.00	30	7.00	210.00
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	7	147.00	9	7.00	63.00
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	73	7	511.00			-	82	7.00	574.00
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	27	7	189.00				109	7.00	763.00
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	7	35.00	104	7.00	728.00
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77.00	93	7.00	651.00
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	7	126.00	75	7.00	525.00
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	63	7.00	441.00

08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	7	42.00	57	7.00	399.00
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	7	147.00	36	7.00	252.00
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91.00	23	7.00	161.00
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	7	560.00				103	7.00	721.00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91.00	90	7.00	630.00
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	7	7.00	89	7.00	623.00
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	7	119.00	72	7.00	504.00
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77.00	61	7.00	427.00
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56.00	53	7.00	371.00
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	7	56.00	45	7.00	315.00
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	7	105.00	30	7.00	210.00
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91.00	17	7.00	119.00
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	5	7.00	35.00
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	7	700.00				105	7.00	735.00
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	7	98.00	91	7.00	637.00
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	7	91.00	78	7.00	546.00
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70.00	68	7.00	476.00
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	7	140.00	48	7.00	336.00
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	7	70.00	38	7.00	266.00
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	7	84.00	26	7.00	182.00
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	7	77.00	15	7.00	105.00

CÓDIGO: 943034		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : POLITO FRESA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							135	12.23	1,651.05
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	12.23	24.46	133	12.23	1,626.59
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	123	12.23	1,504.29
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	115	12.23	1,406.45
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12.23	110.07	106	12.23	1,296.38
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	12.23	36.69	103	12.23	1,259.69
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	95	12.23	1,161.85
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	88	12.23	1,076.24
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	12.23	183.45	73	12.23	892.79
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	65	12.23	794.95
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	60	12.23	733.80
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12.23	73.38	54	12.23	660.42
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	47	12.23	574.81
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	42	12.23	513.66

20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	34	12.23	415.82
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	12.23	489.20			-	74	12.23	905.02
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	12.23	36.69	71	12.23	868.33
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	61	12.23	746.03
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	56	12.23	684.88
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12.23	134.53	45	12.23	550.35
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12.23	110.07	36	12.23	440.28
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	12.23	48.92	32	12.23	391.36
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	12.23	36.69	29	12.23	354.67
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	12.23	489.20			-	69	12.23	843.87
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12.23	110.07	60	12.23	733.80
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	53	12.23	648.19
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	46	12.23	562.58
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	12.23	48.92	42	12.23	513.66
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12.23	73.38	36	12.23	440.28
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	12.23	489.20				76	12.23	929.48
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12.23	12.23	75	12.23	917.25
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	70	12.23	856.10
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12.23	12.23	69	12.23	843.87

12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	64	12.23	782.72
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12.23	73.38	58	12.23	709.34
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	12.23	220.14	40	12.23	489.20
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	33	12.23	403.59
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	12.23	48.92	29	12.23	354.67
19/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	50	12.23	611.50			-	79	12.23	966.17
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	12.23	158.99	66	12.23	807.18
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	56	12.23	684.88
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	12.23	146.76	44	12.23	538.12
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	36	12.23	440.28
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	28	12.23	342.44
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	12.23	110.07	19	12.23	232.37
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	9	12.23	110.07
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	2	12.23	24.46
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	12.23	489.20			-	42	12.23	513.66
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	12.23	122.30			-	52	12.23	635.96
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	47	12.23	574.81
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12.23	73.38	41	12.23	501.43
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	12.23	48.92	37	12.23	452.51

08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	12.23	171.22	23	12.23	281.29
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12.23	134.53	12	12.23	146.76
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	12.23	36.69	9	12.23	110.07
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	12.23	489.20			-	49	12.23	599.27
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	44	12.23	538.12
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	39	12.23	476.97
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	32	12.23	391.36
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	12.23	134.53	21	12.23	256.83
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	12.23	48.92	17	12.23	207.91
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	7	12.23	85.61
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	0	#DIV/0!	0.00
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	80	12.23	978.40			-	80	12.23	978.40
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	12.23	73.38	74	12.23	905.02
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	69	12.23	843.87
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	12.23	61.15	64	12.23	782.72
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	12.23	36.69	61	12.23	746.03
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	12.23	195.68	45	12.23	550.35
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	12.23	146.76	33	12.23	403.59
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	12.23	97.84	25	12.23	305.75
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	18	12.23	220.14

CÓDIGO: 964696		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : POLITO VAINILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							352	12.23	4,304.96
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	12.23	269.06	330	12.23	4,035.90
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	296	12.23	3,620.08
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	12.23	342.44	268	12.23	3,277.64
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	57	12.23	697.11	211	12.23	2,580.53
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	50	12.23	611.50	161	12.23	1,969.03
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	125	12.23	1,528.75
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	92	12.23	1,125.16
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	52	12.23	635.96
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	18	12.23	220.14
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	12.23	1,223.00			-	118	12.23	1,443.14
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	12.23	342.44	90	12.23	1,100.70
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	12.23	317.98	64	12.23	782.72
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	31	12.23	379.13

19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	12.23	305.75	6	12.23	73.38
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	220	12.23	2,690.60			-	226	12.23	2,763.98
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	12.23	501.43	185	12.23	2,262.55
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	149	12.23	1,822.27
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	12.23	391.36	117	12.23	1,430.91
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	12.23	366.90	87	12.23	1,064.01
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	12.23	428.05	52	12.23	635.96
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	18	12.23	220.14
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	8	12.23	97.84
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	250	12.23	3,057.50			-	258	12.23	3,155.34
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	49	12.23	599.27	209	12.23	2,556.07
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	47	12.23	574.81	162	12.23	1,981.26
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	12.23	501.43	121	12.23	1,479.83
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	82	12.23	1,002.86
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	12.23	428.05	47	12.23	574.81
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	12.23	391.36	15	12.23	183.45
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	270	12.23	3,302.10			-	285	12.23	3,485.55
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12.23	12.23	284	12.23	3,473.32
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	277	12.23	3,387.71
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	12.23	207.91	260	12.23	3,179.80

11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	12.23	220.14	242	12.23	2,959.66
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	12.23	317.98	216	12.23	2,641.68
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	180	12.23	2,201.40
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	54	12.23	660.42	126	12.23	1,540.98
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	49	12.23	599.27	77	12.23	941.71
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	44	12.23	538.12
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	250	12.23	3,057.50			-	294	12.23	3,595.62
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	256	12.23	3,130.88
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	12.23	379.13	225	12.23	2,751.75
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	192	12.23	2,348.16
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	44	12.23	538.12	148	12.23	1,810.04
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	109	12.23	1,333.07
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	12.23	379.13	78	12.23	953.94
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	39	12.23	476.97
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	12.23	207.91	22	12.23	269.06
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	250	12.23	3,057.50			-	272	12.23	3,326.56
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	234	12.23	2,861.82
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	195	12.23	2,384.85
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	43	12.23	525.89	152	12.23	1,858.96
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	119	12.23	1,455.37

08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	81	12.23	990.63
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	41	12.23	501.43
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	12.23	293.52	17	12.23	207.91
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	136	12.23	1,663.28			-	153	12.23	1,871.19
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	119	12.23	1,455.37
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	119	12.23	1,455.37			-	238	12.23	2,910.74
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	12.23	366.90	208	12.23	2,543.84
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	172	12.23	2,103.56
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	132	12.23	1,614.36
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	37	12.23	452.51	95	12.23	1,161.85
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	57	12.23	697.11
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	12.23	501.43	16	12.23	195.68
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	300	12.23	3,669.00			-	316	12.23	3,864.68
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	277	12.23	3,387.71
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	238	12.23	2,910.74
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	12.23	428.05	203	12.23	2,482.69
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	29	12.23	354.67	174	12.23	2,128.02
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	44	12.23	538.12	130	12.23	1,589.90
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	90	12.23	1,100.70
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	43	12.23	525.89	47	12.23	574.81
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	12.23	366.90	17	12.23	207.91

CÓDIGO: 964696		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : POLITO VAINILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							352	12.23	4,304.96
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	12.23	269.06	330	12.23	4,035.90
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	296	12.23	3,620.08
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	12.23	342.44	268	12.23	3,277.64
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	57	12.23	697.11	211	12.23	2,580.53
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	50	12.23	611.50	161	12.23	1,969.03
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	125	12.23	1,528.75
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	92	12.23	1,125.16
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	52	12.23	635.96
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	18	12.23	220.14
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	12.23	1,223.00			-	118	12.23	1,443.14
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	28	12.23	342.44	90	12.23	1,100.70
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	12.23	317.98	64	12.23	782.72
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	31	12.23	379.13
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	12.23	305.75	6	12.23	73.38

20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	220	12.23	2,690.60			-	226	12.23	2,763.98
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	12.23	501.43	185	12.23	2,262.55
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	149	12.23	1,822.27
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	12.23	391.36	117	12.23	1,430.91
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	12.23	366.90	87	12.23	1,064.01
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	12.23	428.05	52	12.23	635.96
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	18	12.23	220.14
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	12.23	122.30	8	12.23	97.84
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	250	12.23	3,057.50			-	258	12.23	3,155.34
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	49	12.23	599.27	209	12.23	2,556.07
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	47	12.23	574.81	162	12.23	1,981.26
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	12.23	501.43	121	12.23	1,479.83
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	82	12.23	1,002.86
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	12.23	428.05	47	12.23	574.81
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	32	12.23	391.36	15	12.23	183.45
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	270	12.23	3,302.10			-	285	12.23	3,485.55
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	12.23	12.23	284	12.23	3,473.32
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	12.23	85.61	277	12.23	3,387.71
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	12.23	207.91	260	12.23	3,179.80
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	12.23	220.14	242	12.23	2,959.66

12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	12.23	317.98	216	12.23	2,641.68
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	180	12.23	2,201.40
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	54	12.23	660.42	126	12.23	1,540.98
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	49	12.23	599.27	77	12.23	941.71
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	44	12.23	538.12
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	250	12.23	3,057.50			-	294	12.23	3,595.62
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	256	12.23	3,130.88
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	12.23	379.13	225	12.23	2,751.75
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	192	12.23	2,348.16
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	44	12.23	538.12	148	12.23	1,810.04
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	109	12.23	1,333.07
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	31	12.23	379.13	78	12.23	953.94
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	39	12.23	476.97
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	12.23	207.91	22	12.23	269.06
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	250	12.23	3,057.50			-	272	12.23	3,326.56
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	234	12.23	2,861.82
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	195	12.23	2,384.85
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	43	12.23	525.89	152	12.23	1,858.96
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	33	12.23	403.59	119	12.23	1,455.37
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	81	12.23	990.63

09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	41	12.23	501.43
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	12.23	293.52	17	12.23	207.91
10/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	136	12.23	1,663.28			-	153	12.23	1,871.19
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	34	12.23	415.82	119	12.23	1,455.37
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	119	12.23	1,455.37			-	238	12.23	2,910.74
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	12.23	366.90	208	12.23	2,543.84
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	36	12.23	440.28	172	12.23	2,103.56
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	132	12.23	1,614.36
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	37	12.23	452.51	95	12.23	1,161.85
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	38	12.23	464.74	57	12.23	697.11
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	41	12.23	501.43	16	12.23	195.68
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	300	12.23	3,669.00			-	316	12.23	3,864.68
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	277	12.23	3,387.71
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	39	12.23	476.97	238	12.23	2,910.74
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	35	12.23	428.05	203	12.23	2,482.69
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	29	12.23	354.67	174	12.23	2,128.02
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	44	12.23	538.12	130	12.23	1,589.90
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	40	12.23	489.20	90	12.23	1,100.70
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	43	12.23	525.89	47	12.23	574.81
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	12.23	366.90	17	12.23	207.91

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.96	11.84	57	2.96	168.72
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	56	2.96	165.76
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	54	2.96	159.84
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	53	2.96	156.88
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.96	266.40			-	143	2.96	423.28
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.96	11.84	139	2.96	411.44
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	137	2.96	405.52
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.96	11.84	133	2.96	393.68
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	131	2.96	387.76
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	128	2.96	378.88
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.96	11.84	124	2.96	367.04
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	121	2.96	358.16
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.96	20.72	114	2.96	337.44
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.96	20.72	107	2.96	316.72
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	104	2.96	307.84
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.96	38.48	91	2.96	269.36
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	0	2.96	-	91	2.96	269.36
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.96	14.80	86	2.96	254.56
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	85	2.96	251.60
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	84	2.96	248.64

26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	81	2.96	239.76
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.96	20.72	74	2.96	219.04
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.96	14.80	69	2.96	204.24
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	68	2.96	201.28
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.96	133.20			-	113	2.96	334.48
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	112	2.96	331.52
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	111	2.96	328.56
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.96	14.80	106	2.96	313.76
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	105	2.96	310.80
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.96	17.76	99	2.96	293.04
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	98	2.96	290.08
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.96	26.64	89	2.96	263.44
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.96	14.80	84	2.96	248.64
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.96	17.76	78	2.96	230.88
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.96	17.76	72	2.96	213.12
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.96	11.84	68	2.96	201.28
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.96	8.88	65	2.96	192.40
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.96	14.80	60	2.96	177.60
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.96	5.92	58	2.96	171.68
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.96	2.96	57	2.96	168.72

CÓDIGO: 552182			MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO							
DESCRIPCIÓN : SANDUCHE 900ML										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							53	2.51	133.03
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	52	2.51	130.52
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	42	2.51	105.42
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	37	2.51	92.87
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	29	2.51	72.79
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2.51	35.14	15	2.51	37.65
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	13	2.51	32.63
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	9	2.51	22.59
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	6	2.51	15.06
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	0	#¡DIV/0!	0.00
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	90	2.51	225.90
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	83	2.51	208.33
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	80	2.51	200.80
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	73	2.51	183.23

26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	69	2.51	173.19
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2.51	20.08	61	2.51	153.11
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2.51	42.67	44	2.51	110.44
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	39	2.51	97.89
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2.51	225.90			-	129	2.51	323.79
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2.51	32.63	116	2.51	291.16
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	110	2.51	276.10
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	106	2.51	266.06
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	100	2.51	251.00
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	94	2.51	235.94
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	92	2.51	230.92
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	91	2.51	228.41
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	84	2.51	210.84
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	79	2.51	198.29
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2.51	2.51	78	2.51	195.78
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	72	2.51	180.72
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2.51	22.59	63	2.51	158.13

17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	60	2.51	150.60
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2.51	42.67	43	2.51	107.93
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	88	2.51	220.88
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	82	2.51	205.82
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	76	2.51	190.76
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	72	2.51	180.72
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	69	2.51	173.19
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	64	2.51	160.64
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	60	2.51	150.60
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	50	2.51	125.50
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2.51	25.10	40	2.51	100.40
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	35	2.51	87.85
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	80	2.51	200.80
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	2.51	30.12	68	2.51	170.68
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	66	2.51	165.66
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	63	2.51	158.13
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	57	2.51	143.07

09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	51	2.51	128.01
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	44	2.51	110.44
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2.51	5.02	42	2.51	105.42
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	87	2.51	218.37
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	83	2.51	208.33
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	80	2.51	200.80
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	76	2.51	190.76
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	70	2.51	175.70
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	67	2.51	168.17
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2.51	15.06	61	2.51	153.11
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	58	2.51	145.58
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2.51	112.95			-	103	2.51	258.53
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2.51	12.55	98	2.51	245.98
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	95	2.51	238.45
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	88	2.51	220.88
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2.51	7.53	85	2.51	213.35
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2.51	17.57	78	2.51	195.78
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2.51	10.04	74	2.51	185.74

CÓDIGO: 84157953		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : SANDUCHE VAIN CHOC										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							42	27.51	1,155.42
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	41	27.51	1,127.91
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	38	27.51	1,045.38
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	36	27.51	990.36
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	35	27.51	962.85
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	33	27.51	907.83
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	32	27.51	880.32
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	31	27.51	852.81
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	29	27.51	797.79
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	28	27.51	770.28
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	26	27.51	715.26
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	24	27.51	660.24
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	23	27.51	632.73

21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	22	27.51	605.22
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	21	27.51	577.71
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	20	27.51	550.20
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	19	27.51	522.69
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	18	27.51	495.18
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	17	27.51	467.67
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	27.51	275.10			-	27	27.51	742.77
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	24	27.51	660.24
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	27.51	110.04	20	27.51	550.20
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	17	27.51	467.67
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	16	27.51	440.16
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	10	27.51	275.10			-	26	27.51	715.26
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	24	27.51	660.24
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	21	27.51	577.71

15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	20	27.51	550.20
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	17	27.51	467.67
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	15	27.51	412.65
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	20	27.51	550.20			-	35	27.51	962.85
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	27.51	165.06	29	27.51	797.79
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	28	27.51	770.28
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	25	27.51	687.75
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	27.51	275.10	15	27.51	412.65
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	12	27.51	330.12
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	11	27.51	302.61
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	9	27.51	247.59
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	27.51	55.02	7	27.51	192.57
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	6	27.51	165.06
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	27.51	165.06	0	#¡DIV/0!	0.00

CÓDIGO: 84157937		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : SANDUCHE VAINILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							164	27.51	4,511.64
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	27.51	220.08	156	27.51	4,291.56
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	147	27.51	4,043.97
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	27.51	550.20	127	27.51	3,493.77
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	27.51	522.69	108	27.51	2,971.08
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	29	27.51	797.79	79	27.51	2,173.29
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	70	27.51	1,925.70
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	27.51	275.10	60	27.51	1,650.60
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	27.51	357.63	47	27.51	1,292.97
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	27.51	440.16	31	27.51	852.81
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	40	27.51	1,100.40			-	71	27.51	1,953.21
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	27.51	192.57	64	27.51	1,760.64
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	27.51	192.57	57	27.51	1,568.07
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	27.51	275.10	47	27.51	1,292.97

19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	27.51	275.10	37	27.51	1,017.87
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	27.51	522.69	18	27.51	495.18
20/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	27.51	2,475.90			-	108	27.51	2,971.08
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	105	27.51	2,888.55
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	27.51	110.04	101	27.51	2,778.51
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	27.51	357.63	88	27.51	2,420.88
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	27.51	385.14	74	27.51	2,035.74
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	27.51	440.16	58	27.51	1,595.58
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	27.51	330.12	46	27.51	1,265.46
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	37	27.51	1,017.87
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	27.51	2,475.90			-	127	27.51	3,493.77
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	27.51	632.73	104	27.51	2,861.04
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	27.51	687.75	79	27.51	2,173.29
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	27.51	275.10	69	27.51	1,898.19
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	27.51	522.69	50	27.51	1,375.50
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	27.51	302.61	39	27.51	1,072.89
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	27.51	2,475.90			-	129	27.51	3,548.79
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	27.51	27.51	128	27.51	3,521.28
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	125	27.51	3,438.75
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	27.51	440.16	109	27.51	2,998.59

11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	106	27.51	2,916.06
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	27.51	495.18	88	27.51	2,420.88
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	79	27.51	2,173.29
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	27.51	632.73	56	27.51	1,540.56
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	27.51	192.57	49	27.51	1,347.99
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	27.51	440.16	33	27.51	907.83
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	27.51	2,475.90			-	123	27.51	3,383.73
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	27.51	577.71	102	27.51	2,806.02
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	27.51	330.12	90	27.51	2,475.90
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	27.51	192.57	83	27.51	2,283.33
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	27.51	467.67	66	27.51	1,815.66
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	27.51	165.06	60	27.51	1,650.60
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	27.51	467.67	43	27.51	1,182.93
26/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	60	27.51	1,650.60			-	103	27.51	2,833.53
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	27.51	330.12	91	27.51	2,503.41
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	82	27.51	2,255.82
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	27.51	605.22	60	27.51	1,650.60
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	27.51	2,475.90			-	150	27.51	4,126.50
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	27.51	522.69	131	27.51	3,603.81
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	27.51	220.08	123	27.51	3,383.73

