



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica, Social y Administrativa
Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable en la “Ferretería Diconsa” Constructora SA. del
Cantón Saraguro, periodo del 1 de abril al 30 junio del 2022.**

**Trabajo de Titulación previo a la obtención del
Título de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contadora Pública-Auditora.**

AUTORA:

Yuri Carmen Macas Andrade

DIRECTORA:

Lic. Yomar Rocío Pardo Villalta. Mg. Sc.

LOJA - ECUADOR

2023

Loja, 29 de agosto del 2023

Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta Mgrt.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado el proceso de la elaboración del Trabajo de Titulación denominado: **“Organización Contable en la Ferretería Diconsa Constructora Sa. Del Cantón Saraguro, periodo del 1 de abril Al 30 junio del 2022”**. previo a la obtención del Título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, de la autoría de la estudiante **Yuri Carmen Macas Andrade**, con **cédula de identidad Nro. 1105914400**, una vez que el trabajo cumple con los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Lcda. Yomar Rocío Pardo Villalta Mg. Sc.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Autoría

Yo, **Yuri Carmen Macas Andrade**, declaro ser autora del presente Trabajo de Titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular o de Titulación, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula: 1105914400

Fecha: Loja, 29 de agosto del 2023

Correo Electrónico: yuri.macas@unl.edu.ec

Teléfono o Celular: 0994341333

Carta de autorización por parte de la autora, para la consulta, reproducción parcial o total, y/o publicación electrónica del texto completo, del Trabajo de Titulación.

Yo, **Yuri Carmen Macas Andrade**, declaro ser la autora del Trabajo de Titulación denominado: **Organización Contable en la Ferretería Diconsa Constructora SA. del cantón Saraguro, periodo del 1 de abril al 30 de junio del 2022.**, como requisito para optar el título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Titulación que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil veinte y tres, firma la autora.

Firma:

Autora: Yuri Carmen Macas Andrade

Cédula: 1105914400

Dirección: Loja – Saraguro

Correo Electrónico: yuri.macas@unl.edu.ec

Celular: 0994341333

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora del Trabajo de Titulación: Lic. Yomar Rocío Pardo Villalta. Mg. Sc.

Dedicatoria

Dedico este trabajo primeramente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. Por bendecir mi camino hacia el cumplimiento de esta meta propuesta.

A mis queridos padres, por ser el pilar fundamental y mi guía en el sendero de cada acto que he realizado. A mis hermanos, por ser el incentivo para seguir adelante. A mis sobrinos y mis abuelitos por brindarme su apoyo constante y compartir conmigo buenos y malos momentos.

Gracias por todo, esto es por ustedes y para ustedes.

Yuri Carmen Macas Andrade

Agradecimiento

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por brindarme los recursos necesarios para mi obtención de mi título universitario, a los docentes por ser parte fundamental de mi formación profesional durante estos años de estudio por compartir sus conocimientos, enseñanzas y valores.

De manera especial a la Lic. Yomar Rocío Pardo Villalta. Mg. Sc. Directora del Trabajo de Titulación quien con sus conocimientos y perseverancia ha sido guiarme de manera apropiada para la realización y culminación del presente trabajo.

Finalmente agradezco al señor Arq. Diego Armando Chalán Chalán propietario de la “Ferretería Diconsa” quien me facilitó la información necesaria y oportuna para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación.

Yuri Carmen Macas Andrade

Índice de Contenidos

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría.....	iii
Carta de autorización.....	iv
Dedicatoria.....	v
Agradecimiento.....	vi
Índice de Contenidos	vii
Índice de Figuras	viii
Índice de Anexos.....	x
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1 Abstract	4
3. Introducción.....	6
4. Marco Teórico.....	8
5. Metodología.....	64
6. Resultados.....	66
7. Discusión	266
8. Conclusiones	268
9. Recomendaciones	269
10. Bibliografía.....	270
11. Anexos	273