07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	70	27.51	1,925.70	53	27.51	1,458.03
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	27.51	220.08	45	27.51	1,237.95
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	27.51	220.08	37	27.51	1,017.87
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	28	27.51	770.28
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	27.51	385.14	14	27.51	385.14
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	100	27.51	2,751.00				114	27.51	3,136.14
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	27.51	385.14	100	27.51	2,751.00
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	27.51	605.22	78	27.51	2,145.78
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	27.51	330.12	66	27.51	1,815.66
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	27.51	82.53	63	27.51	1,733.13
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	27.51	220.08	55	27.51	1,513.05
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	27.51	577.71	34	27.51	935.34
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	27.51	330.12	22	27.51	605.22
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	120	27.51	3,301.20				142	27.51	3,906.42
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	27.51	302.61	131	27.51	3,603.81
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	27.51	247.59	122	27.51	3,356.22
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	27.51	577.71	101	27.51	2,778.51
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	27.51	687.75	76	27.51	2,090.76
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	27.51	467.67	59	27.51	1,623.09
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	27.51	412.65	44	27.51	1,210.44
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	27.51	467.67	27	27.51	742.77

CÓDIGO: 549089			MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO							
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO NAPOL TAM										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							11	23.92	263.12
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	13	23.92	310.96
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	12	23.92	287.04
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	11	23.92	263.12
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	10	23.92	239.20
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	12	23.92	287.04
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	11	23.92	263.12
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	10	23.92	239.20
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23.92	47.84	8	23.92	191.36
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	7	23.92	167.44
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	9	23.92	215.28
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23.92	47.84	7	23.92	167.44
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	6	23.92	143.52
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	5	23.92	119.60			-	11	23.92	263.12
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	10	23.92	239.20
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	9	23.92	215.28
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	11	23.92	263.12
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	10	23.92	239.20

CÓDIGO: 550121					MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO					
DESCRIPCIÓN : CHOCOLATE C/GALLETA TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							8	23.92	191.36
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	23.92	23.92	7	23.92	167.44
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	6	23.92	143.52
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	5	23.92	119.60

CÓDIGO: 549088		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO FRUTILLA TAM										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							2	23.92	47.84
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	1	23.92	23.92
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	0	#¡DIV/0!	0.00
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	1	23.92	23.92			-	1	23.92	23.92
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	0	#¡DIV/0!	0.00

CÓDIGO: 549091		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO RON PASAS TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	4	23.92	95.68			-	4	23.92	95.68
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	5	23.92	119.60
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	4	23.92	95.68
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	2	23.92	47.84
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	3	23.92	71.76			-	5	23.92	119.60
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	4	23.92	95.68
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	1	23.92	23.92			-	4	23.92	95.68
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	2	23.92	47.84

CÓDIGO: 549431		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO VAINILLA TAM										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							17	23.92	406.64
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	16	23.92	382.72
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	15	23.92	358.80
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	14	23.92	334.88
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	13	23.92	310.96
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	15	23.92	358.80
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	3	23.92	71.76			-	18	23.92	430.56
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	17	23.92	406.64
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	16	23.92	382.72

CÓDIGO: 568592			MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO							
DESCRIPCIÓN : MANICHO 10L										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							5	23.92	119.60
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	4	23.92	95.68
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	2	23.92	47.84

CÓDIGO: 550123		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : MANJAR DE ALMENDRAS TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							4	23.92	95.68
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	6	23.92	143.52
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	5	23.92	119.60
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	4	23.92	95.68
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	23.92	71.76	1	23.92	23.92
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	0	#¡DIV/0!	0.00
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	2	23.92	47.84
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23.92	47.84	0	#¡DIV/0!	0.00

CÓDIGO: 550125		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : OREO TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							6	23.92	143.52
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	5	23.92	119.60
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	4	23.92	95.68
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	4	23.92	95.68			-	7	23.92	167.44
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	6	23.92	143.52
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	5	23.92	119.60
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	4	23.92	95.68
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	3	23.92	71.76			-	7	23.92	167.44
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	6	23.92	143.52
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	5	23.92	119.60
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23.92	47.84	3	23.92	71.76
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	23.92	23.92	2	23.92	47.84
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	7	23.92	167.44			-	9	23.92	215.28
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	23.92	47.84	7	23.92	167.44
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	23.92	23.92	6	23.92	143.52
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23.92	47.84			-	8	23.92	191.36
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	7	23.92	167.44
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	1	23.92	23.92			-	8	23.92	191.36
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	7	23.92	167.44
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	6	23.92	143.52

CÓDIGO: 841554856		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : OREO CHOCOLATE TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							4	23.92	95.68
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	3	23.92	71.76

CÓDIGO: 549103		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : SANDUCHE TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							9	23.92	215.28
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23.92	23.92	8	23.92	191.36
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-			-	8	23.92	191.36
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-			-	8	23.92	191.36

CÓDIGO: 549039		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CEREZA Y VAINILLA TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							8	23,92	191,36
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	7	23,92	167,44
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84			-	9	23,92	215,28
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	8	23,92	191,36
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84			-	10	23,92	239,20
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	9	23,92	215,28
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	8	23,92	191,36
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	7	23,92	167,44
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	1	23,92	23,92			-	8	23,92	191,36
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	7	23,92	167,44
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	6	23,92	143,52
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	5	23,92	119,60
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	4	23,92	95,68
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	3	23,92	71,76
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	2	23,92	47,84
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	4	23,92	95,68			-	6	23,92	143,52
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23,92	47,84	4	23,92	95,68
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	3	23,92	71,76
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	3	23,92	71,76			-	6	23,92	143,52
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	23,92	23,92	5	23,92	119,60

CÓDIGO: 566189					MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO					
DESCRIPCIÓN : CHICLE TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							2	23,92	47,84
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	1	23,92	23,92
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	0	#¡DIV/0!	0,00
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	3	23,92	71,76			-	3	23,92	71,76
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23,92	47,84	1	23,92	23,92
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	0	#¡DIV/0!	0,00
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	4	23,92	95,68			-	4	23,92	95,68
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	23,92	47,84	2	23,92	47,84
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84			-	4	23,92	95,68
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	3	23,92	71,76

CÓDIGO: 549065		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CREMOSSITO CHOCOLATE TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							7	23,92	167,44
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	6	23,92	143,52
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	5	23,92	119,60
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	4	23,92	95,68
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	3	23,92	71,76
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84			-	5	23,92	119,60
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84			-	7	23,92	167,44
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	6	23,92	143,52
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	5	23,92	119,60

CÓDIGO: 549061		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : PINGUINO MARMOLEADO MORA TAMB										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							2	23,92	47,84
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	1	23,92	23,92
13/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	4	23,92	95,68			-	5	23,92	119,60
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	4	23,92	95,68
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	3	23,92	71,76
21/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84			-	5	23,92	119,60
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	4	23,92	95,68
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	3	23,92	71,76
29/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	3	23,92	71,76			-	6	23,92	143,52
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	5	23,92	119,60
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	4	23,92	95,68
18/11/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	4	23,92	95,68			-	8	23,92	191,36
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	7	23,92	167,44
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	6	23,92	143,52
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	5	23,92	119,60
11/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84				7	23,92	167,44
22/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	2	23,92	47,84				9	23,92	215,28
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	8	23,92	191,36
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	23,92	23,92	7	23,92	167,44

CÓDIGO: 552163					MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO					
DESCRIPCIÓN : RECETA TRES LECHES										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							131	2,96	387,76
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,96	17,76	125	2,96	370,00
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,96	32,56	114	2,96	337,44
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,96	23,68	106	2,96	313,76
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,96	29,60	96	2,96	284,16
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				14	2,96	41,44	82	2,96	242,72
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	79	2,96	233,84
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	2,96	29,60	69	2,96	204,24
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,96	23,68	61	2,96	180,56
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				12	2,96	35,52	49	2,96	145,04
13/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,96	133,20			-	94	2,96	278,24
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	2,96	20,72	87	2,96	257,52
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	2,96	26,64	78	2,96	230,88
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,96	23,68	70	2,96	207,20

19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	67	2,96	198,32
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,96	17,76	61	2,96	180,56
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,96	23,68	53	2,96	156,88
21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,96	266,40			-	143	2,96	423,28
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	2,96	20,72	136	2,96	402,56
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,96	23,68	128	2,96	378,88
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	2,96	20,72	121	2,96	358,16
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	2,96	26,64	112	2,96	331,52
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				17	2,96	50,32	95	2,96	281,20
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	92	2,96	272,32
29/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,96	266,40			-	182	2,96	538,72
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				13	2,96	38,48	169	2,96	500,24
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				12	2,96	35,52	157	2,96	464,72
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	2,96	29,60	147	2,96	435,12
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,96	11,84	143	2,96	423,28
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,96	11,84	139	2,96	411,44
05/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,96	266,40			-	229	2,96	677,84
06/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,96	5,92	227	2,96	671,92
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	224	2,96	663,04

10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,96	17,76	218	2,96	645,28
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,96	32,56	207	2,96	612,72
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,96	17,76	201	2,96	594,96
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,96	29,60	191	2,96	565,36
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,96	20,72	184	2,96	544,64
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	2,96	38,48	171	2,96	506,16
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	2,96	65,12	149	2,96	441,04
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,96	2,96	148	2,96	438,08
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,96	23,68	140	2,96	414,40
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,96	11,84	136	2,96	402,56
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,96	29,60	126	2,96	372,96
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,96	11,84	122	2,96	361,12
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,96	23,68	114	2,96	337,44
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,96	29,60	104	2,96	307,84
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,96	20,72	97	2,96	287,12
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,96	20,72	90	2,96	266,40
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,96	29,60	80	2,96	236,80
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,96	17,76	74	2,96	219,04
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,96	17,76	68	2,96	201,28

08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,96	11,84	64	2,96	189,44
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,96	29,60	54	2,96	159,84
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,96	11,84	50	2,96	148,00
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,96	14,80	45	2,96	133,20
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,96	133,20			-	90	2,96	266,40
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,96	23,68	82	2,96	242,72
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,96	11,84	78	2,96	230,88
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	2,96	5,92	76	2,96	224,96
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,96	17,76	70	2,96	207,20
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	67	2,96	198,32
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	2,96	26,64	58	2,96	171,68
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,96	17,76	52	2,96	153,92
22/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,96	133,20			-	97	2,96	287,12
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	2,96	26,64	88	2,96	260,48
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	85	2,96	251,60
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,96	17,76	79	2,96	233,84
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	2,96	29,60	69	2,96	204,24
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,96	8,88	66	2,96	195,36
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,96	11,84	62	2,96	183,52
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,96	11,84	58	2,96	171,68

CÓDIGO: 552189		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : VAINILLA GOURMET										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							162	2,51	406,62
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	156	2,51	391,56
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				11	2,51	27,61	145	2,51	363,95
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,51	10,04	141	2,51	353,91
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	131	2,51	328,81
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				14	2,51	35,14	117	2,51	293,67
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,51	15,06	111	2,51	278,61
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,51	20,08	103	2,51	258,53
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	2,51	5,02	101	2,51	253,51
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	2,51	12,55	96	2,51	240,96
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	2,51	25,10	86	2,51	215,86
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	2,51	25,10	76	2,51	190,76
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	74	2,51	185,74
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	2,51	7,53	71	2,51	178,21

21/10/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	116	2,51	291,16
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	2,51	17,57	109	2,51	273,59
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,51	20,08	101	2,51	253,51
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	2,51	12,55	96	2,51	240,96
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	2,51	15,06	90	2,51	225,90
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	88	2,51	220,88
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	2,51	37,65	73	2,51	183,23
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				22	2,51	55,22	51	2,51	128,01
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	2,51	12,55	46	2,51	115,46
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	42	2,51	105,42
09/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	36	2,51	90,36
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	34	2,51	85,34
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	2,51	17,57	27	2,51	67,77
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	23	2,51	57,73
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	8	2,51	20,08	15	2,51	37,65
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	11	2,51	27,61
18/11/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	90	2,51	225,90			-	101	2,51	253,51
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	2,51	42,67	84	2,51	210,84
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	10	2,51	25,10	74	2,51	185,74
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	73	2,51	183,23
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	72	2,51	180,72
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	70	2,51	175,70
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	68	2,51	170,68

29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	14	2,51	35,14	54	2,51	135,54
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	45	2,51	112,95
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	2,51	7,53	42	2,51	105,42
02/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	87	2,51	218,37
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	2,51	22,59	78	2,51	195,78
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	2,51	10,04	74	2,51	185,74
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	2,51	15,06	68	2,51	170,68
09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	66	2,51	165,66
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	2,51	5,02	64	2,51	160,64
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	63	2,51	158,13
11/12/2016	REGISTRO ENTRADA DE MERCADERÍA	45	2,51	112,95			-	108	2,51	271,08
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				7	2,51	17,57	101	2,51	253,51
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	2,51	27,61	90	2,51	225,90
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	2,51	5,02	88	2,51	220,88
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	2,51	2,51	87	2,51	218,37
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	2,51	20,08	79	2,51	198,29
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				14	2,51	35,14	65	2,51	163,15
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	2,51	12,55	60	2,51	150,60
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	2,51	2,51	59	2,51	148,09
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				11	2,51	27,61	48	2,51	120,48
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	2,51	5,02	46	2,51	115,46
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	2,51	10,04	42	2,51	105,42
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	2,51	12,55	37	2,51	92,87

CÓDIGO: 84163247					MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO					
DESCRIPCIÓN : VASITO FRUTILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							83	13,78	1.143,74
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	82	13,78	1.129,96
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	80	13,78	1.102,40
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	79	13,78	1.088,62
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	78	13,78	1.074,84
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	77	13,78	1.061,06
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	76	13,78	1.047,28
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	75	13,78	1.033,50
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	74	13,78	1.019,72
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	73	13,78	1.005,94
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	72	13,78	992,16
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	70	13,78	964,60
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	68	13,78	937,04
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	67	13,78	923,26

03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	66	13,78	909,48
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	65	13,78	895,70
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	64	13,78	881,92
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	63	13,78	868,14
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	61	13,78	840,58
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	60	13,78	826,80
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	59	13,78	813,02
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	57	13,78	785,46
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	56	13,78	771,68
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	55	13,78	757,90
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	53	13,78	730,34
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	52	13,78	716,56
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	50	13,78	689,00
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	49	13,78	675,22
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	48	13,78	661,44
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	47	13,78	647,66
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	46	13,78	633,88
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	45	13,78	620,10

CÓDIGO: 84163245		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : VASITO VAINILLA										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							124	13,78	1.708,72
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	120	13,78	1.653,60
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	116	13,78	1.598,48
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	13,78	82,68	110	13,78	1.515,80
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	13,78	110,24	102	13,78	1.405,56
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	13,78	55,12	98	13,78	1.350,44
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	13,78	68,90	93	13,78	1.281,54
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	13,78	82,68	87	13,78	1.198,86
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	85	13,78	1.171,30
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	13,78	137,80	75	13,78	1.033,50
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	73	13,78	1.005,94
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	13,78	41,34	70	13,78	964,60
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	13,78	41,34	67	13,78	923,26
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				9	13,78	124,02	58	13,78	799,24

20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	56	13,78	771,68
20/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	40	13,78	551,20			-	96	13,78	1.322,88
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	94	13,78	1.295,32
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	13,78	55,12	90	13,78	1.240,20
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	13,78	82,68	84	13,78	1.157,52
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	13,78	82,68	78	13,78	1.074,84
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	7	13,78	96,46	71	13,78	978,38
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	13,78	41,34	68	13,78	937,04
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	67	13,78	923,26
29/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	40	13,78	551,20			-	107	13,78	1.474,46
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	103	13,78	1.419,34
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	13,78	82,68	97	13,78	1.336,66
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	93	13,78	1.281,54
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	6	13,78	82,68	87	13,78	1.198,86
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	13,78	68,90	82	13,78	1.129,96
05/11/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	20	13,78	275,60			-	102	13,78	1.405,56
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	98	13,78	1.350,44
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	94	13,78	1.295,32
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	13,78	41,34	91	13,78	1.253,98

15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	87	13,78	1.198,86
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	9	13,78	124,02	78	13,78	1.074,84
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	2	13,78	27,56	76	13,78	1.047,28
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	13,78	68,90	71	13,78	978,38
18/11/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	30	13,78	413,40			-	101	13,78	1.391,78
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				4	13,78	55,12	97	13,78	1.336,66
22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	93	13,78	1.281,54
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	13,78	41,34	90	13,78	1.240,20
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	13,78	68,90	85	13,78	1.171,30
25/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	83	13,78	1.143,74
26/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	81	13,78	1.116,18
29/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				8	13,78	110,24	73	13,78	1.005,94
01/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	69	13,78	950,82
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	13,78	82,68	63	13,78	868,14
02/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	30	13,78	413,40			-	93	13,78	1.281,54
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	13,78	41,34	90	13,78	1.240,20
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	13,78	68,90	85	13,78	1.171,30
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				6	13,78	82,68	79	13,78	1.088,62
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				2	13,78	27,56	77	13,78	1.061,06

09/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	13,78	68,90	72	13,78	992,16
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	71	13,78	978,38
10/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	30	13,78	413,40			-	101	13,78	1.391,78
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				1	13,78	13,78	100	13,78	1.378,00
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	96	13,78	1.322,88
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	13,78	68,90	91	13,78	1.253,98
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	87	13,78	1.198,86
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	13,78	41,34	84	13,78	1.157,52
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	3	13,78	41,34	81	13,78	1.116,18
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	1	13,78	13,78	80	13,78	1.102,40
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	4	13,78	55,12	76	13,78	1.047,28
22/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	30	13,78	413,40			-	106	13,78	1.460,68
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				3	13,78	41,34	103	13,78	1.419,34
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				12	13,78	165,36	91	13,78	1.253,98
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				5	13,78	68,90	86	13,78	1.185,08
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	13,78	220,48	70	13,78	964,60
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	13,78	206,70	55	13,78	757,90
30/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				15	13,78	206,70	40	13,78	551,20
31/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	5	13,78	68,90	35	13,78	482,30

CÓDIGO: 84163301		MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO								
DESCRIPCIÓN : CORNETTO CLASICO VAIN										
FECHA	DETALLE	ENTRADA			SALIDA			SALDO		
		CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03/10/2016	INVENTARIO INICIAL							239	14,02	3.350,78
03/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,02	168,24	227	14,02	3.182,54
04/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	14,02	308,44	205	14,02	2.874,10
05/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				10	14,02	140,20	195	14,02	2.733,90
06/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				19	14,02	266,38	176	14,02	2.467,52
07/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				11	14,02	154,22	165	14,02	2.313,30
08/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	154	14,02	2.159,08
11/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,02	252,36	136	14,02	1.906,72
12/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				14	14,02	196,28	122	14,02	1.710,44
13/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				23	14,02	322,46	99	14,02	1.387,98
14/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	14,02	350,50	74	14,02	1.037,48
15/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				12	14,02	168,24	62	14,02	869,24
18/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				11	14,02	154,22	51	14,02	715,02
19/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				15	14,02	210,30	36	14,02	504,72

20/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	120	14,02	1.682,40			-	156	14,02	2.187,12
20/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,02	238,34	139	14,02	1.948,78
21/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				12	14,02	168,24	127	14,02	1.780,54
22/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				13	14,02	182,26	114	14,02	1.598,28
25/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				18	14,02	252,36	96	14,02	1.345,92
26/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,02	210,30	81	14,02	1.135,62
27/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	14,02	308,44	59	14,02	827,18
28/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,02	182,26	46	14,02	644,92
29/10/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	120	14,02	1.682,40			-	166	14,02	2.327,32
29/10/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	14,02	336,48	142	14,02	1.990,84
01/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	14,02	294,42	121	14,02	1.696,42
02/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	14,02	350,50	96	14,02	1.345,92
03/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	15	14,02	210,30	81	14,02	1.135,62
04/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	26	14,02	364,52	55	14,02	771,10
05/11/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	100	14,02	1.402,00			-	155	14,02	2.173,10
05/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	21	14,02	294,42	134	14,02	1.878,68
10/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	20	14,02	280,40	114	14,02	1.598,28
11/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	103	14,02	1.444,06
12/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	92	14,02	1.289,84
15/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	14,02	266,38	73	14,02	1.023,46
16/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	30	14,02	420,60	43	14,02	602,86
17/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	22	14,02	308,44	21	14,02	294,42
18/11/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	80	14,02	1.121,60			-	101	14,02	1.416,02
18/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	19	14,02	266,38	82	14,02	1.149,64
19/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				13	14,02	182,26	69	14,02	967,38

22/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	16	14,02	224,32	53	14,02	743,06
23/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				25	14,02	350,50	28	14,02	392,56
24/11/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				18	14,02	252,36	10	14,02	140,20
02/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	100	14,02	1.402,00			-	110	14,02	1.542,20
02/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				26	14,02	364,52	84	14,02	1.177,68
03/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				19	14,02	266,38	65	14,02	911,30
04/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				17	14,02	238,34	48	14,02	672,96
07/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				17	14,02	238,34	31	14,02	434,62
08/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				19	14,02	266,38	12	14,02	168,24
10/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	100	14,02	1.402,00			-	112	14,02	1.570,24
10/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				14	14,02	196,28	98	14,02	1.373,96
11/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				14	14,02	196,28	84	14,02	1.177,68
14/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	17	14,02	238,34	67	14,02	939,34
15/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	18	14,02	252,36	49	14,02	686,98
16/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,02	182,26	36	14,02	504,72
17/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	11	14,02	154,22	25	14,02	350,50
18/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	13	14,02	182,26	12	14,02	168,24
21/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	12	14,02	168,24	0	#¡DIV/0!	0,00
22/12/2016	INGRESO DE MERCADERÍA	130	14,02	1.822,60			-	130	14,02	1.822,60
22/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	23	14,02	322,46	107	14,02	1.500,14
23/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				19	14,02	266,38	88	14,02	1.233,76
24/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				18	14,02	252,36	70	14,02	981,40
26/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA				11	14,02	154,22	59	14,02	827,18
28/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	25	14,02	350,50	34	14,02	476,68
29/12/2016	REGISTRO VENTA MERCADERÍA			-	24	14,02	336,48	10	14,02	140,20

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	3/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1679		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	7	7,00	49,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	1	6,06	6,06
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	4	14,02	56,08
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	14	1,94	27,16
CREMOSSITO NAPOLITANO	30	1,94	58,20
CREMOSITO RON PASAS	8	1,94	15,52
CREMOSSITO VAINILLA	8	1,94	15,52
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	7	12,42	86,94
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	5	2,51	12,55
OREO 900ML	8	2,51	20,08
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	8	7,00	56,00
POLITO FRESA	2	12,23	24,46
POLITO VAINILLA	22	12,23	269,06
SANDUCHE 900ML	1	2,51	2,51
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	8	27,51	220,08
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	12	14,02	168,24
TOTAL			2151,84

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	4/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1680		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	16	7,00	112,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	5	6,06	30,30
CASERO CHOCOLATE	17	14,29	242,93
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO FRUTOS ROJOS	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	7	14,29	100,03
CASERO NARANJILLA	5	14,29	71,45
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
RECETA CHEESECAKE	6	2,96	17,76
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	16	18,82	301,12
CHOCOLATE C/GALLETA	6	2,51	15,06
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	26	1,94	50,44
CREMOSSITO FRUTILLA	18	1,94	34,92
CREMOSSITO NAPOLITANO	31	1,94	60,14
CREMOSSITO RON PASAS	19	1,94	36,86
CREMOSSITO VAINILLA	18	1,94	34,92
TORTA HELADA FESTIVAL	5	10,32	51,60
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	21	15,95	334,95
GEMELOS LIMÓN NARANJA	27	15,95	430,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	10	23,20	232,00
MAGNUM ALMENDRAS	10	14,90	149,00
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	5	14,90	74,50
MANICHO 900ML	22	2,51	55,22
MANJAR DE ALMENDRAS	7	2,51	17,57
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	14	2,51	35,14
OREO CHOCOLATE	7	2,51	17,57
PINTA LENGUA	24	7,00	168,00
POLITO FRESA	10	12,23	122,30
POLITO VAINILLA	34	12,23	415,82
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	10	2,51	25,10
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
RECETA TRES LECHES	11	2,96	32,56
VAINILLA GOURMET	6	2,51	15,06
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	22	14,02	308,44
TOTAL			4678,11

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	4/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1680		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	16	7,00	112,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	5	6,06	30,30
CASERO CHOCOLATE	17	14,29	242,93
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO FRUTOS ROJOS	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	7	14,29	100,03
CASERO NARANJILLA	5	14,29	71,45
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
RECETA CHEESECAKE	6	2,96	17,76
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	16	18,82	301,12
CHOCOLATE C/GALLETAS	6	2,51	15,06
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	26	1,94	50,44
CREMOSSITO FRUTILLA	18	1,94	34,92
CREMOSSITO NAPOLITANO	31	1,94	60,14
CREMOSSITO RON PASAS	19	1,94	36,86
CREMOSSITO VAINILLA	18	1,94	34,92
TORTA HELADA FESTIVAL	5	10,32	51,60
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	21	15,95	334,95
GEMELOS LIMÓN NARANJA	27	15,95	430,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	10	23,20	232,00
MAGNUM ALMENDRAS	10	14,90	149,00
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	5	14,90	74,50
MANICHO 900ML	22	2,51	55,22
MANJAR DE ALMENDRAS	7	2,51	17,57
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	14	2,51	35,14
OREO CHOCOLATE	7	2,51	17,57
PINTA LENGUA	24	7,00	168,00
POLITO FRESA	10	12,23	122,30
POLITO VAINILLA	34	12,23	415,82
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	10	2,51	25,10
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
RECETA TRES LECHES	11	2,96	32,56
VAINILLA GOURMET	6	2,51	15,06
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	22	14,02	308,44
TOTAL			4678,11

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	5/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1681		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	18	6,06	109,08
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	7	14,29	100,03
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
RECETA CHEESECAKE	1	2,96	2,96
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETAS	5	2,51	12,55
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	17	1,94	32,98
CREMOSSITO FRUTILLA	11	1,94	21,34
CREMOSSITO NAPOLITANO	41	1,94	79,54
CREMOSSITO RON PASAS	15	1,94	29,10
CREMOSSITO VAINILLA	23	1,94	44,62
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	5	12,42	62,10
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	7	15,95	111,65
GEMELOS LIMÓN NARANJA	9	15,95	143,55
PINGÜINO REAL GIGANTE	13	23,20	301,60
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	7	2,51	17,57
MARMOL DE MORA	14	2,51	35,14
OREO 900ML	11	2,51	27,61
OREO CHOCOLATE	4	2,51	10,04
PINTA LENGUA	7	7,00	49,00
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	28	12,23	342,44
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	5	2,51	12,55
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	20	27,51	550,20
CHICLE TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	11	2,51	27,61
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	10	14,02	140,20
TOTAL			3530,30

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	6/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1682		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMÓN	11	7,00	77,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	5	14,29	71,45
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
RECETA CHEESECAKE	2	2,96	5,92
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	12	18,82	225,84
CHOCOLATE C/GALLETA	4	2,51	10,04
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	20	1,94	38,80
CREMOSSITO FRUTILLA	6	1,94	11,64
CREMOSSITO NAPOLITANO	41	1,94	79,54
CREMOSSITO RON PASAS	12	1,94	23,28
CREMOSSITO VAINILLA	12	1,94	23,28
TORTA HELADA FESTIVAL	2	10,32	20,64
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	11	12,42	136,62
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	6	15,95	95,70
GEMELOS LIMÓN NARANJA	9	15,95	143,55
PINGÜINO REAL GIGANTE	25	23,20	580,00
MAGNUM ALMENDRAS	17	14,90	253,30
MAGNUM DULCE DE LECHE	14	14,90	208,60
MANICHO 900ML	12	2,51	30,12
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	18	2,51	45,18
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	23	7,00	161,00
POLITO FRESA	9	12,23	110,07
POLITO VAINILLA	57	12,23	697,11
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE 900ML	8	2,51	20,08
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	19	27,51	522,69
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	4	2,51	10,04
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	8	13,78	110,24
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			4565,94

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	7/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1683		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	18	7,00	126,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	2	6,06	12,12
CASERO CHOCOLATE	15	14,29	214,35
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	4	14,29	57,16
CASERO RON C/PASAS	7	14,29	100,03
CEREZA Y VAINILLA	12	2,51	30,12
RECETA CHEESECAKE	3	2,96	8,88
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	12	2,51	30,12
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	30	1,94	58,20
CREMOSSITO FRUTILLA	11	1,94	21,34
CREMOSSITO NAPOLITANO	46	1,94	89,24
CREMOSSITO RON PASAS	19	1,94	36,86
CREMOSSITO VAINILLA	1	1,94	1,94
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	11	12,42	136,62
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	8	15,95	127,60
GEMELOS LIMÓN NARANJA	18	15,95	287,10
PINGÜINO REAL GIGANTE	7	23,20	162,40
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	24	2,51	60,24
MARMOL DE MORA	23	2,51	57,73
OREO 900ML	27	2,51	67,77
OREO CHOCOLATE	10	2,51	25,10
PINTA LENGUA	27	7,00	189,00
POLITO FRESA	3	12,23	36,69
POLITO VAINILLA	50	12,23	611,50
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	14	2,51	35,14
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	29	27,51	797,79
CREMOSSITO FRUTILLA TAM	1	23,92	23,92
CREMOSSITO VAINILLA TAM	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO CHOCOLATE TAM	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	14	2,96	41,44
VAINILLA GOURMET	10	2,51	25,10
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			4384,80

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	8/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1684		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	19	7,00	133,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	1	6,06	6,06
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	7	18,82	131,74
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	10	1,94	19,40
CREMOSSITO FRUTILLA	5	1,94	9,70
CREMOSSITO NAPOLITANO	15	1,94	29,10
CREMOSSITO RON PASAS	10	1,94	19,40
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	10	15,95	159,50
GEMELOS LIMÓN NARANJA	8	15,95	127,60
PINGÜINO REAL GIGANTE	10	23,20	232,00
MAGNUM ALMENDRAS	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	5	2,51	12,55
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	6	2,51	15,06
PINTA LENGUA	16	7,00	112,00
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	36	12,23	440,28
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	2	2,51	5,02
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
OREO CHOCOLATE TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			2722,69

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	11/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1685		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	6	6,06	36,36
CASERO CHOCOLATE	12	14,29	171,48
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	17	14,29	242,93
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
RECETA CHEESECAKE	1	2,96	2,96
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CHOCOLATE C/GALLETA	3	2,51	7,53
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	15	1,94	29,10
CREMOSITO RON PASAS	15	1,94	29,10
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	6	15,95	95,70
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	14	23,20	324,80
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	13	2,51	32,63
PINTA LENGUA	15	7,00	105,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	33	12,23	403,59
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	10	27,51	275,10
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	14	2,51	35,14
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	18	14,02	252,36
TOTAL			3143,92

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	12/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1686		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	15	6,06	90,90
CASERO CHOCOLATE	7	14,29	100,03
CASERO PALETA COCO	9	14,29	128,61
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	8	14,29	114,32
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	2	2,51	5,02
RECETA CHEESECAKE	1	2,96	2,96
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	7	18,82	131,74
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	16	1,94	31,04
CREMOSSITO FRUTILLA	21	1,94	40,74
CREMOSSITO NAPOLITANO	1	1,94	1,94
CREMOSITO RON PASAS	17	1,94	32,98
CREMOSSITO VAINILLA	2	1,94	3,88
TORTA HELADA FESTIVAL	4	10,32	41,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	14	12,42	173,88
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	2	15,95	31,90
GEMELOS LIMÓN NARANJA	12	15,95	191,40
PINGÜINO REAL GIGANTE	12	23,20	278,40
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MARMOL DE MORA	2	2,51	5,02
OREO 900ML	22	2,51	55,22
PINTA LENGUA	20	7,00	140,00
POLITO FRESA	15	12,23	183,45
POLITO VAINILLA	40	12,23	489,20
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAINILLA	13	27,51	357,63
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	6	2,51	15,06
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
CORNETTO CLASICO VAIN	14	14,02	196,28
TOTAL			3355,05

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	13/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1687		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	12	7,00	84,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	6	6,06	36,36
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	9	14,29	128,61
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	5	14,29	71,45
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	11	2,51	27,61
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	16	18,82	301,12
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	17	1,94	32,98
CREMOSSITO FRUTILLA	7	1,94	13,58
CREMOSSITO NAPOLITANO	26	1,94	50,44
CREMOSITO RON PASAS	17	1,94	32,98
CREMOSSITO VAINILLA	1	1,94	1,94
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	15	15,95	239,25
GEMELOS LIMÓN NARANJA	7	15,95	111,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	9	23,20	208,80
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	12	2,51	30,12
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	14	2,51	35,14
OREO 900ML	17	2,51	42,67
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	20	7,00	140,00
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	34	12,23	415,82
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	16	27,51	440,16
RECETA TRES LECHES	12	2,96	35,52
VAINILLA GOURMET	8	2,51	20,08
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	10	13,78	137,80
CORNETTO CLASICO VAIN	23	14,02	322,46
TOTAL			3935,71

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	14/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1688		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	14	7,00	98,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	12	14,29	171,48
CASERO RON C/PASAS	15	14,29	214,35
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
RECETA CHEESECAKE	5	2,96	14,80
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	9	18,82	169,38
CHOCOLATE C/GALLETA	6	2,51	15,06
CORNETTO CHOC MIX VAIN	9	14,02	126,18
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	20	1,94	38,80
CREMOSSITO FRUTILLA	12	1,94	23,28
CREMOSSITO NAPOLITANO	32	1,94	62,08
CREMOSITO RON PASAS	13	1,94	25,22
CREMOSSITO VAINILLA	44	1,94	85,36
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	5	23,20	116,00
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM CLASICO	4	14,56	58,24
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	7	2,51	17,57
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	11	2,51	27,61
PINTA LENGUA	20	7,00	140,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	28	12,23	342,44
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE VAINILLA	7	27,51	192,57
OREO TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHE	7	2,96	20,72
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
CORNETTO CLASICO VAIN	25	14,02	350,50
TOTAL			3200,75

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	15/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1689		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	10	7,00	70,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	8	14,29	114,32
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	3	14,29	42,87
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
RECETA CHEESECAKE	1	2,96	2,96
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	6	18,82	112,92
CORNETTO CHOC MIX VAIN	2	14,02	28,04
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	38	1,94	73,72
CREMOSITO RON PASAS	8	1,94	15,52
CREMOSSITO VAINILLA	12	1,94	23,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	6	12,42	74,52
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	1	15,95	15,95
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	10	23,20	232,00
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	12	2,51	30,12
MANJAR DE ALMENDRAS	5	2,51	12,55
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	17	2,51	42,67
OREO CHOCOLATE	4	2,51	10,04
PINTA LENGUA	5	7,00	35,00
PINTA LENGUA	14	7,00	98,00
POLITO FRESA	6	12,23	73,38
POLITO VAINILLA	26	12,23	317,98
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	7	27,51	192,57
RECETA TRES LECHES	9	2,96	26,64
VAINILLA GOURMET	5	2,51	12,55
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	12	14,02	168,24
TOTAL			2455,91

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	18/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1690		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	11	7,00	77,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	11	14,29	157,19
CASERO NARANJILLA	7	14,29	100,03
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	11	2,51	27,61
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	9	18,82	169,38
CHOCOLATE C/GALLETA	9	2,51	22,59
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	19	1,94	36,86
CREMOSSITO FRUTILLA	12	1,94	23,28
CREMOSSITO NAPOLITANO	28	1,94	54,32
CREMOSITO RON PASAS	13	1,94	25,22
CREMOSSITO VAINILLA	14	1,94	27,16
TORTA HELADA FESTIVAL	4	10,32	41,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	5	12,42	62,10
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	8	15,95	127,60
GEMELOS LIMÓN NARANJA	8	15,95	127,60
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	17	2,51	42,67
MANJAR DE ALMENDRAS	13	2,51	32,63
MARMOL DE MORA	14	2,51	35,14
OREO 900ML	8	2,51	20,08
OREO CHOCOLATE	7	2,51	17,57
PINTA LENGUA	20	7,00	140,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	33	12,23	403,59
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	10	27,51	275,10
CREMOSSITO VAINILLA TAM	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	10	2,51	25,10
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			3174,24

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	19/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1691		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	6	7,00	42,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	5	6,06	30,30
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	7	14,29	100,03
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
RECETA CHEESECAKE	2	2,96	5,92
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	3	2,51	7,53
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	7	1,94	13,58
CREMOSSITO FRUTILLA	9	1,94	17,46
CREMOSSITO NAPOLITANO	32	1,94	62,08
CREMOSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
CREMOSSITO VAINILLA	16	1,94	31,04
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	5	15,95	79,75
GEMELOS LIMÓN NARANJA	7	15,95	111,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	18	23,20	417,60
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	4	2,51	10,04
MANJAR DE ALMENDRAS	7	2,51	17,57
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	4	7,00	28,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	25	12,23	305,75
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	10	27,51	275,10
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VAINILLA GOURMET	10	2,51	25,10
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	9	13,78	124,02
CORNETTO CLASICO VAIN	15	14,02	210,30
TOTAL			2964,80

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	20/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1692		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	13	7,00	91,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	6	6,06	36,36
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	9	2,51	22,59
RECETA CHEESECAKE	1	2,96	2,96
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	9	18,82	169,38
CHOCOLATE C/GALLETA	4	2,51	10,04
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	1	14,02	14,02
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	11	1,94	21,34
CREMOSSITO NAPOLITANO	36	1,94	69,84
CREMOSITO RON PASAS	15	1,94	29,10
CREMOSSITO VAINILLA	14	1,94	27,16
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	14	12,42	173,88
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	20	15,95	319,00
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	18	14,90	268,20
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	17	14,90	253,30
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	16	2,51	40,16
OREO 900ML	15	2,51	37,65
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	15	7,00	105,00
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	41	12,23	501,43
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	19	27,51	522,69
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO CHOCOLATE TAM	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
CORNETTO CLASICO VAIN	17	14,02	238,34
TOTAL			3919,79

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	21/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1693		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	7	7,00	49,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	4	14,29	57,16
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
RECETA CHEESECAKE	2	2,96	5,92
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	19	18,82	357,58
CHOCOLATE C/GALLETAS	3	2,51	7,53
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	8	1,94	15,52
CREMOSSITO FRUTILLA	7	1,94	13,58
CREMOSSITO NAPOLITANO	26	1,94	50,44
CREMOSSITO RON PASAS	3	1,94	5,82
CREMOSSITO VAINILLA	12	1,94	23,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	7	15,95	111,65
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	8	2,51	20,08
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	5	2,51	12,55
OREO 900ML	11	2,51	27,61
OREO CHOCOLATE	6	2,51	15,06
PINTA LENGUA	14	7,00	98,00
POLITO FRESA	3	12,23	36,69
POLITO VAINILLA	36	12,23	440,28
SANDUCHE 900ML	7	2,51	17,57
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	3	27,51	82,53
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	3	2,51	7,53
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
CORNETTO CLASICO VAIN	12	14,02	168,24
TOTAL			2649,57