Índice de Figuras

Figura 1	Clasificación de las empresas por el tamaño	9
Figura 2	Clasificación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados..	19
Figura 3	Normas Internacionales de Contabilidad	21
Figura 4	Formato de Tarjeta Kardex	29
Tabla 5	Resumen de la Estructura de Plan de Cuentas	30
Figura 6	Formato de Inventario Inicial	34
Figura 7	Formato Estado de Situación Inicial.....	35
Figura 8	Formato Libro Diario.....	37
Figura 9	Formato Libro Mayor	38
Figura 10	Formato Auxiliar de Compras	38
Figura 11	Formato Auxiliar de Ventas.....	39
Figura 12	Formato Auxiliar de Ventas Cuentas por Cobrar	39
Figura 13	Formato Auxiliares de Cuentas por Pagar	40
Figura 14	Formato Rol de pagos	40
Figura 15	Formato Rol de pagos	41
Figura 16	Formato Balance de Comprobación	41
Figura 17	Hoja de Trabajo	43
Figura 18	Estado de Resultados	45
Figura 19	Formato Estado de Situación Financiera	46
Figura 20	Formato Estado Cambio en el Patrimonio.....	47
Figura 21	Estado de Flujo Efectivo.....	48
Figura 22	Plazo para la declaración del Impuesto al Valor Agregado.....	53
Figura 23	Porcentajes de Retención del Impuesto al Valor Agregado.	55
Figura 24	Tarifa del Impuesto a la Renta para Emprendedores	57

Figura 25 Plazos para la declaración Impuesto a la Renta.....	57
Figura 26 Porcentajes de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.....	59

Índice de Anexos

Anexo 1	Auxiliares de Compras.....	273
Anexo 2	Auxiliares de Ventas	280
Anexo 3	Auxiliares Cuentas por pagar proveedores.....	295
Anexo 4	Auxiliares Cuentas por Cobrar Clientes	303
Anexo 5	Rol de pagos	315
Anexo 6	Calculo Factor Proporcional.....	314
Anexo 7	Tarjetas Kardex.....	315
Anexo 8	Facturas.....	398
Anexo 9	Ruc de la empresa.....	405
Anexo 10	Certificación de traducción del Resumen (Abstracto).....	409

1. Título

Organización Contable en la Ferretería Diconsa Constructora SA. del cantón Saraguro, periodo del 1 de abril al 30 de junio del 2022

2. Resumen

El presente Trabajo de Titulación denominado ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA “FERRETERÍA DICONSA” DEL CANTÓN SARAGURO, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, se desarrolló tomando en cuenta a las necesidades de la ferretería, que favorezca a la realización de sus actividades de forma eficiente y de calidad, por ende se deja constancia de una aplicación teórica y práctica contable, mediante conceptos, definiciones y categorías de la contabilidad comercial; permitiendo con ello obtener información de la situación económica – financiera.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se hizo necesario la utilización de diferentes métodos de investigación, se desarrolló la parte práctica mediante el sistema de inventario permanente, con la finalidad de dar a conocer el stock de la mercadería, de acuerdo al primer objetivo se realizó el plan y manual de cuentas en función a las necesidades y actividades de la ferretería, el segundo objetivo es el levantamiento del inventario inicial por medio la constatación del Activo, Pasivo y Patrimonio que posee la empresa. Dentro del tercer objetivo que se refiere al control de las mercaderías mediante la aplicación del sistema permanente, con la finalidad de dar conocer el stock de la mercadería de la empresa; en el cuarto objetivo se ejecutó el proceso contable partiendo con el Estado de Situación Inicial, seguidamente se registró los hechos económicos en el Libro Diario, el Libro Mayor, el Balance de Comprobación, la Hoja de Trabajo con sus ajustes y regulaciones, E2stado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo, concluido el trabajo de titulación se considera que es muy importante la organización contable en la Ferretería Diconsa, puesto que facilitará que las actividades sean realizadas de manera eficiente y eficaz según sus necesidades.

Se obtuvo información financiera precisa, confiable y oportuna reflejada en los estados financieros, en donde se llegó a determinar una utilidad del ejercicio de \$1.201,26; un activo

de \$110.971,54; un pasivo de \$67.141,37 y un patrimonio de \$43.830,16, información significativa para su propietario para en base a esta pueda tomar decisiones apropiadas para el crecimiento económico de la ferretería.

Palabras claves: Contabilidad, Estados Financieros, Organización, Proceso Contable, Recursos.

2.1 Abstract

The present entitle work named COUNTABLE ORGANIZATION AT “HARDWARE STORE DICONSA” OF SARAGURO CANTON, PERIOD OF APRIL 1 ST TO JUNE 30TH OF 2022, it was developed to take into account the necessities of the hardware store, in favour to advance in an efficient and quality way its activities, an as a result it leaves a reason of theoretical application and a accountable practice, through the concepts, definitions and categories of the commercial account; allowing with that information getting knowledge of the economic and financial situation.