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	22/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1694		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	13	7,00	91,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	2	6,06	12,12
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	3	14,29	42,87
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	11	1,94	21,34
CREMOSSITO FRUTILLA	11	1,94	21,34
CREMOSSITO NAPOLITANO	36	1,94	69,84
CREMOSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
CREMOSSITO VAINILLA	4	1,94	7,76
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	6	15,95	95,70
PINGÜINO REAL GIGANTE	1	23,20	23,20
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	15	2,51	37,65
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	14	7,00	98,00
POLITO FRESA	10	12,23	122,30
POLITO VAINILLA	32	12,23	391,36
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	4	27,51	110,04
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	7	2,96	20,72
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	13	14,02	182,26
TOTAL			2405,95

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	25/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1695		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	4	7,00	28,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	6	6,06	36,36
CASERO CHOCOLATE	18	14,29	257,22
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO FRUTOS ROJOS	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	12	14,29	171,48
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
RECETA CHEESECAKE	6	2,96	17,76
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	2	18,82	37,64
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	9	1,94	17,46
CREMOSSITO FRUTILLA	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	24	1,94	46,56
CREMOSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
CREMOSSITO VAINILLA	10	1,94	19,40
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	6	12,42	74,52
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	5	15,95	79,75
GEMELOS LIMÓN NARANJA	3	15,95	47,85
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM BLANCO	4	14,90	59,60
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	6	14,90	89,40
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	14	2,51	35,14
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	18	2,51	45,18
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	7	7,00	49,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	30	12,23	366,90
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	7	2,51	17,57
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	13	27,51	357,63
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	7	2,51	17,57
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	18	14,02	252,36
TOTAL			3123,20

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	26/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1696		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	13	7,00	91,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	17	14,29	242,93
CASERO PALETA COCO	10	14,29	142,90
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	18	14,29	257,22
CASERO NARANJILLA	6	14,29	85,74
CASERO RON C/PASAS	9	14,29	128,61
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
RECETA CHEESECAKE	3	2,96	8,88
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	16	1,94	31,04
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	32	1,94	62,08
CREMOSITO RON PASAS	10	1,94	19,40
CREMOSSITO VAINILLA	20	1,94	38,80
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	6	15,95	95,70
GEMELOS LIMÓN NARANJA	13	15,95	207,35
PINGÜINO REAL GIGANTE	10	23,20	232,00
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	5	2,51	12,55
MANJAR DE ALMENDRAS	2	2,51	5,02
MARMOL DE MORA	8	2,51	20,08
OREO 900ML	9	2,51	22,59
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	11	12,23	134,53
POLITO VAINILLA	35	12,23	428,05
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAINILLA	14	27,51	385,14
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
MANJAR DE ALMENDRAS TAMB	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
CHICLE TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO CHOCOLATE TAM	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	7	2,96	20,72
VAINILLA GOURMET	8	2,51	20,08
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	15	14,02	210,30
TOTAL			4057,04

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	27/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1696		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	10	7,00	70,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	5	6,06	30,30
CASERO CHOCOLATE	17	14,29	242,93
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO FRUTOS ROJOS	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	18	14,29	257,22
CASERO RON C/PASAS	22	14,29	314,38
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
RECETA CHEESECAKE	2	2,96	5,92
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	13	18,82	244,66
CHOCOLATE C/GALLETA	4	2,51	10,04
CORNETTO CHOC MIX VAIN	12	14,02	168,24
CORNETTO CLASICO DE CHOC	4	14,02	56,08
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	19	1,94	36,86
CREMOSSITO FRUTILLA	6	1,94	11,64
CREMOSSITO NAPOLITANO	40	1,94	77,60
CREMOSSITO RON PASAS	9	1,94	17,46
CREMOSSITO VAINILLA	17	1,94	32,98
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	6	15,95	95,70
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	18	23,20	417,60
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	20	2,51	50,20
MANJAR DE ALMENDRAS	5	2,51	12,55
MARMOL DE MORA	12	2,51	30,12
OREO 900ML	18	2,51	45,18
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	15	7,00	105,00
POLITO FRESA	9	12,23	110,07
POLITO VAINILLA	34	12,23	415,82
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	8	2,51	20,08
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	16	27,51	440,16
RECETA TRES LECHES	9	2,96	26,64
VAINILLA GOURMET	5	2,51	12,55
VASITO VAINILLA	7	13,78	96,46
CORNETTO CLASICO VAIN	22	14,02	308,44
TOTAL			4457,64

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	28/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1697		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMON	10	7,00	70,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETAS	7	2,51	17,57
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	23	1,94	44,62
CREMOSSITO FRUTILLA	5	1,94	9,70
CREMOSSITO NAPOLITANO	40	1,94	77,60
CREMOSSITO RON PASAS	18	1,94	34,92
CREMOSSITO VAINILLA	12	1,94	23,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	13	15,95	207,35
GEMELOS LIMÓN NARANJA	13	15,95	207,35
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM BLANCO	4	14,90	59,60
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	13	2,51	32,63
MANJAR DE ALMENDRAS	11	2,51	27,61
OREO 900ML	25	2,51	62,75
OREO CHOCOLATE	12	2,51	30,12
PINTA LENGUA	13	7,00	91,00
POLITO FRESA	4	12,23	48,92
POLITO VAINILLA	10	12,23	122,30
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	17	2,51	42,67
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	12	27,51	330,12
CHOCOLATE C/GALLATE TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	17	2,96	50,32
VAINILLA GOURMET	6	2,51	15,06
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	13	14,02	182,26
TOTAL			3062,29

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	29/10/2016		
N° de orden de trabajo :	1698		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	7	7,00	49,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	1	6,06	6,06
CASERO CHOCOLATE	2	14,29	28,58
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
RECETA CHEESECAKE	1	2,96	2,96
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	14	1,94	27,16
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	64	1,94	124,16
CREMOSITO RON PASAS	9	1,94	17,46
CREMOSSITO VAINILLA	32	1,94	62,08
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	8	15,95	127,60
PINGÜINO REAL GIGANTE	15	23,20	348,00
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	14	2,51	35,14
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	25	7,00	175,00
POLITO FRESA	3	12,23	36,69
POLITO VAINILLA	49	12,23	599,27
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	5	2,51	12,55
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
MANJAR DE ALMENDRAS TAMB	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	1	13,78	13,78
CORNETTO CLASICO VAIN	24	14,02	336,48
TOTAL			3254,45

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	1/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1699		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	15	7,00	105,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	10	6,06	60,60
CASERO CHOCOLATE	24	14,29	342,96
CASERO PALETA COCO	9	14,29	128,61
CASERO FRUTOS ROJOS	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	11	14,29	157,19
CASERO NARANJILLA	8	14,29	114,32
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	15	2,51	37,65
RECETA CHEESECAKE	3	2,96	8,88
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	9	18,82	169,38
CHOCOLATE C/GALLETA	14	2,51	35,14
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	6	1,94	11,64
CREMOSSITO NAPOLITANO	37	1,94	71,78
CREMOSSITO RON PASAS	19	1,94	36,86
CREMOSSITO VAINILLA	20	1,94	38,80
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	11	15,95	175,45
GEMELOS LIMÓN NARANJA	10	15,95	159,50
PINGÜINO REAL GIGANTE	16	23,20	371,20
MAGNUM ALMENDRAS	14	14,90	208,60
MAGNUM BLANCO	4	14,90	59,60
MAGNUM CLASICO	5	14,56	72,80
MAGNUM DULCE DE LECHE	8	14,90	119,20
MAGNUM TRUFA	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	18	2,51	45,18
MANJAR DE ALMENDRAS	11	2,51	27,61
MARMOL DE MORA	29	2,51	72,79
OREO 900ML	16	2,51	40,16
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	19	7,00	133,00
POLITO FRESA	9	12,23	110,07
POLITO VAINILLA	47	12,23	574,81
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE 900ML	13	2,51	32,63
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	23	27,51	632,73
RECETA TRES LECHES	13	2,96	38,48
VAINILLA GOURMET	15	2,51	37,65
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	21	14,02	294,42
TOTAL			5163,81

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	3/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1701		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	11	7,00	77,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	8	14,29	114,32
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	1	14,29	14,29
CASERO NARANJILLA	4	14,29	57,16
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	12	1,94	23,28
CREMOSSITO FRUTILLA	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	13	1,94	25,22
CREMOSSITO NAPOLITANO	5	1,94	9,70
CREMOSSITO NAPOLITANO	31	1,94	60,14
CREMOSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
CREMOSSITO VAINILLA	17	1,94	32,98
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	4	12,42	49,68
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	12	15,95	191,40
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	16	2,51	40,16
MANJAR DE ALMENDRAS	5	2,51	12,55
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	8	2,51	20,08
OREO CHOCOLATE	4	2,51	10,04
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	39	12,23	476,97
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	10	27,51	275,10
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	5	2,51	12,55
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	15	14,02	210,30
TOTAL			2956,04

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	4/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1702		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	12	7,00	84,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	1	6,06	6,06
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	13	18,82	244,66
CHOCOLATE C/GALLETAS	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	11	1,94	21,34
CREMOSSITO FRUTILLA	4	1,94	7,76
CREMOSSITO NAPOLITANO	30	1,94	58,20
CREMOSSITO RON PASAS	11	1,94	21,34
CREMOSSITO VAINILLA	8	1,94	15,52
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	9	15,95	143,55
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	5	23,20	116,00
MAGNUM ALMENDRAS	8	14,90	119,20
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	6	2,51	15,06
OREO 900ML	16	2,51	40,16
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	14	7,00	98,00
POLITO FRESA	4	12,23	48,92
POLITO VAINILLA	35	12,23	428,05
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAINILLA	19	27,51	522,69
CHOCOLATE C/GALLATE TAMB	1	23,92	23,92
MANJAR DE ALMENDRAS TAMB	3	23,92	71,76
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	4	2,51	10,04
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	26	14,02	364,52
TOTAL			3182,12

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	5/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1703		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	7	14,29	100,03
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	10	18,82	188,20
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	35	1,94	67,90
CREMOSITO RON PASAS	10	1,94	19,40
CREMOSSITO VAINILLA	10	1,94	19,40
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	6	15,95	95,70
PINGÜINO REAL GIGANTE	15	23,20	348,00
MAGNUM ALMENDRAS	19	14,90	283,10
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	12	14,90	178,80
MANICHO 900ML	7	2,51	17,57
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	5	2,51	12,55
OREO 900ML	10	2,51	25,10
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	8	7,00	56,00
POLITO FRESA	6	12,23	73,38
POLITO VAINILLA	32	12,23	391,36
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	11	27,51	302,61
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	21	14,02	294,42
TOTAL			3391,75

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :		6/11/2016	
N° de orden de trabajo :		1704	
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	11	7,00	77,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	5	6,06	30,30
CASERO CHOCOLATE	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	2	2,51	5,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	3	1,94	5,82
CREMOSSITO FRUTILLA	18	1,94	34,92
CREMOSSITO NAPOLITANO	3	1,94	5,82
CREMOSSITO RON PASAS	3	1,94	5,82
CREMOSSITO VAINILLA	3	1,94	5,82
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	1	12,42	12,42
MANICHO 900ML	2	2,51	5,02
MANJAR DE ALMENDRAS	2	2,51	5,02
MARMOL DE MORA	2	2,51	5,02
OREO 900ML	2	2,51	5,02
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
POLITO VAINILLA	1	12,23	12,23
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	2	2,51	5,02
SANDUCHE VAINILLA	1	27,51	27,51
RECETA TRES LECHES	2	2,96	5,92
TOTAL			309,89

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	9/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1705		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	1	7,00	7,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	3	6,06	18,18
CASERO CHOCOLATE	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	2	14,02	28,04
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	6	1,94	11,64
CREMOSSITO FRUTILLA	3	1,94	5,82
CREMOSSITO NAPOLITANO	7	1,94	13,58
CREMOSSITO RON PASAS	3	1,94	5,82
CREMOSSITO VAINILLA	8	1,94	15,52
TORTA HELADA FESTIVAL	4	10,32	41,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	1	12,42	12,42
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	3	15,95	47,85
PINGÜINO REAL GIGANTE	1	23,20	23,20
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	4	2,51	10,04
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	5	2,51	12,55
OREO 900ML	1	2,51	2,51
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	1	7,00	7,00
POLITO FRESA	1	12,23	12,23
POLITO VAINILLA	7	12,23	85,61
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	1	2,51	2,51
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	3	27,51	82,53
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VAINILLA GOURMET	6	2,51	15,06
TOTAL			846,66

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	10/11/2016		
Nº de orden de trabajo :	1706		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	1	7,00	7,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	1	18,82	18,82
CHOCOLATE C/GALLETAS	5	2,51	12,55
CORNETTO CHOC MIX VAIN	9	14,02	126,18
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	11	1,94	21,34
CREMOSSITO FRUTILLA	3	1,94	5,82
CREMOSSITO NAPOLITANO	30	1,94	58,20
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
CREMOSSITO VAINILLA	11	1,94	21,34
TORTA HELADA FESTIVAL	2	10,32	20,64
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	2	12,42	24,84
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	2	15,95	31,90
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	13	2,51	32,63
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	10	2,51	25,10
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	10	7,00	70,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	17	12,23	207,91
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE 900ML	7	2,51	17,57
SANDUCHE VAINILLA	16	27,51	440,16
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	20	14,02	280,40
TOTAL			2068,65

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	11/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1707		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	1	7,00	7,00
ACIDIX LIMÓN	3	7,00	21,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	9	6,06	54,54
CASERO CHOCOLATE	5	14,29	71,45
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	2	18,82	37,64
CHOCOLATE C/GALLETAS	5	2,51	12,55
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	12	1,94	23,28
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	23	1,94	44,62
CREMOSSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
CREMOSSITO VAINILLA	8	1,94	15,52
TORTA HELADA FESTIVAL	4	10,32	41,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	5	12,42	62,10
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	3	15,95	47,85
PINGÜINO REAL GIGANTE	3	23,20	69,60
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	13	2,51	32,63
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	2	7,00	14,00
POLITO FRESA	1	12,23	12,23
POLITO VAINILLA	18	12,23	220,14
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	5	2,51	12,55
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	3	27,51	82,53
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	11	2,96	32,56
VAINILLA GOURMET	7	2,51	17,57
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			1804,83

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	12/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1708		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	4	7,00	28,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	9	6,06	54,54
CASERO CHOCOLATE	5	14,29	71,45
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	4	14,29	57,16
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	4	2,51	10,04
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	14	18,82	263,48
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	25	1,94	48,50
CREMOSSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
CREMOSSITO VAINILLA	6	1,94	11,64
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	1	12,42	12,42
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	11	15,95	175,45
GEMELOS LIMÓN NARANJA	12	15,95	191,40
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MAGNUM TRUFA	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	6	2,51	15,06
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	8	2,51	20,08
OREO 900ML	9	2,51	22,59
PINTA LENGUA	10	7,00	70,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	26	12,23	317,98
SANDUCHE 900ML	1	2,51	2,51
SANDUCHE VAINILLA	18	27,51	495,18
CREMOSSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
OREO TAMB	2	23,92	47,84
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			2834,62

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	15/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1709		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	5	7,00	35,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	3	6,06	18,18
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	11	14,29	157,19
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	9	14,29	128,61
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	12	14,29	171,48
CEREZA Y VAINILLA	8	2,51	20,08
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	10	18,82	188,20
CHOCOLATE C/GALLETAS	4	2,51	10,04
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	4	14,02	56,08
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	20	1,94	38,80
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	32	1,94	62,08
CREMOSSITO RON PASAS	10	1,94	19,40
CREMOSSITO VAINILLA	14	1,94	27,16
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	11	12,42	136,62
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	13	14,90	193,70
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	7	14,90	104,30
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MANJAR DE ALMENDRAS	10	2,51	25,10
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	14	2,51	35,14
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	6	12,23	73,38
POLITO VAINILLA	36	12,23	440,28
RECETA FLAN MANJAR 900ML	7	2,96	20,72
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
CREMOSSITO VAINILLA TAM	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHE	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	4	2,51	10,04
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			3498,17

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	16/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1710		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	6	7,00	42,00
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	22	14,29	314,38
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO PALETA MORA	4	14,29	57,16
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	7	14,29	100,03
CEREZA Y VAINILLA	9	2,51	22,59
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	11	18,82	207,02
CHOCOLATE C/GALLETA	8	2,51	20,08
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	10	14,02	140,20
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	22	1,94	42,68
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	60	1,94	116,40
CREMOSITO RON PASAS	14	1,94	27,16
CREMOSSITO VAINILLA	25	1,94	48,50
TORTA HELADA FESTIVAL	10	10,32	103,20
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	16	12,42	198,72
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	9	15,95	143,55
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	21	23,20	487,20
MAGNUM ALMENDRAS	14	14,90	208,60
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	6	14,56	87,36
MAGNUM DULCE DE LECHE	7	14,90	104,30
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	15	2,51	37,65
MANJAR DE ALMENDRAS	10	2,51	25,10
MARMOL DE MORA	21	2,51	52,71
OREO 900ML	23	2,51	57,73
OREO CHOCOLATE	7	2,51	17,57
PINTA LENGUA	26	7,00	182,00
POLITO FRESA	18	12,23	220,14
POLITO VAINILLA	54	12,23	660,42
RECETA FLAN MANJAR 900ML	7	2,96	20,72
SANDUCHE 900ML	9	2,51	22,59
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	23	27,51	632,73
CREMOSITO NAPOL TAM	2	23,92	47,84
CREMOSSITO FRUTILLA TAM	1	23,92	23,92
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO VAINILLA TAM	1	23,92	23,92
MANICHO 10L	1	23,92	23,92
MANJAR DE ALMENDRAS TAME	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
SANDUCHE TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO CHOCOLATE TAM	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	7	2,96	20,72
VAINILLA GOURMET	8	2,51	20,08
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	9	13,78	124,02
CORNETTO CLASICO VAIN	30	14,02	420,60
TOTAL			5779,40

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	17/11/2016		
Nº de orden de trabajo :	1711		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMÓN	4	7,00	28,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	6	6,06	36,36
CASERO CHOCOLATE	18	14,29	257,22
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	13	14,29	185,77
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	8	2,51	20,08
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	9	18,82	169,38
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	17	1,94	32,98
CREMOSSITO FRUTILLA	4	1,94	7,76
CREMOSSITO NAPOLITANO	42	1,94	81,48
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
CREMOSSITO VAINILLA	9	1,94	17,46
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	17	15,95	271,15
PINGÜINO REAL GIGANTE	16	23,20	371,20
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	4	14,56	58,24
MAGNUM DULCE DE LECHE	7	14,90	104,30
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	14	2,51	35,14
MANJAR DE ALMENDRAS	2	2,51	5,02
MARMOL DE MORA	7	2,51	17,57
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	15	7,00	105,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	49	12,23	599,27
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	7	27,51	192,57
CREMOSSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	13	2,96	38,48
VAINILLA GOURMET	4	2,51	10,04
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
CORNETTO CLASICO VAIN	22	14,02	308,44
TOTAL			3828,63

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	18/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1712		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	7	7,00	49,00
ACIDIX LIMÓN	5	7,00	35,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	12	14,29	171,48
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	1	14,29	14,29
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	6	14,29	85,74
CEREZA Y VAINILLA	17	2,51	42,67
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CHOCOLATE C/GALLETA	13	2,51	32,63
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	29	1,94	56,26
CREMOSSITO FRUTILLA	9	1,94	17,46
CREMOSSITO NAPOLITANO	56	1,94	108,64
CREMOSSITO RON PASAS	22	1,94	42,68
CREMOSSITO VAINILLA	21	1,94	40,74
TORTA HELADA FESTIVAL	8	10,32	82,56
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	6	12,42	74,52
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	1	15,95	15,95
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	5	23,20	116,00
MAGNUM ALMENDRAS	16	14,90	238,40
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	17	14,90	253,30
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	27	2,51	67,77
MANJAR DE ALMENDRAS	13	2,51	32,63
MARMOL DE MORA	25	2,51	62,75
OREO 900ML	27	2,51	67,77
OREO CHOCOLATE	15	2,51	37,65
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	4	12,23	48,92
POLITO VAINILLA	33	12,23	403,59
RECETA FLAN MANJAR 900ML	13	2,96	38,48
SANDUCHE 900ML	17	2,51	42,67
SANDUCHE VAINILLA	16	27,51	440,16
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	22	2,96	65,12
VAINILLA GOURMET	17	2,51	42,67
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			3643,86

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	18/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1712		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	7	7,00	49,00
ACIDIX LIMÓN	5	7,00	35,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	12	14,29	171,48
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	1	14,29	14,29
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	6	14,29	85,74
CEREZA Y VAINILLA	17	2,51	42,67
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CHOCOLATE C/GALLETA	13	2,51	32,63
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	29	1,94	56,26
CREMOSSITO FRUTILLA	9	1,94	17,46
CREMOSSITO NAPOLITANO	56	1,94	108,64
CREMOSSITO RON PASAS	22	1,94	42,68
CREMOSSITO VAINILLA	21	1,94	40,74
TORTA HELADA FESTIVAL	8	10,32	82,56
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	6	12,42	74,52
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	1	15,95	15,95
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	5	23,20	116,00
MAGNUM ALMENDRAS	16	14,90	238,40
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	17	14,90	253,30
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	27	2,51	67,77
MANJAR DE ALMENDRAS	13	2,51	32,63
MARMOL DE MORA	25	2,51	62,75
OREO 900ML	27	2,51	67,77
OREO CHOCOLATE	15	2,51	37,65
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	4	12,23	48,92
POLITO VAINILLA	33	12,23	403,59
RECETA FLAN MANJAR 900ML	13	2,96	38,48
SANDUCHE 900ML	17	2,51	42,67
SANDUCHE VAINILLA	16	27,51	440,16
CREMOSSITO RON PASAS TAMBIEN	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	22	2,96	65,12
VAINILLA GOURMET	17	2,51	42,67
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			3643,86

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	19/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1713		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	9	7,00	63,00
ACIDIX LIMÓN	17	7,00	119,00
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	4	14,29	57,16
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	12	18,82	225,84
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	9	14,02	126,18
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	14	1,94	27,16
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	23	1,94	44,62
CREMOSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
CREMOSSITO VAINILLA	5	1,94	9,70
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	2	15,95	31,90
GEMELOS LIMÓN NARANJA	2	15,95	31,90
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	4	2,51	10,04
MANJAR DE ALMENDRAS	2	2,51	5,02
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	18	7,00	126,00
POLITO VAINILLA	38	12,23	464,74
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAIN CHOC	6	27,51	165,06
SANDUCHE VAINILLA	21	27,51	577,71
RECETA TRES LECHES	1	2,96	2,96
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	13	14,02	182,26
TOTAL			3108,46

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	22/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1714		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	6	6,06	36,36
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	4	2,51	10,04
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	5	2,51	12,55
CORNETTO CHOC MIX VAIN	9	14,02	126,18
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	12	1,94	23,28
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	21	1,94	40,74
CREMOSSITO RON PASAS	13	1,94	25,22
CREMOSSITO VAINILLA	15	1,94	29,10
TORTA HELADA FESTIVAL	2	10,32	20,64
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	8	15,95	127,60
GEMELOS LIMÓN NARANJA	7	15,95	111,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	9	23,20	208,80
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	4	14,56	58,24
MAGNUM DULCE DE LECHE	7	14,90	104,30
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	9	2,51	22,59
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	22	2,51	55,22
OREO 900ML	10	2,51	25,10
OREO CHOCOLATE	6	2,51	15,06
PINTA LENGUA	11	7,00	77,00
POLITO FRESA	13	12,23	158,99
POLITO VAINILLA	31	12,23	379,13
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	12	27,51	330,12
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	10	2,51	25,10
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	16	14,02	224,32
TOTAL			3381,04

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	23/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1715		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	6	7,00	42,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	31	6,06	187,86
CASERO CHOCOLATE	12	14,29	171,48
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	7	18,82	131,74
CHOCOLATE C/GALLETA	37	2,51	92,87
CORNETTO CHOC MIX VAIN	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	38	1,94	73,72
CREMOSITO RON PASAS	19	1,94	36,86
CREMOSSITO VAINILLA	14	1,94	27,16
TORTA HELADA FESTIVAL	36	10,32	371,52
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	9	12,42	111,78
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	3	15,95	47,85
PINGÜINO REAL GIGANTE	9	23,20	208,80
MAGNUM ALMENDRAS	9	14,90	134,10
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	6	2,51	15,06
MANJAR DE ALMENDRAS	2	2,51	5,02
MARMOL DE MORA	6	2,51	15,06
OREO 900ML	9	2,51	22,59
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	4	7,00	28,00
POLITO FRESA	10	12,23	122,30
POLITO VAINILLA	33	12,23	403,59
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAINILLA	7	27,51	192,57
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	1	2,51	2,51
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	25	14,02	350,50
TOTAL			3317,97

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	24/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1716		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	16	7,00	112,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	11	6,06	66,66
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	13	14,29	185,77
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	2	2,51	5,02
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	7	18,82	131,74
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	5	14,02	70,10
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	11	1,94	21,34
CREMOSSITO FRUTILLA	16	1,94	31,04
CREMOSSITO NAPOLITANO	30	1,94	58,20
CREMOSSITO RON PASAS	11	1,94	21,34
CREMOSSITO VAINILLA	14	1,94	27,16
TORTA HELADA FESTIVAL	5	10,32	51,60
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	17	15,95	271,15
GEMELOS LIMÓN NARANJA	7	15,95	111,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	10	23,20	232,00
MAGNUM ALMENDRAS	8	14,90	119,20
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	4	14,56	58,24
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	13	2,51	32,63
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	8	2,51	20,08
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	21	7,00	147,00
POLITO FRESA	12	12,23	146,76
POLITO VAINILLA	44	12,23	538,12
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	17	27,51	467,67
RECETA TRES LECHE	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	1	2,51	2,51
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	18	14,02	252,36
TOTAL			4194,91

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	25/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1717		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMÓN	15	7,00	105,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	21	6,06	127,26
CASERO CHOCOLATE	8	14,29	114,32
CASERO PALETA COCO	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	4	14,29	57,16
CASERO NARANJILLA	4	14,29	57,16
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	15	18,82	282,30
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	16	1,94	31,04
CREMOSSITO FRUTILLA	12	1,94	23,28
CREMOSSITO NAPOLITANO	31	1,94	60,14
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
CREMOSSITO VAINILLA	9	1,94	17,46
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	14	23,20	324,80
MAGNUM ALMENDRAS	16	14,90	238,40
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	12	14,90	178,80
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	7	2,51	17,57
OREO CHOCOLATE	2	2,51	5,02
PINTA LENGUA	21	7,00	147,00
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	39	12,23	476,97
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	5	2,51	12,55
SANDUCHE VAIN CHOC	10	27,51	275,10
SANDUCHE VAINILLA	6	27,51	165,06
CHOCOLATE C/GALLATE TAMB	1	23,92	23,92
OREO TAMB	2	23,92	47,84
CHICLE TAMB	2	23,92	47,84
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
TOTAL			3641,03

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	26/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1718		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	9	7,00	63,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	10	6,06	60,60
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	6	1,94	11,64
CREMOSSITO NAPOLITANO	40	1,94	77,60
CREMOSSITO RON PASAS	11	1,94	21,34
CREMOSSITO VAINILLA	10	1,94	19,40
TORTA HELADA FESTIVAL	4	10,32	41,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	16	15,95	255,20
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	10	14,90	149,00
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	8	2,51	20,08
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	7	2,51	17,57
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	31	12,23	379,13
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAIN CHOC	3	27,51	82,53
SANDUCHE VAINILLA	17	27,51	467,67
CHICLE TAMB	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
TOTAL			2866,98

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	30/11/2016		
N° de orden de trabajo :	1719		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	9	7,00	63,00
ACIDIX LIMÓN	11	7,00	77,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	12	14,29	171,48
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO FRUTOS ROJOS	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	7	14,29	100,03
CASERO NARANJILLA	8	14,29	114,32
CASERO RON C/PASAS	10	14,29	142,90
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CHOCOLATE C/GALLETA	9	2,51	22,59
CORNETTO CHOC MIX VAIN	10	14,02	140,20
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	18	1,94	34,92
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	28	1,94	54,32
CREMOSSITO RON PASAS	12	1,94	23,28
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	5	15,95	79,75
GEMELOS LIMÓN NARANJA	7	15,95	111,65
PINGÜINO REAL GIGANTE	8	23,20	185,60
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	13	2,51	32,63
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	22	2,51	55,22
OREO CHOCOLATE	9	2,51	22,59
POLITO FRESA	9	12,23	110,07
POLITO VAINILLA	39	12,23	476,97
RECETA FLAN MANJAR 900ML	7	2,96	20,72
SANDUCHE 900ML	10	2,51	25,10
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	12	27,51	330,12
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	14	2,51	35,14
VASITO VAINILLA	8	13,78	110,24
TOTAL			3293,84

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	1/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1720		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	10	7,00	70,00
ACIDIX LIMÓN	6	7,00	42,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	9	6,06	54,54
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO FRUTOS ROJOS	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	6	14,29	85,74
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	7	14,29	100,03
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CHOCOLATE C/GALLETAS	5	2,51	12,55
CORNETTO CHOC MIX VAIN	11	14,02	154,22
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	14	1,94	27,16
CREMOSSITO FRUTILLA	5	1,94	9,70
CREMOSSITO NAPOLITANO	11	1,94	21,34
CREMOSSITO RON PASAS	15	1,94	29,10
CREMOSSITO VAINILLA	19	1,94	36,86
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	6	15,95	95,70
PINGÜINO REAL GIGANTE	3	23,20	69,60
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MAGNUM TRUFA	6	14,90	89,40
MANICHO 900ML	7	2,51	17,57
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	14	2,51	35,14
OREO 900ML	16	2,51	40,16
OREO CHOCOLATE	8	2,51	20,08
POLITO FRESA	10	12,23	122,30
POLITO VAINILLA	17	12,23	207,91
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE 900ML	10	2,51	25,10
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
RECETA TRES LECHES	7	2,96	20,72
VAINILLA GOURMET	9	2,51	22,59
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
TOTAL			2665,30

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	2/12/2016		
Nº de orden de trabajo :	1721		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	6	7,00	42,00
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
CASERO CHOCOLATE	19	14,29	271,51
CASERO PALETA COCO	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	14	14,29	200,06
CASERO NARANJILLA	13	14,29	185,77
CASERO RON C/PASAS	14	14,29	200,06
CEREZA Y VAINILLA	2	2,51	5,02
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CHOCOLATE C/GALLETAS	1	2,51	2,51
CORNETTO CHOC MIX VAIN	13	14,02	182,26
CORNETTO CLASICO DE CHOC	4	14,02	56,08
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	13	1,94	25,22
CREMOSSITO NAPOLITANO	34	1,94	65,96
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
CREMOSSITO VAINILLA	12	1,94	23,28
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	7	12,42	86,94
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	2	15,95	31,90
GEMELOS LIMÓN NARANJA	16	15,95	255,20
PINGÜINO REAL GIGANTE	14	23,20	324,80
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	15	2,51	37,65
OREO 900ML	14	2,51	35,14
PINTA LENGUA	5	7,00	35,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	38	12,23	464,74
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	5	2,51	12,55
SANDUCHE VAIN CHOC	2	27,51	55,02
SANDUCHE VAINILLA	22	27,51	605,22
RECETA TRES LECHES	7	2,96	20,72
VAINILLA GOURMET	3	2,51	7,53
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	26	14,02	364,52
TOTAL			4146,30

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	03/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1722		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	17	6,06	103,02
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	15	2,51	37,65
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	16	18,82	301,12
CHOCOLATE C/GALLETAS	11	2,51	27,61
CORNETTO CHOC MIX VAIN	4	14,02	56,08
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	22	1,94	42,68
CREMOSSITO FRUTILLA	3	1,94	5,82
CREMOSSITO NAPOLITANO	47	1,94	91,18
CREMOSITO RON PASAS	10	1,94	19,40
CREMOSSITO VAINILLA	18	1,94	34,92
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	5	12,42	62,10
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	11	15,95	175,45
GEMELOS LIMÓN NARANJA	1	15,95	15,95
PINGÜINO REAL GIGANTE	7	23,20	162,40
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	22	2,51	55,22
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	18	2,51	45,18
OREO 900ML	19	2,51	47,69
OREO CHOCOLATE	13	2,51	32,63
PINTA LENGUA	11	7,00	77,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	39	12,23	476,97
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	12	2,51	30,12
SANDUCHE VAIN CHOC	1	27,51	27,51
SANDUCHE VAINILLA	19	27,51	522,69
CREMOSITO NAPOL TAM	2	23,92	47,84
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	9	2,51	22,59
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			3466,46

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	04/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1723		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	1	7,00	7,00
ACIDIX LIMÓN	6	7,00	42,00
TORTA HELADA CAPRICHO	1	6,06	6,06
CASERO CHOCOLATE	5	14,29	71,45
CASERO PALETA COCO	2	14,29	28,58
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	7	14,29	100,03
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	1	2,51	2,51
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	2	1,94	3,88
CREMOSSITO NAPOLITANO	31	1,94	60,14
CREMOSITO RON PASAS	5	1,94	9,70
CREMOSSITO VAINILLA	6	1,94	11,64
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	2	15,95	31,90
PINGÜINO REAL GIGANTE	3	23,20	69,60
MAGNUM ALMENDRAS	3	14,90	44,70
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	2	2,51	5,02
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	8	2,51	20,08
OREO 900ML	10	2,51	25,10
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	18	7,00	126,00
POLITO FRESA	6	12,23	73,38
POLITO VAINILLA	43	12,23	525,89
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	2	2,51	5,02
SANDUCHE VAINILLA	8	27,51	220,08
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	17	14,02	238,34
TOTAL			2327,86

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	07/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1724		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	3	7,00	21,00
ACIDIX LIMÓN	6	7,00	42,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	3	6,06	18,18
CASERO CHOCOLATE	8	14,29	114,32
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	3	14,02	42,06
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	14	1,94	27,16
CREMOSSITO FRUTILLA	16	1,94	31,04
CREMOSSITO NAPOLITANO	28	1,94	54,32
CREMOSSITO RON PASAS	9	1,94	17,46
CREMOSSITO VAINILLA	14	1,94	27,16
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	9	15,95	143,55
GEMELOS LIMÓN NARANJA	6	15,95	95,70
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM CLASICO	2	14,56	29,12
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	8	2,51	20,08
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	13	2,51	32,63
OREO CHOCOLATE	8	2,51	20,08
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	4	12,23	48,92
POLITO VAINILLA	33	12,23	403,59
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAIN CHOC	6	27,51	165,06
SANDUCHE VAINILLA	70	27,51	1925,70
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VAINILLA GOURMET	4	2,51	10,04
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	6	13,78	82,68
CORNETTO CLASICO VAIN	17	14,02	238,34
TOTAL			4459,53

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	08/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1725		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMÓN	7	7,00	49,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	12	6,06	72,72
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	10	14,29	142,90
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	6	18,82	112,92
CORNETTO CHOC MIX VAIN	10	14,02	140,20
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	18	1,94	34,92
CREMOSSITO FRUTILLA	12	1,94	23,28
CREMOSSITO NAPOLITANO	59	1,94	114,46
CREMOSITO RON PASAS	18	1,94	34,92
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	5	15,95	79,75
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	15	23,20	348,00
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	6	2,51	15,06
MANJAR DE ALMENDRAS	2	2,51	5,02
MARMOL DE MORA	12	2,51	30,12
OREO 900ML	14	2,51	35,14
PINTA LENGUA	6	7,00	42,00
POLITO FRESA	14	12,23	171,22
POLITO VAINILLA	38	12,23	464,74
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAINILLA	8	27,51	220,08
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	6	2,51	15,06
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	2	13,78	27,56
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			3270,91

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	09/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1726		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMON	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	2	6,06	12,12
CASERO CHOCOLATE	15	14,29	214,35
CASERO PALETA COCO	5	14,29	71,45
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	4	2,51	10,04
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CORNETTO CHOC MIX VAIN	9	14,02	126,18
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	20	1,94	38,80
CREMOSSITO NAPOLITANO	45	1,94	87,30
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	12	12,42	149,04
GEMELOS LIMÓN NARANJA	2	15,95	31,90
PINGÜINO REAL GIGANTE	11	23,20	255,20
MAGNUM ALMENDRAS	12	14,90	178,80
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	13	2,51	32,63
MANJAR DE ALMENDRAS	3	2,51	7,53
MARMOL DE MORA	6	2,51	15,06
OREO 900ML	14	2,51	35,14
OREO CHOCOLATE	4	2,51	10,04
PINTA LENGUA	21	7,00	147,00
POLITO FRESA	11	12,23	134,53
POLITO VAINILLA	40	12,23	489,20
RECETA FLAN MANJAR 900ML	6	2,96	17,76
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAINILLA	8	27,51	220,08
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
TOTAL			3040,71

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	10/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1727		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO FRUTOS ROJOS	1	14,29	14,29
CASERO PALETA MORA	3	14,29	42,87
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	15	18,82	282,30
CORNETTO CHOC MIX VAIN	2	14,02	28,04
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	5	1,94	9,70
CREMOSSITO NAPOLITANO	38	1,94	73,72
CREMOSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	7	12,42	86,94
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	1	15,95	15,95
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	5	2,51	12,55
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	12	2,51	30,12
PINTA LENGUA	13	7,00	91,00
POLITO FRESA	3	12,23	36,69
POLITO VAINILLA	24	12,23	293,52
SANDUCHE 900ML	7	2,51	17,57
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
CHICLE TAMB	2	23,92	47,84
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	1	13,78	13,78
CORNETTO CLASICO VAIN	14	14,02	196,28
TOTAL			2452,60

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	11/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1728		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMON	5	7,00	35,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	1	6,06	6,06
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	5	2,51	12,55
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	4	18,82	75,28
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	12	1,94	23,28
CREMOSSITO FRUTILLA	26	1,94	50,44
CREMOSITO RON PASAS	9	1,94	17,46
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	7	12,42	86,94
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	15	15,95	239,25
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	5	2,51	12,55
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	8	2,51	20,08
OREO 900ML	9	2,51	22,59
PINTA LENGUA	13	7,00	91,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	34	12,23	415,82
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	2	2,51	5,02
SANDUCHE VAINILLA	14	27,51	385,14
RECETA TRES LECHES	5	2,96	14,80
VAINILLA GOURMET	1	2,51	2,51
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	1	13,78	13,78
CORNETTO CLASICO VAIN	14	14,02	196,28
TOTAL			2580,70

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	14/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1729		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	9	7,00	63,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	5	6,06	30,30
CASERO CHOCOLATE	5	14,29	71,45
CASERO PALETA COCO	8	14,29	114,32
CASERO PALETA MORA	12	14,29	171,48
CASERO NARANJILLA	7	14,29	100,03
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CHOCOLATE C/GALLETA	16	2,51	40,16
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	5	1,94	9,70
CREMOSSITO NAPOLITANO	23	1,94	44,62
CREMOSITO RON PASAS	8	1,94	15,52
CREMOSSITO VAINILLA	61	1,94	118,34
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	15	12,42	186,30
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	4	15,95	63,80
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	9	23,20	208,80
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM BLANCO	4	14,90	59,60
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	5	2,51	12,55
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	14	2,51	35,14
OREO 900ML	7	2,51	17,57
OREO CHOCOLATE	4	2,51	10,04
PINTA LENGUA	1	7,00	7,00
PINTA LENGUA	17	7,00	119,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	30	12,23	366,90
RECETA FLAN MANJAR 900ML	9	2,96	26,64
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAINILLA	14	27,51	385,14
RECETA TRES LECHES	8	2,96	23,68
VAINILLA GOURMET	7	2,51	17,57
VASITO FRUTILLA	2	13,78	27,56
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	17	14,02	238,34
TOTAL			3306,54