To accomplish the stablish goals it was necessary to used different research methods, the practical part it was develop through a system of permanent stocktaking, with the target to let know the owner the items of merchandise, according with the first objective a plan was done an account manual based in the necessities and activities of the hardware store, the second objective is lift the main inventory through the verification of assets, liabilities and equity that the store has. Inside of the third objective that refers the control of the merchandise through the application of the permanent system, with the main objective to letting know the items in the store; with the fourth objective an accountable process was done started with the Main status situation, following this the economic facts were register in the Daily Book, Main Book and the balance of verification, the work sheet with is adjusted and regulations, result states, status of financial and cash flow statement, once the entitle worked have been concluded it is considered very important the countable organization of the Diconsa Hardware store, because it will make easier the activities done in an efficient way according to the necessities.

Financial information getting was precise, reliable and appropriate is the result of the financial states, where it can determine the purpose of the activities of \$1.201,26; with an asset of \$110.971,54 with an liabilities of \$67.141,37 and a equity of \$43.830,16 accurate

information for its owner so taking into account can be able to make decisions for the future grow of its business.

Key words: Account, financial states, organization, countable process, resource

3. Introducción

La organización contable es un mecanismo importante que controla los recursos económicos, al aplicar y mantener una contabilidad con registros contables relevantes, detallados, claros y veraces, como resultado identifica las fuentes principales que generan mayores rendimientos económicos, por lo tanto, la empresa estará en la capacidad de tomar decisiones más acertadas que le permitan adaptarse a las diferentes situaciones del mercado.

El Trabajo de Titulación denominado **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA “FERRETERÍA DICONSA” DEL CANTÓN SARAGURO, PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, brindará un aporte muy significativo por cuanto mejorará la gestión económica y financiera de la empresa, a través de la aplicación del sistema de inventario permanente o inventario perpetuo que facilita el adecuado control de inventario, además permitirá al propietario conocer la información de la situación económica - financiera y que contribuya al desarrollo de la empresa.

El Trabajo de Titulación se lo estructuró de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, efectuado de la siguiente manera: **Título**, presenta la denominación del Trabajo de Titulación; **Resumen** en castellano y traducido al inglés se redacta en base al cumplimiento de los objetivos, la metodología utilizada, la conclusión y recomendación más relevante; **Introducción**, consta la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo realizado; **Revisión de Literatura**, comprende los contenidos relacionados a la aplicación del proceso contable; **Materiales y Métodos**, se menciona los materiales y métodos utilizados durante el desarrollo de este trabajo; **Resultados**, se da a conocer el contexto empresarial, base legal, el plan y manual de cuentas, el proceso contable que contiene el inventario inicial de los valores, bienes y obligaciones de la ferretería, el Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, la Hoja de Trabajo, y finalmente la obtención de los Estados Financieros que permiten determinar la información económica y

financiera de la Ferretería Diconsa; **Discusión**, se describe la situación de la ferretería antes y después de realizar el Trabajo de Titulación con base en los resultados obtenidos; **Conclusiones** donde constan los resultados y hechos obtenidos de la organización contable; **Recomendaciones**, donde se indican alternativas de soluciones en beneficio de la empresa, que faciliten la correcta toma de decisiones al propietario de la ferretería; **Bibliografía**, se detalla las fuentes de consulta como libros, páginas web, entre otros; finalmente los **Anexos**, donde consta la información adicional que permite verificar y respaldar la información presentada en el Trabajo de Titulación.

4. Marco Teórico

Empresa

La palabra “empresa” se origina en el idioma italiano, de la idea de emprender. Es un ente formado por capital social, según la necesidad y propósito; se puede definir como “un ente económico donde se combinan los factores productivos: personas, capital y trabajo”, estos pueden ser bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades colectivas, sean sus propósitos con fines sociales o de lucro. (Acosta et al., 2016, pág. 23)

“Es el conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del mercado y obtener rendimientos sobre la inversión realizada” (Espejo & López, 2018)

Una empresa es una organización o institución, que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores; obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el correcto desempeño de la producción estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. (Raffino, 2020)

Importancia

Milton Friedman, Nobel de Economía, manifiesta que: “solamente hay una responsabilidad social en los negocios: utilizar los recursos y desarrollar actividades diseñadas para incrementar las ganancias siempre y cuando permanezcan dentro de las reglas del juego, es decir, que se dediquen a la competencia abierta y libre sin el engaño ni el fraude”; por lo cual su función sería únicamente económica, siendo esta función también de gran importancia ya que es un ente generador de trabajo, desarrollándose en las negociaciones basadas en los sistemas de mercado, mismas que deben ser normadas por el Estado, de la cuales le generan ingresos al Estado a través de los impuestos que son canalizados a la sociedad; además sostiene

que: “no puede existir una responsabilidad social de las empresas, pues los empresarios no son agentes morales sino únicamente económicos actúan en base a elecciones racionales que persiguen la maximización de sus utilidades. (Sánchez, 2015, págs. 133 - 134)

Clasificación:

De acuerdo a Espejo & López 2018. Se clasifican de la siguiente manera:

Por la Actividad

- **Industriales:** La actividad principal de estas empresas es la producción de bienes por medio de la transformación de materias primas.
- **Comerciales:** se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objetivo de comercializarlos y obtener ganancias.
- **Servicios:** su actividad es vender servicios o capacidad profesional, es decir productos intangibles.
- **Extractivas:** que se dedican a la explotación de recursos que se encuentran en el subsuelo es decir aquellas que extraen petróleo, gas natural, entre otras.

Por el Sector al que Pertenecen

- **Públicas:** son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar servicios a la población.
- **Privadas:** el capital de estas empresas pertenece a personas naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada.
- **Mixtas:** el capital de estas empresas está constituido por aportes del sector privado y sector público.

Por el Tamaño

Figura 1

Clasificación de las empresas por el tamaño

Empresa	Trabajadores	Ventas O Ingresos Brutos Anuales
Microempresas	1 a 9 trabajadores	Iguales o menores a \$300.000,00
Pequeñas	10 a 49 trabajadores	Entre \$300.001,00 y \$ 1.000.000,00
Medianas	50 a 199 trabajadores	De \$1.000.001,00 y \$5.000.000,00
Grandes	200 o más empleados	Desde \$5.000.001,00

Nota: Tomado de Espejo & López (2018)

Por la Función Económica

- **Primarias:** son aquellas empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.
- **Secundarias:** son empresas que se dedican a la transformación de materias primas.
- **Terciarias:** son empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc.

Por la Constitución del Capital.

- **Negocios personales o individuales:** se constituyen con un solo propietario.
- **Sociedades o compañías:** se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.
- **Fideicomisos:** una o más personas llamadas constituyentes, transfieren de manera temporal la propiedad de bienes muebles o inmuebles.
- **Consortios o asociaciones de empresas:** una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad.
- **Instituciones sin fines de lucro:** se constituyen con la finalidad de prestar servicios sin ánimos de lucro, con finalidad social, el financiamiento procede de donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones.

Por la Inversión de Capital

- **Subsidiarias:** Entidades cuyo capital está conformado por el aporte de un inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente, o por intermedio de otra

subsidiaria controlada.

- **Asociadas:** Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor de 50% de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa.
- **Controladoras:** Son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% o más de su patrimonio, con el objeto de ejercer control directo o indirecto sobre la subsidiaria.
- **Negocios conjuntos:** son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas sometidas a control conjunto de las operaciones, de los activos o de otras entidades controladas.
- **Grupos empresariales:** son los conjuntos de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas y se orientan bajo una dirección común. (Espejo & López, 2018, págs. 15-18)

Empresa Comercial

Las empresas se dedican principalmente a la compraventa de productos terminados. Su único interés es comercializar con productos adquiridos a un determinado valor y luego revenderlos por un valor mayor al de compra, generando así el margen de utilidad esperado por los dueños de la compañía. (Gamboa et al., 2017, pág. 15)

También se menciona que: “se encargan de comprar bienes y servicios a otras empresas con la diferencia de que venden a un costo más elevado para de esta manera obtener mayores ingresos y utilidades los mismos que serán aprovechados al máximo por la misma” (Gamboa et al., 2017, pág. 15).

Función

Las empresas comerciales pueden ser públicas o privadas y tienen como finalidad ser

intermediarias entre los productores y consumidores, además no desarrollan ningún tipo de transformación de materia prima.

No obstante, la función principal es el intercambio de productos en el mercado, es decir conecta la empresa con el mercado realizándolo como se detalla a continuación:

- Conociendo las necesidades existentes en el mercado, bien sea del consumidor final o de otras empresas, según el producto que comercialice.
- Desarrollando la demanda, es decir generar una necesidad específica del producto que comercializa.
- Servir a la demanda suministrándole lo que necesita. Para ello tendrá que tener a disposición productos en función de las necesidades del consumidor, además tener en cuenta la competencia, la rentabilidad, cumplir con objetivos de ventas. (Requelme, 2017)

Características

Tienen las siguientes características:

- “No fabrican bienes terminados ni extraen materia prima.
- Son intermediarias entre las empresas industriales y el consumidor final.
- Generalmente prestan servicios de mantenimiento y reparación de los productos que comercializan.
- Buscan satisfacer las demandas del consumidor.
- Fomentan el movimiento comercial que la economía necesita para crecer.
- En ocasiones se encargan de la distribución de los productos al consumidor final.