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	15/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1730		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	3	7,00	21,00
ACIDIX LIMÓN	1	7,00	7,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	10	6,06	60,60
CASERO CHOCOLATE	14	14,29	200,06
CASERO PALETA COCO	7	14,29	100,03
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	8	2,51	20,08
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	9	18,82	169,38
CHOCOLATE C/GALLETA	8	2,51	20,08
CORNETTO CHOC MIX VAIN	4	14,02	56,08
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	11	1,94	21,34
CREMOSSITO FRUTILLA	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	33	1,94	64,02
CREMOSITO RON PASAS	8	1,94	15,52
CREMOSSITO VAINILLA	12	1,94	23,28
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	11	12,42	136,62
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	13	15,95	207,35
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	19	23,20	440,80
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM CLASICO	4	14,56	58,24
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	7	2,51	17,57
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	10	2,51	25,10
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	11	7,00	77,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	36	12,23	440,28
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAINILLA	22	27,51	605,22
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
MANICHO 10L	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	2	23,92	47,84
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	11	2,51	27,61
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	18	14,02	252,36
TOTAL			3923,19

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	16/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1731		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	7	7,00	49,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	10	14,29	142,90
CASERO PALETA COCO	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	5	14,29	71,45
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	6	18,82	112,92
CHOCOLATE C/GALLETAS	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	10	14,02	140,20
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	16	1,94	31,04
CREMOSSITO FRUTILLA	25	1,94	48,50
CREMOSSITO NAPOLITANO	27	1,94	52,38
CREMOSSITO RON PASAS	4	1,94	7,76
CREMOSSITO VAINILLA	8	1,94	15,52
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	8	12,42	99,36
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	2	15,95	31,90
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MAGNUM TRUFA	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	15	2,51	37,65
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	8	7,00	56,00
POLITO FRESA	11	12,23	134,53
POLITO VAINILLA	40	12,23	489,20
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAINILLA	12	27,51	330,12
RECETA TRES LECHES	2	2,96	5,92
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	13	14,02	182,26
TOTAL			2797,86

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	17/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1732		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	5	7,00	35,00
ACIDIX LIMÓN	8	7,00	56,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	2	6,06	12,12
CASERO CHOCOLATE	8	14,29	114,32
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	6	18,82	112,92
CHOCOLATE C/GALLETA	15	2,51	37,65
CORNETTO CHOC MIX VAIN	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	19	1,94	36,86
CREMOSSITO FRUTILLA	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	27	1,94	52,38
CREMOSITO RON PASAS	13	1,94	25,22
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	12	12,42	149,04
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	2	14,90	29,80
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	20	2,51	50,20
MANJAR DE ALMENDRAS	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	15	2,51	37,65
OREO 900ML	16	2,51	40,16
OREO CHOCOLATE	6	2,51	15,06
PINTA LENGUA	8	7,00	56,00
POLITO FRESA	4	12,23	48,92
POLITO VAINILLA	37	12,23	452,51
RECETA FLAN MANJAR 900ML	6	2,96	17,76
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAINILLA	3	27,51	82,53
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VAINILLA GOURMET	1	2,51	2,51
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			2316,19

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	18/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1733		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	3	7,00	21,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	4	6,06	24,24
CASERO CHOCOLATE	7	14,29	100,03
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO PALETA MORA	2	14,29	28,58
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	3	14,29	42,87
CEREZA Y VAINILLA	1	2,51	2,51
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	15	18,82	282,30
CORNETTO CHOC MIX VAIN	4	14,02	56,08
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	7	1,94	13,58
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	37	1,94	71,78
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	7	12,42	86,94
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	4	15,95	63,80
PINGÜINO REAL GIGANTE	6	23,20	139,20
MAGNUM ALMENDRAS	9	14,90	134,10
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM DULCE DE LECHE	1	14,90	14,90
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	7	2,51	17,57
MANJAR DE ALMENDRAS	1	2,51	2,51
MARMOL DE MORA	8	2,51	20,08
OREO 900ML	8	2,51	20,08
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	15	7,00	105,00
POLITO FRESA	10	12,23	122,30
POLITO VAINILLA	38	12,23	464,74
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAINILLA	8	27,51	220,08
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	13	14,02	182,26
TOTAL			2569,69

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	21/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1735		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	4	7,00	28,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	12	14,29	171,48
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO NARANJILLA	5	14,29	71,45
CASERO RON C/PASAS	4	14,29	57,16
CEREZA Y VAINILLA	4	2,51	10,04
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	7	14,02	98,14
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	14	1,94	27,16
CREMOSSITO FRUTILLA	30	1,94	58,20
CREMOSSITO NAPOLITANO	17	1,94	32,98
CREMOSSITO RON PASAS	11	1,94	21,34
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	2	15,95	31,90
GEMELOS LIMÓN NARANJA	9	15,95	143,55
PINGÜINO REAL GIGANTE	4	23,20	92,80
MAGNUM ALMENDRAS	15	14,90	223,50
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	15	14,90	223,50
MANICHO 900ML	9	2,51	22,59
MANJAR DE ALMENDRAS	8	2,51	20,08
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	8	2,51	20,08
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	13	7,00	91,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	41	12,23	501,43
RECETA FLAN MANJAR 900ML	6	2,96	17,76
SANDUCHE 900ML	6	2,51	15,06
SANDUCHE VAINILLA	21	27,51	577,71
RECETA TRES LECHES	9	2,96	26,64
VAINILLA GOURMET	8	2,51	20,08
VASITO VAINILLA	1	13,78	13,78
CORNETTO CLASICO VAIN	12	14,02	168,24
TOTAL			3426,77

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	22/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1736		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	7	7,00	49,00
ACIDIX LIMÓN	3	7,00	21,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	10	6,06	60,60
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	13	14,29	185,77
CASERO PALETA MORA	3	14,29	42,87
CASERO NARANJILLA	6	14,29	85,74
CASERO RON C/PASAS	9	14,29	128,61
CEREZA Y VAINILLA	6	2,51	15,06
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	4	2,51	10,04
CORNETTO CHOC MIX VAIN	8	14,02	112,16
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	10	1,94	19,40
CREMOSSITO NAPOLITANO	32	1,94	62,08
CREMOSITO RON PASAS	10	1,94	19,40
TORTA HELADA FESTIVAL	3	10,32	30,96
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	12	12,42	149,04
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	7	15,95	111,65
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	12	23,20	278,40
MAGNUM ALMENDRAS	8	14,90	119,20
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	6	14,90	89,40
MANICHO 900ML	10	2,51	25,10
MANJAR DE ALMENDRAS	5	2,51	12,55
MARMOL DE MORA	11	2,51	27,61
OREO 900ML	14	2,51	35,14
OREO CHOCOLATE	6	2,51	15,06
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	6	12,23	73,38
POLITO VAINILLA	39	12,23	476,97
RECETA FLAN MANJAR 900ML	4	2,96	11,84
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAINILLA	12	27,51	330,12
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
OREO TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VAINILLA GOURMET	14	2,51	35,14
VASITO VAINILLA	4	13,78	55,12
CORNETTO CLASICO VAIN	23	14,02	322,46
TOTAL			3711,70

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	23/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1737		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	2	7,00	14,00
ACIDIX LIMÓN	9	7,00	63,00
TORTA HELADA CAPRICHOS	8	6,06	48,48
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO PALETA MORA	3	14,29	42,87
CASERO NARANJILLA	3	14,29	42,87
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	7	2,51	17,57
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	6	18,82	112,92
CHOCOLATE C/GALLETAS	11	2,51	27,61
CORNETTO CHOC MIX VAIN	11	14,02	154,22
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	13	1,94	25,22
CREMOSSITO FRUTILLA	3	1,94	5,82
CREMOSSITO NAPOLITANO	39	1,94	75,66
CREMOSSITO RON PASAS	7	1,94	13,58
TORTA HELADA FESTIVAL	1	10,32	10,32
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	6	15,95	95,70
GEMELOS LIMÓN NARANJA	8	15,95	127,60
PINGÜINO REAL GIGANTE	18	23,20	417,60
MAGNUM ALMENDRAS	4	14,90	59,60
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	11	2,51	27,61
MANJAR DE ALMENDRAS	6	2,51	15,06
MARMOL DE MORA	14	2,51	35,14
OREO 900ML	16	2,51	40,16
OREO CHOCOLATE	5	2,51	12,55
PINTA LENGUA	14	7,00	98,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	39	12,23	476,97
RECETA FLAN MANJAR 900ML	3	2,96	8,88
SANDUCHE 900ML	5	2,51	12,55
SANDUCHE VAINILLA	11	27,51	302,61
RECETA TRES LECHES	9	2,96	26,64
VAINILLA GOURMET	5	2,51	12,55
VASITO VAINILLA	3	13,78	41,34
CORNETTO CLASICO VAIN	19	14,02	266,38
TOTAL			3348,86

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	24/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1738		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX LIMÓN	4	7,00	28,00
TORTA HELADA CAPRICHO	3	6,06	18,18
CASERO CHOCOLATE	9	14,29	128,61
CASERO PALETA COCO	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	4	14,29	57,16
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
CEREZA Y VAINILLA	3	2,51	7,53
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	25	18,82	470,50
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	9	1,94	17,46
CREMOSSITO FRUTILLA	12	1,94	23,28
CREMOSSITO NAPOLITANO	32	1,94	62,08
CREMOSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	6	12,42	74,52
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	18	15,95	287,10
GEMELOS LIMÓN NARANJA	1	15,95	15,95
PINGÜINO REAL GIGANTE	7	23,20	162,40
MAGNUM ALMENDRAS	6	14,90	89,40
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	9	2,51	22,59
MARMOL DE MORA	5	2,51	12,55
OREO 900ML	8	2,51	20,08
PINTA LENGUA	13	7,00	91,00
POLITO FRESA	5	12,23	61,15
POLITO VAINILLA	35	12,23	428,05
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAINILLA	9	27,51	247,59
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO CHOCOLATE TAM	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VAINILLA GOURMET	1	2,51	2,51
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	12	13,78	165,36
CORNETTO CLASICO VAIN	18	14,02	252,36
TOTAL			3049,39

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	26/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1739		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	9	7,00	63,00
CASERO CHOCOLATE	13	14,29	185,77
CASERO PALETA COCO	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	2	2,51	5,02
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	5	18,82	94,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	5	14,02	70,10
CORNETTO CLASICO DE CHOC	3	14,02	42,06
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	9	1,94	17,46
CREMOSSITO FRUTILLA	14	1,94	27,16
CREMOSSITO FRUTILLA	14	1,94	27,16
CREMOSSITO NAPOLITANO	23	1,94	44,62
CREMOSSITO RON PASAS	6	1,94	11,64
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	11	12,42	136,62
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	8	15,95	127,60
PINGÜINO REAL GIGANTE	5	23,20	116,00
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM CLASICO	1	14,56	14,56
MAGNUM DULCE DE LECHE	3	14,90	44,70
MANICHO 900ML	14	2,51	35,14
MARMOL DE MORA	7	2,51	17,57
OREO 900ML	11	2,51	27,61
PINTA LENGUA	10	7,00	70,00
POLITO FRESA	3	12,23	36,69
POLITO VAINILLA	29	12,23	354,67
SANDUCHE VAINILLA	21	27,51	577,71
RECETA TRES LECHES	6	2,96	17,76
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
CORNETTO CLASICO VAIN	11	14,02	154,22
TOTAL			2752,54

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	28/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1740		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	14	7,00	98,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	8	6,06	48,48
CASERO CHOCOLATE	17	14,29	242,93
CASERO PALETA COCO	3	14,29	42,87
CASERO PALETA MORA	12	14,29	171,48
CASERO NARANJILLA	1	14,29	14,29
CASERO RON C/PASAS	2	14,29	28,58
CEREZA Y VAINILLA	10	2,51	25,10
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	20	18,82	376,40
CHOCOLATE C/GALLETA	8	2,51	20,08
CORNETTO CHOC MIX VAIN	5	14,02	70,10
CORNETTO CLASICO DE CHOC	2	14,02	28,04
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	19	1,94	36,86
CREMOSSITO FRUTILLA	24	1,94	46,56
CREMOSSITO NAPOLITANO	34	1,94	65,96
CREMOSITO RON PASAS	13	1,94	25,22
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	12	12,42	149,04
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	13	15,95	207,35
GEMELOS LIMÓN NARANJA	22	15,95	350,90
PINGÜINO REAL GIGANTE	30	23,20	696,00
MAGNUM ALMENDRAS	12	14,90	178,80
MAGNUM BLANCO	3	14,90	44,70
MAGNUM CLASICO	3	14,56	43,68
MAGNUM DULCE DE LECHE	7	14,90	104,30
MAGNUM TRUFA	4	14,90	59,60
MANICHO 900ML	13	2,51	32,63
MANJAR DE ALMENDRAS	12	2,51	30,12
MARMOL DE MORA	10	2,51	25,10
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	6	2,51	15,06
PINTA LENGUA	20	7,00	140,00
POLITO FRESA	16	12,23	195,68
POLITO VAINILLA	44	12,23	538,12
RECETA FLAN MANJAR 900ML	5	2,96	14,80
SANDUCHE 900ML	7	2,51	17,57
SANDUCHE VAINILLA	25	27,51	687,75
CREMOSSITO VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	10	2,96	29,60
VAINILLA GOURMET	11	2,51	27,61
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	16	13,78	220,48
CORNETTO CLASICO VAIN	25	14,02	350,50
TOTAL			5596,16

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	29/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1741		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	4	7,00	28,00
ACIDIX LIMÓN	6	7,00	42,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	12	6,06	72,72
CASERO CHOCOLATE	11	14,29	157,19
CASERO PALETA COCO	4	14,29	57,16
CASERO PALETA MORA	8	14,29	114,32
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	8	14,29	114,32
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	13	18,82	244,66
CHOCOLATE C/GALLETA	2	2,51	5,02
CONOS HELADERIA	1	15,10	15,10
CORNETTO CHOC MIX VAIN	9	14,02	126,18
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	19	1,94	36,86
CREMOSSITO FRUTILLA	8	1,94	15,52
CREMOSSITO NAPOLITANO	43	1,94	83,42
CREMOSITO RON PASAS	13	1,94	25,22
TORTA HELADA FESTIVAL	8	10,32	82,56
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	20	12,42	248,40
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	5	15,95	79,75
PINGÜINO REAL GIGANTE	25	23,20	580,00
MAGNUM ALMENDRAS	7	14,90	104,30
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	9	2,51	22,59
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	9	2,51	22,59
OREO 900ML	12	2,51	30,12
PINTA LENGUA	10	7,00	70,00
POLITO FRESA	12	12,23	146,76
POLITO VAINILLA	40	12,23	489,20
RECETA FLAN MANJAR 900ML	2	2,96	5,92
SANDUCHE 900ML	3	2,51	7,53
SANDUCHE VAINILLA	17	27,51	467,67
CREMOSITO NAPOL TAM	1	23,92	23,92
CREMOSSITO FRUTILLA TAM	1	23,92	23,92
CREMOSSITO RON PASAS TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO VAINILLA TAM	1	23,92	23,92
MANICHO 10L	1	23,92	23,92
MANJAR DE ALMENDRAS TAME	2	23,92	47,84
OREO TAMB	1	23,92	23,92
CEREZA Y VAINILLA TAMB	1	23,92	23,92
CHICLE TAMB	1	23,92	23,92
CREMOSSITO CHOCOLATE TAM	1	23,92	23,92
PINGÜINO MARMOLEADO MOR	1	23,92	23,92
RECETA TRES LECHES	3	2,96	8,88
VAINILLA GOURMET	2	2,51	5,02
VASITO VAINILLA	15	13,78	206,70
CORNETTO CLASICO VAIN	24	14,02	336,48
TOTAL			4484,39

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	30/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1742		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	3	7,00	21,00
ACIDIX LIMÓN	9	7,00	63,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	2	6,06	12,12
CASERO CHOCOLATE	16	14,29	228,64
CASERO PALETA COCO	6	14,29	85,74
CASERO PALETA MORA	3	14,29	42,87
CASERO NARANJILLA	2	14,29	28,58
CASERO RON C/PASAS	6	14,29	85,74
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	7	18,82	131,74
CHOCOLATE C/GALLETA	3	2,51	7,53
CORNETTO CHOC MIX VAIN	6	14,02	84,12
CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	21	1,94	40,74
CREMOSSITO NAPOLITANO	39	1,94	75,66
CREMOSITO RON PASAS	9	1,94	17,46
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELO PALETA CHOCOLATE I	3	15,95	47,85
GEMELOS LIMÓN NARANJA	3	15,95	47,85
PINGÜINO REAL GIGANTE	11	23,20	255,20
MAGNUM ALMENDRAS	10	14,90	149,00
MAGNUM BLANCO	1	14,90	14,90
MAGNUM DULCE DE LECHE	2	14,90	29,80
MAGNUM TRUFA	1	14,90	14,90
MANICHO 900ML	6	2,51	15,06
MANJAR DE ALMENDRAS	4	2,51	10,04
MARMOL DE MORA	13	2,51	32,63
OREO 900ML	12	2,51	30,12
OREO CHOCOLATE	1	2,51	2,51
PINTA LENGUA	12	7,00	84,00
POLITO FRESA	8	12,23	97,84
POLITO VAINILLA	43	12,23	525,89
RECETA FLAN MANJAR 900ML	1	2,96	2,96
SANDUCHE 900ML	7	2,51	17,57
SANDUCHE VAINILLA	15	27,51	412,65
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	4	2,51	10,04
VASITO FRUTILLA	1	13,78	13,78
VASITO VAINILLA	15	13,78	206,70
TOTAL			3096,29

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

REQUISICIÓN DE PRODUCTOS			
Fecha de entrega :	31/12/2016		
N° de orden de trabajo :	1743		
Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ACIDIX DE FRESA	1	7,00	7,00
ACIDIX LIMÓN	3	7,00	21,00
TORTA HELADA CAPRICHIO	7	6,06	42,42
CASERO CHOCOLATE	3	14,29	42,87
CASERO PALETA COCO	2	14,29	28,58
CASERO PALETA MORA	5	14,29	71,45
CASERO RON C/PASAS	1	14,29	14,29
PINGÜINO CHOCO EMPASTADO	8	18,82	150,56
CHOCOLATE C/GALLETA	1	2,51	2,51
CORNETTO CHOC MIX VAIN	11	14,02	154,22
CREMOSSITO CHOCOLATE 900M	10	1,94	19,40
CREMOSSITO FRUTILLA	35	1,94	67,90
CREMOSSITO NAPOLITANO	47	1,94	91,18
CREMOSITO RON PASAS	32	1,94	62,08
PINGÜINO FRESA C/CHOC MINI	10	12,42	124,20
GEMELOS LIMÓN NARANJA	1	15,95	15,95
PINGÜINO REAL GIGANTE	2	23,20	46,40
MAGNUM ALMENDRAS	5	14,90	74,50
MAGNUM BLANCO	2	14,90	29,80
MANICHO 900ML	7	2,51	17,57
MARMOL DE MORA	6	2,51	15,06
OREO 900ML	6	2,51	15,06
OREO CHOCOLATE	3	2,51	7,53
PINTA LENGUA	11	7,00	77,00
POLITO FRESA	7	12,23	85,61
POLITO VAINILLA	30	12,23	366,90
SANDUCHE 900ML	4	2,51	10,04
SANDUCHE VAINILLA	17	27,51	467,67
RECETA TRES LECHES	4	2,96	11,84
VAINILLA GOURMET	5	2,51	12,55
VASITO VAINILLA	5	13,78	68,90
TOTAL			2222,04