(Enciclopedia Económica, 2019)

Clasificación

Existe la siguiente clasificación:

- **Empresa mayorista:** aquella que mueve mercancía a gran escala, adquiere grandes existencias y las vende en los mercados minoristas.
- **Empresa comercial al menudeo:** empresa que se forma con una tienda o almacén y que lleva a cabo el proceso de venta. Se valen de un sistema de suministro directo.
- **Empresa minorista:** aquella que vende a pequeña escala, sin superar los límites territoriales de una población.
- **Empresas comisionistas:** no compran productos, sino que los comercializan sobre el inventario de otras. Ganan por comisión de ventas cerradas” (Enciclopedia Económica, 2019).

Compañía o Sociedad Anónima

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar.

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima.

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o fundador se requiere la capacidad civil para contratar.

Las personas jurídicas nacionales pueden ser fundadoras o accionistas en general de las compañías anónimas, pero las compañías extranjeras solamente podrán serlo si sus capitales estuvieren representados únicamente por acciones, participaciones o partes sociales nominativas, es decir, expedidas o emitidas a favor o a nombre de sus socios, miembros o accionistas, y de ninguna manera al portador.

La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes en el SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado, será nulo.

Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito totalmente su capital, el cual deberá ser pagado en una cuarta parte, por lo menos, una vez inscrita la compañía en el Registro Mercantil.

Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito totalmente su capital, el cual deberá ser pagado en una cuarta parte, por lo menos, una vez inscrita la compañía en el Registro Mercantil.

Para que pueda celebrarse la escritura pública de fundación o de constitución definitiva, según el caso, será requisito que los accionistas declaren bajo juramento que depositarán el capital pagado de la compañía en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones sean en numerario. Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de la presentación del balance inicial u otros documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el efecto. (Ley de compañías 2017)

Contabilidad

La contabilidad se define como “la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado” (Zapata, 2017, pág. 21)

Objetivos

El principal objetivo es suministrar toda la información financiera de una empresa; Zapata 2017, menciona los siguientes:

- “Llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y presentación de estos, utilizando el proceso contable.
- Determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando de manera clasificada los ingresos, los gastos y costos.
- Establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado, gracias a la medición de los activos y pasivos empresariales.
- Informar sobre el flujo del efectivo y la repercusión en su posición financiera.
- Analizar e interpretar la situación económico-financiera, a partir de la cual se obtendrán indicadores que midan las fortalezas y debilidades de la entidad.
- Identificar las alternativas de decisión gerencial viables que le permitan afrontar problemas y aprovechar oportunidades.
- Optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y el impacto que de ellas se derivan”. (Zapata, 2017, pág. 21)

Características

La contabilidad debe tener las siguientes características:

- **Oportuna:** Los registros deben actualizarse permanentemente, sin retrasos para tener una correcta información de los movimientos y estado real.
- **Confiable:** Las operaciones deben ser registradas con base en las normas técnicas, legales, contables y con criterio profesional; estas sustentan toda decisión empresarial.
- **Razonable:** Las labores contables deben ejecutarse con ética, para reflejar balances transparentes y para que reflejen la realidad económica y financiera de la empresa.

(Zapata, 2017, pág. 20-21)

Importancia

Actualmente las empresas continuamente reforman su estructura para mejorar su funcionamiento, en los cuales también se ha incluido a la contabilidad, dado que es el único medio de generación de datos, reportes y balances reales de la empresa, actualmente con la ayuda de la tecnología puede hacer de manera eficiente grandes controles, reduciendo los riesgos de quedarse rezagado y desaparecer por malas decisiones administrativas, para reducir el riesgo, muchas empresas hacen reformas internas, para aprovechar los recursos disponibles y eliminan lo ineficiente. La contabilidad como proceso ha tenido mejoras notables en generación de datos, reportes y balances. (Zapata, 2017, pág. 20-21)

Clasificación de la Contabilidad

Clasificación	Definiciones
Contabilidad Comercial.	Empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos. Ejemplos: Empresas distribuidoras de artículos de primera necesidad, almacenes de calzado, de ropa, librerías, editoriales, etc.
Contabilidad de costos o Industrial.	Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados. Ejemplos: fábricas de calzado, de ropa, de muebles, etc.
Contabilidad Bancaria.	Instituciones del sistema financiero. Ejemplos: bancos, cooperativas de ahorro y crédito (abiertas al público), etc.

Contabilidad Gubernamental.	Instituciones del sector público. Ejemplos: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, Consejos Provinciales, etc.
Contabilidad Agropecuaria.	Empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería. Ejemplos: granjas agrícolas, porcinas, haciendas florícolas, etc.
Contabilidad Hotelera.	Empresas que se dedican a presentar servicios de hospedaje y restaurante. Ejemplos: Hotel Libertador, Hotel La Castellana, etc.
Contabilidad Minera.	Empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no. Ejemplos: empresas petroleras, mineras, entre otras.
Contabilidad de Servicios.	Empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad. Ejemplos: salud, educación, vigilancia, servicios profesionales, etc.
Contabilidad de Construcciones.	Empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas. Ejemplos: Constructora Proa Arquitectos; Diseños y construcciones S.A., etc.

Nota: Tomado de Espejo & López (2018)

Contabilidad Comercial

“Es el tipo de contabilidad centrado en el control contable de la actividad comercial de una empresa. Permite el análisis y cuantificación de dichas acciones y su conocimiento” (Sánchez, 2019).

Este tipo de contabilidad hace posible controlar toda acción de ventas de la empresa, permitiendo el total conocimiento de los movimientos comerciales tanto en los ingresos como de egresos, con lo cual se puede obtener un balance perfecto de la economía que maneja la entidad.

Importancia

Se vuelve indispensable al permitir llevar un registro oportuno de todas las operaciones necesarias en la actividad comercial, porque ayuda a conocer a detalle las compras y ventas en determinados periodos, favoreciendo la elaboración de estados financieros para el conocimiento del estado de la empresa para tomar de decisiones que enruben la empresa. (Sánchez, 2019).

Objetivo

La principal razón de las empresas es el conocimiento continuo de los resultados de su estrategia en corto y largo plazo; de forma general esta contabilidad es una herramienta fácilmente combinable con el plan estratégico, a diario informa a la gerencia los resultados obtenidos, facilitando toma de decisiones, facilita contrastar datos en diferentes épocas y conocer incrementos o disminuciones de ingresos por venta entre dos años consecutivos (Sánchez, 2019).

Características

Se caracteriza por los siguientes rasgos distintivos:

- “Engloba la contabilización de mecanismos empresariales como los descuentos, las promociones o los rappel sobre compra y venta.
- Es una disciplina económica más habitual en empresas de mayor tamaño y que pueden dedicar más esfuerzos y recursos a la especialización.
- Permite el seguimiento más continuado en el tiempo de los aspectos contables, no limitando este a la cumplimentación formal y habitual de cada ciclo contable.
- En el sector logístico es especialmente destacado, al evaluar de forma continuada las salidas y entradas de producto mediante ventas y la necesidad de reposición de mercaderías para el inventario” (Sánchez, 2019).

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) Son el conjunto de normas que se utilizan de guía para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Asimismo, constituyen parámetros para la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta la uniformidad, de tal manera que la información generada pueda ser comparable entre distintas empresas independientemente de la región en la que se encuentren. (Elizalde, 2020, pág. 40.)

Figura 2*Clasificación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados*

Principios	Definiciones
Equidad	La contabilidad de una empresa debe sustentarse en la equidad, esto quiere decir que los hechos económicos y la información generada se han de sustentar en la equidad para todas las partes que tengan intereses, dejando de lado los intereses particulares o de otro tipo.
Ente	Cada empresa es independiente de las personas que la formaron, por lo tanto, se encuentra sujeta a sus propios derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones son independientes de las personas que crearon la empresa.
Bienes Económicos	Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.
Moneda de Cuenta	Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente, es importante porque de esta forma se puede elegir una moneda y valorizar los componentes del patrimonio aplicando un precio a cada unidad.
Empresa en Marcha	Hace referencia al supuesto de que toda actividad contable debe ser realizada considerando que la empresa se encuentra en marcha y no prevé cerrar en el corto plazo, es decir la empresa continuara sus operaciones por tiempo indefinido. Caso contrario, esta novedad debe ser registrada en las notas de los estados financieros.
Valuación al Costo	Los activos tangibles o intangibles deben ser registrados según el costo en que fueron adquiridos o el que se generó para producirlos. Para establecer el precio de un activo se debe considerar el precio del bien, más los costos y gastos que se generaron para adquirirlo.
Ejercicio	La medición del plan contable debe ser en periodos iguales de tiempo, el mismo que podría ser cada año es decir cada 12 meses, en efecto permite medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las obligaciones legales y fiscales establecidas, particularmente para determinar el impuesto a la renta y la distribución del resultado.
Devengado	Este principio se refiere a reconocer y registrar los hechos económicos en el momento que sucede sin tomar en consideración la fecha en la que se realiza el pago o cobro.