Autorizado por:

Recibido por:

Luis Avila Bernal

Daniel Castillo

Inventario Final

DISTRIBUIDORA "SILVER COMPANY"				
INVENTARIO				
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
552643	ACIDIX FRESA	29	7,00	203,00
944833	ACIDIX LIMON	78	7,00	546,00
84158207	TORTA HELADA CAPRICHIO	110	6,06	666,60
956497	CASERO CHOCOLATE	55	14,29	785,95
956499	CASERO PALETA COCO	73	14,29	1043,17
956494	CASERO PALETA MORA	45	14,29	643,05
84150792	CASERO NARANJILLA	106	14,29	1514,74
956495	CASERO RON C/PASAS	61	14,29	871,69
552193	CEREZA Y VAINILLA	1	2,51	2,51
965174	PINGUINO CHOCO EMPASTADO	50	18,82	941,00
552194	CHOCOLATE C/GALLETA	18	2,51	45,18
215041	CONOS HELADERIA	15	15,10	226,50
84163250	CORNETTO CHOC MIX VAIN	70	14,02	981,40
575259	CORNETTO CLASICO DE CHOC	1	14,02	14,02
552192	CREMOSSITO CHOCOLATE 900ML	145	1,94	281,30
552195	CREMOSSITO FRUTILLA	126	1,94	244,44
552200	CREMOSSITO NAPOLITANO	92	1,94	178,48
552165	CREMOSSITO RON PASAS	39	1,94	75,66
552187	CREMOSSITO VAINILLA	121	1,94	234,74
84158040	TORTA HELADA FESTIVAL	29	10,32	299,28
959381	PINGUINO FRESA C/CHOC MINI YOG	20	12,42	248,40
965101	GEMELO PALETA CHOCOLATE LECHE	37	15,95	590,15
964830	GEMELOS LIMON NARANJA	41	15,95	653,95
964828	PINGUINO REAL GIGANTE	14	23,20	324,80
84169389	MAGNUM ALMENDRAS	33	14,90	491,70
5586231	MAGNUM BLANCO	54	14,90	804,60
84169388	MAGNUM CLASICO	41	14,56	596,96
84154857	MAGNUM DULCE DE LECHE	32	14,90	476,80
556580	MAGNUM TRUFA	23	14,90	342,70
567893	MANICHO 900ML	83	2,51	208,33
552190	MANJAR DE ALMENDRAS	71	2,51	178,21
552191	MARMOL DE MORA	91	2,51	228,41
552183	OREO 900ML	77	2,51	193,27
84153891	OREO CHOCOLATE	114	2,51	286,14
585841	PINTA LENGUA	15	7,00	105,00
943034	POLITO FRESA	18	12,23	220,14
964696	POLITO VAINILLA	17	12,23	207,91
552198	RECETA FLAN MANJAR 900ML	57	2,96	168,72
552182	SANDUCHE 900ML	74	2,51	185,74
84157937	SANDUCHE VAINILLA	27	27,51	742,77
549089	CREMOSSITO NAPOL TAM	10	23,92	239,20
550121	CHOCOLATE C/GALLETA TAMB	5	23,92	119,60
549091	CREMOSSITO RON PASAS TAMB	2	23,92	47,84
549431	CREMOSSITO VAINILLA TAM	16	23,92	382,72
568592	MANICHO 10L	2	23,92	47,84
550125	OREO TAMB	6	23,92	143,52
841554856	OREO CHOCOLATE TAMB	3	23,92	71,76
549103	SANDUCHE TAMB	8	23,92	191,36
549039	CEREZA Y VAINILLA TAMB	5	23,92	119,60
566189	CHICLE TAMB	3	23,92	71,76
549065	CREMOSSITO CHOCOLATE TAMB	5	23,92	119,60
549061	PINGUINO MARMOLEADO MORA TAMB	7	23,92	167,44
552163	RECETA TRES LECHES	58	2,96	171,68
552189	VAINILLA GOURMET	37	2,51	92,87
84163247	VASITO FRUTILLA	45	13,78	620,10
84163245	VASITO VAINILLA	35	13,78	482,30
84163301	CORNETTO CLASICO VAIN	10	14,02	140,20
TOTAL				20.282,80

Roles de Pago

SILVER COMPANY ROL AL MES DE OCTUBRE DE 2016								
	SUELDO	COMISIONES	HORAS 50%	HORAS 100%	FONDO DE RESERVA	Total Ingresos	APORTE PERSONAL 9.45 %	TOTAL
Administración								
1 AVILA BERNAL MARTA	366,00	0,00	0,00	0,00	30,49	396,49	34,59	361,90
2 SINCHE VAZQUEZ WILFRIDO GEO	366,00	0,00	0,00	0,00	30,49	396,49	34,59	361,90
3 JAIGUA BARROS VERONICA JACQ	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	35,91	344,09
4 UNDA ARIAS JORGE PATRICIO	545,00	0,00	0,00	0,00	45,40	590,40	51,50	538,90
TOTAL	1.657,00	0,00	0,00	0,00	106,37	1.763,37	156,59	1.606,79
Ventas								
1 AVILA BERNAL LUIS FERNANDO	380,00	0,00	0,00	0,00	31,65	411,65	35,91	375,74
2 GORDON ESTEVEZ CRISTHIAN JAV	375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	375,77	35,51	340,26
3 VASQUEZ PADILLA DIEGO PAULIN	375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	375,77	35,51	340,26
TOTAL	1.131,54	0,00	0,00	0,00	31,65	1.163,19	106,93	1.056,26

SILVER COMPANY ROL DE PROVISIONES MES DE OCTUBRE DE 2016				
12,15% Patronal	XIII	XIV	VACACIONES	TOTAL
Administración				
44,47	30,50	30,5	15,25	120,72
44,47	30,50	30,5	15,25	120,72
46,17	31,67	30,5	15,83	124,17
66,22	45,42	30,5	22,71	164,84
201,33	138,08	122,00	69,04	530,45
Ventas				
46,17	31,67	30,5	15,83	124,17
45,66	31,31	30,5	15,66	123,13
45,66	31,31	30,5	15,66	123,13
137,48	94,30	91,50	47,15	370,42

SILVER COMPANY ROL AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016								
	SUELDO	COMISIONES	HORAS 50%	HORAS 100%	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9.45 %	TOTAL
Administración								
1 AVILA BERNAL MARTA	366,00	0,00	0,00	0,00	30,49	396,49	34,59	361,90
2 SINCHE VAZQUEZ WILFRIDO GEO	366,00	0,00	412,89	32,03	67,55	878,47	76,63	801,84
3 JAIGUA BARROS VERONICA JACQ	395,00	0,00	30,86	3,29	0,00	429,15	40,55	388,60
4 UNDA ARIAS JORGE PATRICIO	545,00	0,00	388,31	18,17	79,26	1.030,74	89,91	940,82
TOTAL	1.672,00	0,00	832,06	53,49	177,30	2.734,85	241,69	2.493,16
Ventas								
1 AVILA BERNAL LUIS FERNANDO	380,00	740,00	0,00	0,00	93,30	1.213,30	105,84	367,46
2 GORDON ESTEVEZ CRISTHIAN JAV	376,00	468,00	0,00	0,00	0,00	844,00	79,76	296,24
3 VASQUEZ PADILLA DIEGO PAULIN	376,00	468,00	0,00	0,00	0,00	844,00	79,76	296,24
TOTAL	1.132,00	1.676,00	0,00	0,00	93,30	2.901,30	265,36	959,94

SILVER COMPANY ROL DE PROVICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2016				
12,15% Patronal	XIII	XIV	VACACIONES	TOTAL
Administración				
44,47	30,50	30,5	15,25	120,72
98,53	67,58	30,5	33,79	230,39
52,14	35,76	30,5	17,88	136,29
115,60	79,29	30,5	39,65	265,04
310,74	213,13	122,00	106,56	752,44
Ventas				
136,08	93,33	30,5	46,67	306,58
102,55	70,33	30,5	35,17	238,55
102,55	70,33	30,5	35,17	238,55
341,17	234,00	91,50	117,00	783,67

SILVER COMPANY ROL AL MES DE DICIEMBRE DE 2016								
	SUELDO	COMISIONES	HORAS 50%	HORAS 100%	FONDO DE RESERVA	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9.45 %	TOTAL
Administración								
1 AVILA BERNAL MARTA	366,00	0,00	0,00	0,00	30,49	396,49	34,59	361,90
2 SINCHE VAZQUEZ WILFRIDO GEO	366,00	0,00	207,02	64,05	53,07	690,14	60,20	629,93
3 JAIGUA BARROS VERONICA JACQ	395,00	0,00	18,52	0,00	0,00	413,52	39,08	374,44
4 UNDA ARIAS JORGE PATRICIO	545,00	0,00	195,86	0,00	61,71	802,57	70,01	732,56
TOTAL	1.672,00	0,00	421,40	64,05	145,27	2.302,72	203,88	2.098,84
Ventas								
1 AVILA BERNAL LUIS FERNANDO	380,00	370,00	0,00	0,00	62,48	812,48	70,88	371,60
2 GORDON ESTEVEZ CRISTHIAN JAV	376,00	234,00	0,00	0,00	0,00	610,00	57,65	318,36
3 VASQUEZ PADILLA DIEGO PAULIN	376,00	234,00	0,00	0,00	0,00	610,00	57,65	318,36
TOTAL	1.132,00	838,00	0,00	0,00	62,48	2.032,48	186,17	1.008,31

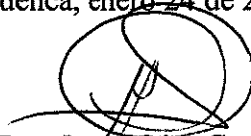
SILVER COMPANY ROL DE PROVISIONES MES DE DICIEMBRE DE 2016				
12,15% Patronal	XIII	XIV	VACACIONES	TOTAL
Administración				
44,47	30,50	30,5	15,25	120,72
77,40	53,09	30,5	26,54	187,54
50,24	34,46	30,5	17,23	132,43
90,01	61,74	30,5	30,87	213,12
262,13	179,79	122,00	89,89	653,81
Ventas				
91,13	62,50	30,5	31,25	215,38
74,12	50,83	30,5	25,42	180,87
74,12	50,83	30,5	25,42	180,87
239,36	164,17	91,50	82,08	577,11

Doctora Jenny Ríos Coello, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Azuay

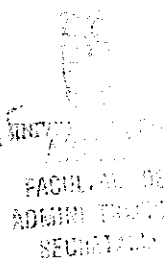
CERTIFICA:

Que, el Consejo de Facultad en sesión del 23 de enero de 2017, conoció la petición de las estudiantes **VERONICA JACQUELINE JAIGUA BARROS** con código 63753 y **LISSET KARINA QUIZHPI PILLAGA** con código 64138, en la que presentan el diseño de su trabajo de titulación denominado: ***"DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGÜINO SILVER COMPANY, PERIODO 2016"***, previa a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.- El Consejo de Facultad acoge el informe de la Junta Académica y aprueba el diseño. Designa como **Directora** a la ingeniera **Miriam López Córdova** y como miembros del Tribunal Examinador a los ingenieros Gabriela Duque Espinoza y Jorge Espinoza Idrovo. Las peticionarias para presentar su trabajo de titulación con la respectiva calificación de la directora tienen un plazo de seis meses contados a partir de la aprobación, esto es hasta el **23 de julio de 2017**, debiendo la Directora presentar dos informes del desarrollo del trabajo de titulación.

Cuenca, enero 24 de 2017



Dra. Jenny Ríos Coello
Secretaria de la Facultad de
Ciencias de la Administración



rccr.-

Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Cuenca, 21 de julio de 2017.-

Con autorización amplia y suficiente concedida por el Consejo de Facultad en sesión del 25 de febrero de 2016, conoció la petición de las estudiantes **VERONICA JACQUELINE JAIGUA BARROS** con código **63753**, y **LISSET KARINA QUIZHPI PILLAGA** con código **64138** quienes solicitan prórroga para la presentación del trabajo de titulación: ***“DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGUINO SILVER COMPANY, PERÍODO 2016”***, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, cuyo plazo de presentación es hasta el 23 de julio de 2017, en apego al Reglamento de Régimen Académico y la normativa Institucional, *resuelve aprobar la solicitud y conceder una prórroga de seis meses, esto es hasta el 23 de enero de 2018.*

La estudiante Verónica Jacqueline Jaigua Barros, con el período de prórroga, al haber finalizado la carrera el 03 de mayo de 2016, conforme al Reglamento de Régimen Académico deberá realizar actualización de conocimientos



Ing. Oswaldo Merchán Manzano
Decano de la Facultad de
Ciencias de la Administración

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

OFICIO: No. 806- ECA
ASUNTO: Conocimiento de propuesta de Trabajo de Titulación
FECHA: Cuenca, 06 de Diciembre de 2016.

Señor Ingeniero

Xavier Ortega Vásquez

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

En su despacho:

Señor Decano:

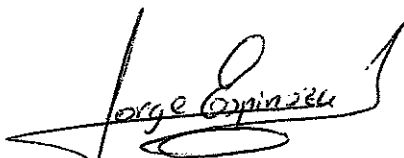
La Junta Académica de la Escuela de Contabilidad Superior, reunida el día 06 de Diciembre del año en curso, conoció la propuesta del Proyecto de trabajo de titulación, denominado: "Diseño y aplicación de un Sistema Contable para la Distribuidora de Helados Pingüino Silver Company, período 2016", presentado por las señoritas Verónica Jacqueline Jaigua Barros y Lisset Karina Quizhpi Pillaga, estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

A fin de aplicar la guía de elaboración y presentación de la denuncia/protocolo de trabajo de titulación, la Junta Académica de Contabilidad Superior, considera que la propuesta presentada por los estudiantes, debe ser analizada y evaluada por el Tribunal que estará integrado por la Ing. Miriam López C., como Directora, y como miembros del tribunal la Ing. Gabriela Duque E., y el Ing. Jorge Espinoza I., quienes deberán verificar que el diseño contenga una estructura teórica, metodológica, técnica, objetiva y coherente, y cumpla con los requisitos establecidos en la guía antes mencionada. El Tribunal designado recibirá la sustentación del diseño del Trabajo de Titulación, previo al desarrollo del mismo.

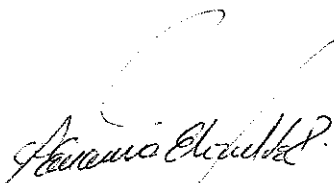
En caso de existir la aprobación con modificaciones la Junta Académica resuelve que la Ing. Miriam López C., Directora del diseño sea quién realice el seguimiento a las modificaciones recomendadas.

Por lo expuesto solicitamos se realice el trámite correspondiente, y el tribunal suscriba el acta de sustentación de la denuncia de trabajo de titulación.

Atentamente,



Ing. Jorge Espinoza Idrovo
Director de la Escuela de Contabilidad Superior



Econ. María Eugenia Elizalde Raad.
Miembro Junta Académica



1.

CONVOCATORIA

Por disposición de la Junta Académica de la escuela de Contabilidad Superior, se convoca a los Miembros del Tribunal Examinador, a la sustentación del Protocolo del Trabajo de Titulación: **“DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGÜINO SILVER COMPANY, PERIODO 2016”**, presentado por las estudiantes Verónica Jacqueline Jaigua Barros y Lisset Karina Quizhpi Pillaga con código 63753 y 64138 respectivamente, previa a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, para el Jueves, 15 de diciembre de 2016 a las 18:00.

Cuenca, 07 de diciembre de 2016

Dra. Jenny Ríos Coello
Secretaría de la Facultad

Ing. Miriam López Córdova

Ing. Gabriela Duque Espinoza

Ing. Jorge Espinoza Idrovo

Comunicado
07-12-2016
Quizhpi

FECHA: 06-12-2016

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

ESTUDIANTE: VERONICA JAIGUA BARROS Y LISSET KARINA QUIZHPI PILLAGA

MI

Procede el Proceso de Titulación.





1.



ACTA

SUSTENTACIÓN DE PROTOCOLO/DENUNCIA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

- 1.1 Nombre del estudiante: Verónica Jacqueline Jaigua Barros y Lisset Karina Quizhpi Pillaga con códigos 63753 y 64138 respectivamente
- 1.2 Director sugerido: Ing. Miriam López Córdova
- 1.3 Codirector (opcional): _____
- 1.1 Tribunal: Ing. Gabriela Duque Espinoza e Ing. Jorge Espinoza Idrovo
- 1.2 Título propuesto: *"DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGÜINO SILVER COMPANY, PERIODO 2016"*
- 1.3 Resolución:

1.3.1 Aceptado sin modificaciones _____

1.3.2 Aceptado con las siguientes modificaciones:

Reestructurar los contenidos de los capítulos

I, II y III.

Refirmar los preguntas de investigación.

1.3.3 No aceptado

• Justificación:

Tribunal

Ing. Miriam López Córdova

Ing. Gabriela Duque Espinoza

Ing. Jorge Espinoza Idrovo

Srta. Verónica Jacqueline Jaigua Barros

Srta. Lisset Karina Quizhpi Pillaga

Dra. Jenny Ríos Coello
Secretaria de la Facultad



RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

- 1.1 Nombre del estudiante: Verónica Jacqueline Jaigua Barros y Lisset Karina Quizhpi
- 1.2 Códigos: 63753 y 64138 respectivamente
- 1.3 Director sugerido: Ing. Miriam López Córdova
- 1.4 Codirector (opcional):
- 1.5 Título propuesto: *"DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGÜINO SILVER COMPANY, PERIODO 2016"*
- 1.6 Revisores (tribunal): Ing. Gabriela Duque Espinoza e Ing. Jorge Espinoza Idrovo
- 1.7 Recomendaciones generales de la revisión:

	Cumple totalmente	Cumple parcialmente	No cumple	Observaciones (*)
Línea de investigación				
1. ¿El contenido se enmarca en la línea de investigación seleccionada?	/			
Título Propuesto				
2. ¿Es informativo?	/			
3. ¿Es conciso?	/			
Estado del arte				
4. ¿Identifica claramente el contexto histórico, científico, global y regional del tema del trabajo?	/			
5. ¿Describe la teoría en la que se enmarca el trabajo	/			
6. ¿Describe los trabajos relacionados más relevantes?	/			
7. ¿Utiliza citas bibliográficas?	/			
Problemática y/o pregunta de investigación				
8. ¿Presenta una descripción precisa y clara?	/			
9. ¿Tiene relevancia profesional y social?	/			
Hipótesis (opcional)				
10. ¿Se expresa de forma clara?				
11. ¿Es factible de verificación?				
Objetivo general				
12. ¿Concuerda con el problema formulado?	/			
13. ¿Se encuentra redactado en tiempo verbal infinitivo?	/			

14.¿Se encuentra redactado en tiempo verbal infinitivo?	/			
Objetivos específicos				
15.¿Concuerdan con el objetivo general?		/		
16.¿Son comprobables cualitativa o cuantitativamente?	/			
Metodología				
17.¿Se encuentran disponibles los datos y materiales mencionados?	/			
18.¿Las actividades se presentan siguiendo una secuencia lógica?	/			
19.¿Las actividades permitirán la consecución de los objetivos específicos planteados?	/			
20.¿Los datos, materiales y actividades mencionadas son adecuados para resolver el problema formulado?	/			
Resultados esperados				
21.¿Son relevantes para resolver o contribuir con el problema formulado?	/			
22.¿Concuerdan	/			
23.con los objetivos específicos?				
24.¿Se detalla la forma de presentación de los resultados?	/			
25.¿Los resultados esperados son consecuencia, e				
26.n todos los casos, de las actividades mencionadas?	/			
Supuestos y riesgos				
27.¿Se mencionan los supuestos y riesgos más relevantes?	/			
28.¿Es conveniente llevar a cabo el trabajo dado los supuestos y riesgos mencionados?	/			
Presupuesto				
29.¿El presupuesto es razonable?	/			
30.¿Se consideran los rubros más relevantes?	/			
Cronograma				
31.¿Los plazos para las actividades son realistas?	/			
Referencias				
32.¿Se siguen las recomendaciones de normas internacionales para citar?	/			
Expresión escrita				
33.¿La redacción es clara y fácilmente comprensible?	/			
34.¿El texto se encuentra libre de faltas ortográficas?	/			

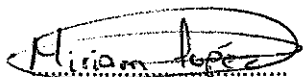
(*) Breve justificación, explicación o recomendación.

- Opcional cuando cumple totalmente,
- Obligatorio cuando cumple parcialmente y NO cumple.

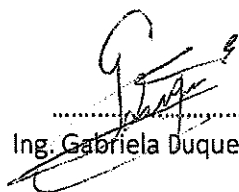
.....

.....

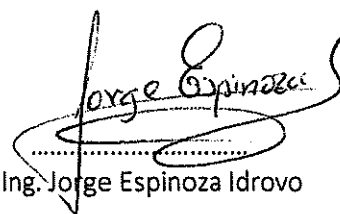
.....



Ing. Miriam López Córdova



Ing. Gabriela Duque Espinoza



Ing. Jorge Espinoza Idrovo



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

UNIVERSIDAD DEL AZUAY



Facultad de Ciencias de la Administración

Escuela de Contabilidad Superior

Protocolo de trabajo de titulación

Título:

Diseño y Aplicación de un Sistema Contable para la Distribuidora de
Helados Pingüino "Silver Company" período 2016.

Nombres de las estudiantes:

Jaigua Barros Veronica Jacqueline

Quizhpi Pillaga Lisset Karina

Director sugerido:

Ing. López Córdova Miriam Elizabeth

Cuenca – Ecuador

2016



1- DATOS GENERALES

1.1 Nombre del estudiante: Jaigua Barros Veronica Jacqueline, Quizhpi Pillaga Lisset Karina

1.1.1 Código: 63753, 64138.

1.1.2 Contacto:

Teléfono convencional: 2845 399, 2341 704

Teléfono Celular: 099 672 6870, 098 377 8602

Correo Electrónico: vero_j16@hotmail.es, lissleto@hotmail.com

1.2 Director sugerido: Ing. López Córdova Miriam Elizabeth

1.2.1 Contacto:

Teléfono convencional:

Teléfono Celular: 0992612088

Correo Electrónico: mlopezc@uazuay.edu.ec

1.3 Co-director sugerido:

1.3.1 Contacto:

1.4 Asesor metodológico:

1.5 Tribunal designado:

1.6 Aprobación:

1.7 Línea de Investigación de la carrera: ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
GESTION FINANCIERA Y AUDITORIA

1.7.1 Código UNESCO: 5311.02

1.7.2 Tipo de trabajo: A) Proyecto Integrador

B) Investigación Formativa

1.8 Área de estudio: Contabilidad Comercial

1.9 Título propuesto: Diseño y Aplicación de un Sistema Contable para la Distribuidora de
Helados Pingüino "Silver Company", período 2016.

1.10 Subtítulo:

1.11 Estado del proyecto: Nuevo

CONTENIDO

2.1 Motivación de la investigación:

Actualmente los registros contables de la empresa Silver Company son realizados en Excel, es por ello que resulta necesario diseñar y aplicar un sistema contable, el cual permita a la distribuidora tener un mayor control y una relación aceptable de costo / beneficio, permitiendo a la empresa presentar información confiable tanto para su gerente como para los organismos reguladores, además cumple con unos de los requisitos establecidos por el Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno según el Art. 37 establece que:

Están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

2.2 Problemática:

La empresa "Silver Company" desempeña sus actividades como Distribuidor autorizado de Helados Pingüino desde el año 2013 en la zona sur de Cuenca y en el cantón Santa Isabel, la misma que carece de un sistema contable por lo que sus operaciones financieras económicas son realizadas mediante registros básicos y no llevan un control adecuado de sus operaciones, lo que causa que no se pueda identificar, ubicar las debilidades y deficiencias de las mismas, por lo tanto no se ha podido obtener información confiable de sus costos, gastos e ingresos que se han venido manejando. Adicionalmente la compañía al ser administrada de dicha manera no le permite presentar estados financieros fiables al Servicio de Rentas Internas. Debido a las falencias que mantiene la empresa con lo antes mencionado, se plantea Diseñar y Aplicar un Sistema Contable que le permita a la empresa obtener datos financieros-contables reales para una mejor toma de decisiones.

2.3 Pregunta de investigación:

¿Cuál es el beneficio de implementar un sistema contable?

¿Permitirá generar una buena administración y una mejor toma de decisiones la implementación de un sistema contable?

2.4 Resumen:

El propósito de nuestro trabajo para la Distribuidora de Helados Pingüino tiene como fin manejar un sistema contable que permitirá a la empresa obtener información económica-financiera apropiada y enmarcada en la situación real de la empresa. El mismo que tiene como resultado la obtención de estados financieros confiables y oportunos y en base a los resultados podrá tomar decisiones que le permitirá tener un mayor control de sus transacciones.

2.5 Estado del Arte y marco teórico:

En la actualidad no es común ver a empresas llevar su información contable en archivos de Excel, los cuales no les ofrecen una seguridad de las transacciones y tampoco les permite llevar un control adecuado y oportuno, dando como resultado estados financieros no confiables, de la misma forma los datos no van a ser ingresados de manera periódica o diaria lo cual le genera un grado de incertidumbre al gerente del negocio y por tal motivo no puede tomar decisiones inmediatas ya que no cuenta con la información necesaria en el momento que el desee.

Para el manejo del tema de estudio es importante conocer la conceptualización y entendimiento de los termino aplicados: Según Sánchez "La contabilidad es la herramienta fundamental que proporciona a la gerencia la información de carácter financiera confiable, oportuna y suficiente para que este pueda tomar decisiones". (2011, p.4)

En el 2009, Pombo indica que la contabilidad tiene como fin servir de orientación a la planificación y control, mediante la adecuada interpretación, mediación y representación del Patrimonio y sus variaciones, y que mediante la contabilidad el empresario busca la información que le permita analizar los puntos relevantes que le permitirá realizar los cambios respectivos para un mejor manejo de los recursos.

Como parte fundamental la contabilidad le permite al empresario poder administrar de manera correcta todos los recursos con lo que cuenta y poder llegar a competir en este mundo donde todas las empresas buscan permanecer con su actividad económica para poder incrementar su capital y así brindar estabilidad a todos quienes son parte de la misma y poder salir de todos los riesgos a los cuales están expuestos.

Sánchez (2011) nos indica que "Un proceso contable que se encuentre computarizado, en línea y descentralizado, de tal manera que los datos acumulados y específicos se obtienen al instante. Un gerente con información oportuna, estará en la capacidad de afrontar los retos de la competencia con buenas probabilidades de éxito." (p.4)

Por ellos es fundamental que las empresas que están obligadas a llevar contabilidad tengan una herramienta que facilite su ejecución y de esta manera la información pueda ser precisa y concreta al momento de verificar sus estados financieros siendo de gran importancia que la empresa esté basada en la relación de NIIF para PYMES para que dicha información sea de fácil interpretación.

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad nos dice que "Los estados financieros muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma" (2015, p.13)

Todas las empresas deberían estar ligadas a las NIIF para así poder llevar un mejor control de la información ya que estas normas nos proporcionan una guía para un mejor manejo e interpretación de los resultados adquiridos.

Nuestra propuesta va enfocada en una empresa dedicada la Distribución de helados, es decir una gestión comercial y por lo tanto es necesario que tengamos un conocimiento adecuado de las existencias que mantenga en la empresa para poder proveer de los productos que necesiten

nuestros clientes y de esta manera poder realizar internamente un plan comercial que nos permita un mejor manejo de las actividades que necesita la empresa.

2.6 Hipótesis:

2.7 Objetivo general:

Diseñar y Aplicar un Sistema Contable para la Distribuidora de Helados Pingüino "Silver Company" periodo 2016.

2.8 Objetivos específicos:

2.8.1 Describir a la Distribuidora de Helados Pingüino "Silver Company" objeto de estudio.

2.8.2 Fundamentar teóricamente las bases conceptuales de la contabilidad comercial.

2.8.3 Diseñar y aplicar el sistema contable

2.9 Metodología:

El presente trabajo de titulación está orientado a la Distribuidora "Silver Company", tiene como objetivo la aplicación un Sistema Contable permitiendo a la empresa, a su propietario y respectivos empleados tener un manejo correcto de sus recursos económicos, financieros y tecnológicos aplicando procedimientos, políticas y normas específicas en todas sus operaciones.

Debido a que la investigación está dirigida a la Distribuidora como empresa privada y a las personas involucradas en su desarrollo se utilizará los siguientes tipos de investigación:

Investigación documental: nos permite obtener información en base a la revisión de documentos escritos que se basarán tanto en la ley que se rige en el país como de la empresa.

Investigación bibliográfica: se obtendrá información en base a libros, leyes, normas, reglamentos, etc., que permitirá conceptualizar la contabilidad comercial y la aplicación del sistema contable.

Investigación de campo: será utilizado para resumir las observaciones personales por parte del investigador, en el ambiente en donde se encuentra laborando y de la misma manera se realizará constataciones físicas de sus productos.

2.10 Alcances y resultados esperados

En base a la información recopilada con los métodos antes mencionados se espera detectar los problemas que le impiden a la empresa tener un mayor control tanto de sus procedimientos contables como la distribución de sus costos y gastos. Mediante la aplicación del sistema contable obtendremos información y estados financieros confiables que sean debidamente sustentables a las entidades reguladoras.

2.11 Supuestos y riesgos:

No se visualiza ningún supuesto y riesgo alguno sobre la realización de la presente tesis.

2.12 Presupuesto:



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

No se visualiza ningún supuesto y riesgo alguno sobre la realización de la presente tesis.

2.12 Presupuesto:

RUBRO	DENOMINACIÓN	COSTO	JUSTIFICACIÓN
001	Impresión	\$25	Entrega de borradores y trabajo final
002	Fotocopias	\$5	Documentos necesarios para entrega del trabajo de investigación
003	Útiles de oficina	\$5	Esferos y Resaltadores para marcas requeridas en cuestionarios, oficios y todo la información que utilicemos
004	Remas de papel	\$4	Impresión borradores y trabajo final
006	USB	\$8	Respaldo de archivos
007	Transporte	\$16	Tramitación necesaria para trabajo de investigación
009	Material bibliográfico		Investigaciones necesarias para la conceptualización
010	Derechos Universitarios	\$ 60	Requisitos básicos de la tesis
011	Varios	\$9	Cuando se presente algún imprevisto
	TOTAL	\$132	

2.13 Financiamiento

La presente tesis será financiada con recursos propios.

2.14 Esquema tentativo

El Esquema tentativo planteado par esta tesis es el siguiente:

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1: Descripción de la Distribuidora de Helados Pingüino "Silver Company" objeto de estudio

1.1 Aspectos generales de la empresa

1.2 Antecedentes

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

1.3.2 Objetivo Especifico

1.4 Plan Estratégico

1.4.1 Misión

1.4.2 Visión

1.4.3 Política

1.4.4 Valores

1.5 Deberes formales

1.6 Organigrama Institucional

1.7 Productos

1.7.1 Variedad de productos (Target de productos)

1.8 Canales de Distribución

Capítulo 2: Fundamentación teórica de la contabilidad general y contabilidad comercial.

2.1 Contabilidad

- 2.1.1 Definición**
- 2.1.2 Importancia**
- 2.1.3 Objetivos**
- 2.1.4 Obligatoriedad de contabilidad**
- 2.1.5 Contabilidad Comercial**
 - 2.1.5.1 Definición**
 - 2.1.5.2 Importancia**
 - 2.1.5.3 Objetivos**
 - 2.1.5.4 Características**
 - 2.1.5.5 Ciclo comercial**
- 2.1.6 Sistema Inventario Permanente**
- 2.1.7 Plan General de Cuentas**
- 2.1.8 Estados Financieros**
 - 2.1.8.1 Estado de Situación Financiera**
 - 2.1.8.2 Balance de Pérdidas y Ganancias**
 - 2.1.8.3 Estado de Flujo de Efectivo**
 - 2.1.8.4 Estado de Cambios en el Patrimonio**
 - 2.1.8.5 Notas Explicativas**

Capítulo 3: Diseño y aplicación de un sistema contable

- 3.1 Elaboración de plan general de cuentas**
- 3.2 Aplicación del ciclo contable**
- 3.3 Estados Financieros**
 - 3.5.1 Balance de situación financiera**
 - 3.5.2 balance de pérdidas y ganancias**
 - 3.5.3 Estado de cambios en el patrimonio**
 - 3.5.4 Estado de flujo de Efectivo**
 - 3.5.5 Notas explicativas**
- 3.4 Análisis financiero a corto plazo**
- 3.5 Razones Financieras y su análisis**

- **Conclusiones y recomendaciones**
- **Anexos**
- **Referencias bibliográficas**

2.15 Cronograma

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	TIEMPO (Semanas)
O1. Descripción de la Distribuidora de Helados Pingüino "Silver Company" objeto de estudio.	* Solicitar Información del Plan Estratégico de la empresa	* Conocimiento total de la empresa en la cual se está trabajando la propuesta	1
	* Análisis Externo	* Análisis de las principales actividades de la empresa	1
	* Conocimiento de la Estructura Organizacional		1
O2. Fundamentación teórica de la contabilidad general y contabilidad comercial.	* Desarrollo de las definiciones contables y sus clasificaciones.	* Un amplio conocimiento de los conceptos contables necesarios para el desarrollo de la propuesta	1
	* Conocimiento de la aplicación de la contabilidad Comercial		
	* Establecimiento de las normas tributarias y aplicación de NIIF	* Conocimiento de las normas tributarias vigentes y aplicables en el país	2
	* Establecer criterios sobre un sistema contable	* Benéficos de la aplicación de un sistema contable	2
O4. Diseñar y aplicar un sistema contable	* Elaboración del plan general de cuentas basado en NIIF para PYMES y creación de Proveedores - Clientes		2
	* Asiento de apertura y codificación de inventarios	* Obtención de información contable-tributaria veraz, oportuna para la toma de decisiones y los beneficios de su implementación	1
	* Creación de platillas contables		1
	* Ingreso de facturas de ventas, compras y gastos		4
	* Registro de Libro Diario		1
	* Elaboración de asientos de ajuste		1
		TOTAL	19

2.16 Referencias

Contabilidad, C. d. (2015). *Normas NIIF para PYMES*. London, United Kingdom: IFRS Foundation Publications Department.

Pombo, J. R. (2009). *Contabilidad General*. Madrid, España: Editorial Paraninfo.

Sánchez, P. Z. (2011). *Contabilidad General*. Bogota, Colombia: McGraw-Hill-Interamericana.

Reglamento para aplicación Ley de Regimen Interno LORTI. (13 de Junio de 2016). SRI. Obtenido de Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno :

file:///C:/Users/Veronica/Downloads/TRIBUTAR-

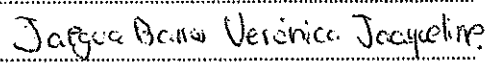
REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO LORTI-1.pdf

2.17 Anexos

2.18 Firmas de responsabilidad

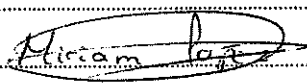


Quizhpi Pillaga Lisset Karina
64138



Jaigua Barros Veronica Jacqueline
Jaigua Barros Veronica Jacqueline
63753

2.19 Firma de responsabilidad



Ing. López Córdova Miriam Elizabeth
Director Sugerido

2.20 Fecha de entrega

Cuenca, 3 de enero del 2017

Ingeniero

Xavier Ortega Vázquez

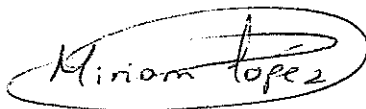
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Su despacho

De mi consideración:

Por medio de la presente, yo Ing. Miriam López docente de la Escuela de Contabilidad Superior, y Director del trabajo de titulación que llevará como tema "Diseño y Aplicación de un Sistema Contable para la Distribuidora de Helados Pingüino Silver Company período 2016" el cual será elaborado por las estudiantes Lisset Karina Quizhpi Pillaga y Verónica Jacqueline Jaigua Barros, con código 64138 y 63753 respectivamente, posterior a la sustentación del diseño de tesis, se ha verificado y constatado todas las correcciones correspondientes al mismo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval-shaped stamp. The signature appears to read "Miriam Lopez".

Ing. López Córdova Miriam Elizabeth

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY



Cuenca, 1 de diciembre del 2016

Ingeniero

Xavier Ortega

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

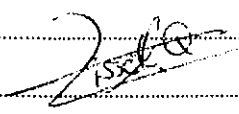
Ciudad

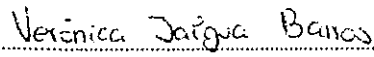
De mi consideración:

Por medio de la presente nosotras Lisset Karina Quizhpi Pillaga y Veronica Jacqueline Jaigua Barros estudiantes de la carrera de Contabilidad Superior, solicitamos de la manera más comedida se digne revisar nuestro esquema de tesis presentado en la carpeta adjunta.

Por la acogida que sepa dar a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente;


Lisset Karina Quizhpi Pillaga
64138


Veronica Jacqueline Jaigua Barros
63753

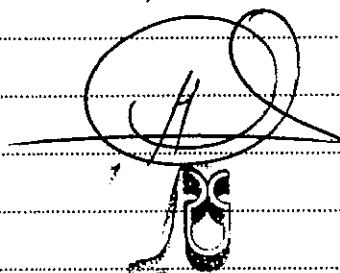
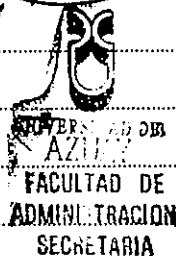


DOCTORA JENNY RIOS COELLO SECRE-
TARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVER-
SIDAD DEL AZUAY.

CERTIFICA:

Que, la señorita Lisset Karina Quizhpi Pillaga, registrada con código 64138 alumna de la
Escuela de Contabilidad Superior, tiene aprobado más del 80% de su plan de estudios.

Cuenca, Noviembre 28 del 2016

UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
FACULTAD DE
ADMINISTRACION
SECRETARIA

No. Derecho 0111056

rgp.-



DOCTORA JENNY RIOS COELLO SECRE-
TARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ADMINISTRACION DE LA UNI-
VERSIDAD DEL AZUAY.

CERTIFICA:

Que, la señorita **Verónica Jacqueline Jaigua Barros**, registrada con código 63753, una vez que aprobó todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera de Contabilidad Superior, egresó de la Facultad el 3 de Mayo de 2016.

Cuenca, Noviembre 28 de 2016

UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
FACULTAD DE
ADMINISTRACION
SECRETARIA

No. Derecho 0111055

rgp.-



Silver Company

Cuenca, 01 de Diciembre de 2016.

Ingeniero

Xavier Ortega Vázquez

**DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY**

Cuenca.

Como representante de Silver Company – Distribuidor de Helados Pingüino me es grato expresarle un cordial saludo, augurándole éxitos en su función.

En atención a la comunicación con fecha 23 de Noviembre de 2016, realizada por las señoritas Lisset Karina Quizhpi Pillaga y Veronica Jacqueline Jaigua Barros, estudiantes de Ingeniería de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas, me permito comunicarle que la empresa aprueba la petición formulada por las estudiantes, por tanto esta distribuidora les proporcionará todas las facilidades que el caso amerite, a objeto de que las señoritas estudiantes, realicen su trabajo de investigación previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría.

Particular que le informo por los fines pertinentes.

Con sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

Marta Lucia Avila Bernal
GERENTE