Objetividad	La objetividad en términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. Las operaciones económicas financieras que se han registrado deben ser verificables. Por ende, toda información contable debe estar sustentada con pruebas objetivas.
Realización	Los resultados económicos solo deben calcularse cuando sean realizados, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamental todos los riesgos inherentes a tal operación.
Prudencia	Cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor.
Uniformidad	Elaborado los criterios para el proceso contable estos deberán ser siempre los mismos, a excepción de algunas circunstancias que requieren modificación de aquellos criterios, debido a cambios necesarios dentro de la empresa.
Materialidad	Está dirigido por dos aspectos fundamentales de la contabilidad la cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partidas de los estados financieros. El contador debe discernir qué aspectos son o no relevantes de ser registrados en la información contable.
Exposición	También denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible, clara y concisa, de tal forma que permita interpretar y obtener un juicio acerca de los resultados de operación.

Nota: Tomado de Espejo & López (2018)

Principios de Partida Doble

La partida doble significa que en cada transacción se registran 2 efectos, uno que recibe y otro que entrega, por lo tanto, afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio.

En contabilidad, una transacción es todo acontecimiento que afecta la situación financiera de la entidad y se puede registrar objetivamente. La aplicación de la partida doble se fundamenta en los siguientes hechos:

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra,
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y,
- No existe deudor sin acreedor y viceversa. (Espejo & López, 2018, pág. 72)

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Figura 3

Normas Internacionales de Contabilidad

NIC	Denominación
NIC 1	Presentación de estados financieros
NIC 2	Inventarios
NIC 7	Flujos de efectivo
NIC 8	Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10	Hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa
NIC 12	Impuesto a las ganancias
NIC 16	Propiedad, planta y equipo
NIC 19	Beneficio a empleados
NIC 20	Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales
NIC 21	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
NIC 23	Costos por prestamos
NIC 24	Información para revelar sobre partes relacionadas
NIC 26	Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro
NIC 27	Estados financieros separados
NIC 28	Inversiones en asociadas y negocio conjuntos
NIC 29	Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIC 32	Instrumentos financieros: presentación
NIC 33	Ganancias por acción
NIC 34	Información financiera intermediaria
NIC 36	Deterioro del valor de activos
NIC 37	Provisiones, pasivos y activos contingentes
NIC 38	Activos intangibles
NIC 39	Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición
NIC 40	Propiedades de inversión
NIC 41	Agricultura

Nota. En la tabla se detalla las normas internacionales de contabilidad. Tomado de IFRS Foundation, por IASB, 2021.

NIC 1. Presentación de Estados Financieros

Esta Norma tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, asegurando que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades.

Finalidad de los Estados Financieros

El objetivo principal de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, siendo útil para la respectiva toma de decisiones económicas.

Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF

Los Estados Financieros deben presentar de manera razonable la situación y rendimiento financiero, lo cual requiere la presentación fidedigna de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios de los activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual.

NIC 2. Inventarios

El objetivo principal de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.

Costos de Inventarios

El costo de inventarios comprenderá todos los costos adquiridos de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para su ubicación actual.

Costos de Adquisición. - comprenden el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios.

Costos de Transformación. - comprenderán aquellos costos relacionados con las unidades de producción, tales como mano de obra directa, costos indirectos de producción variables o fijos, que sirvieron para transformar materia prima en producto terminado.

Otros Costos. - Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.

NIC 7. Estado de Flujos de Efectivo

La información sobre los flujos de efectivo de una entidad sirve para dar a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad de generar efectivo y equivalentes y así tomar decisiones económicas.

Beneficios de la información sobre Flujos de Efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es muy útiles ya que sirven para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes del efectivo, permite a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar los resultados con los de otras entidades.

Presentación de un estado de Flujos de Efectivo

Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, de inversión y de financiación, de la manera que resulte as apropiada según la naturaleza de sus actividades.

Actividades de Operación. - es un indicador clave en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación

Actividades de Inversión. - son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.

Actividades de Financiación. - son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad.

Información sobre los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación

La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación

NIC 16. Propiedades, Planta y Equipo

Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que hayan ocurrido en esa inversión. (IASB, 2021)

Costo: Es el importe al efectivo pagado, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición

Importe en Libros: Es al que se lo reconoce como un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

Importe Depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

Importe Recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso. (IASB, 2021)

Cuenta Contable

“La cuenta contable es un elemento fundamental que sirve para el registro individual y detallado de los movimientos contables que se producen en cada uno de los elementos patrimoniales activo, pasivo y patrimonio” (Elizalde y Montero, 2020, pág. 77).

La cuenta contable identifica de manera ordenada todas las operaciones o movimientos que ocurren día a día en la empresa a nivel económico, de manera que cualquier movimiento contable que afecte a la empresa a nivel económico o financiero es probable registrarlo en el cuadro de cuentas.

Clasificación

Las cuentas contables se dividen en seis grandes grupos las cuales se dividen todas las

demás cuentas y son:

- **Activo:** Son aquellas posesiones de la empresa tangibles como los edificios, vehículos, e intangibles como son marcas, para lograr los fines para la cual fue creada.
- **Pasivo:** Incluye todos los elementos que representan las deudas u obligaciones de la empresa que tiene pendiente de pago, de la misma manera son llamados fuentes de financiación ajenas, al presentar recursos financieros ajenos a ellos.
- **Patrimonio:** El capital se encuentra constituido por las aportaciones de los socios y el resultado de las actividades operativas como las ganancias o pérdidas de la empresa.
- **Ingresos:** Los ingresos representan la entrada de efectivo de la empresa, resultado de las operaciones de ventas y servicios.
- **Costos:** Los costos representan el valor monetario en que incurre la empresa para adquirir o producir bienes y servicios para la venta, las partidas principales que componen el costo son: compra, costo de producción, costo de venta y cualquier gasto relacionado a la producción de un bien o servicio.
- **Gastos:** Los gastos representan la carga económica que realiza la empresa para alcanzar los objetivos dentro de cierto periodo contable establecido. Estos se pueden clasificar en gastos generales administrativos, financieros y de ventas. (Aguirre, Linc, Avilés, & Anchundia, 2018)

Representación de las Cuentas

Las cuentas se representan en forma de T de manera representativa y gráfica, en donde en el debe se ingresan los valores que representan un ingreso para la empresa y en el haber los valores que representen la salida o egresos para la empresa.

Mercaderías

Una mercadería es todo bien susceptible de ser comercializado, ya sea de manera física o no, a través de actividades económicas conocidas como la compra y la venta de mercaderías o mercancías.

La cuenta mercadería es utilizada por las empresas comerciales para registrar los movimientos del inventario de los bienes disponibles para la venta. (Espejo y Genoveva, 2018)

Inventario de Mercaderías

La cuenta inventario de mercaderías comprende aquellos activos adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación de un negocio, en este caso, se refiere a los bienes físicos que disponen las empresas comerciales para la venta, sin realizar transformación o modificación alguna en su estructura, adicionando únicamente etiquetas, empaques y/o embalajes.

La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo corriente y registra el valor de las existencias en las empresas comerciales. (Espejo & López, 2018)

Sistema de registro y control de mercaderías.

Para el registro contable y control de inventarios de mercaderías existen dos sistemas:

- Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
- Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

La aplicación de este sistema se utiliza varias cuentas contables que permiten obtener información aplicada de cada una. Las cuentas que se utilizan en este sistema son:

1. Mercaderías.
2. Ventas.
3. Devolución en ventas.
4. Descuento en ventas.
5. Compras.
6. Devolución en compras.
7. Descuento en compras.
8. Transporte en compras.

Al Final del ejercicio económico para la regulación de cuentas mercaderías se utiliza las cuentas:

9. Costo de Ventas.
10. Ganancia bruta en ventas. (Espejo & López, 2018)

Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo

El sistema de cuenta permanente permite un adecuado control de las existencias a través de registros individuales de los movimientos de cada partida del inventario, que se conocen con el nombre de kárdex, en el que se registran las entradas y salidas de productos de la misma naturaleza, lo que permite establecer el saldo en unidades y el saldo en valores de cada producto a una fecha determinada.

El sistema de cuenta permanente es utilizado en la mayoría de empresas comerciales, como es el caso de negocios de muebles, equipos informáticos, electrodomésticos, entre otros. Una de las ventajas, es que en cualquier momento se puede determinar el saldo del inventario de mercaderías, el costo de las mercaderías vendidas y conocer la utilidad bruta en ventas (ventas menos costo de ventas).

El uso de este sistema requiere de equipos y programas informáticos que permitan

agilizar el proceso de la información, en menor tiempo y con mayor precisión. (Espejo & López, 2018, pág. 178)

Cuentas que intervienen en este sistema

Inventario de mercaderías. – esta cuenta estará en constante actividad, ya que cada instante mostrará el valor del inventario Final.

Se debita:

- Inventario inicial
- Compras
- Fletes, seguros, embalajes y todo cuanto sea necesario para llevar los bienes a su condición de venta

Se acredita:

- Venta de mercadería y devolución de parte de los clientes, al costo
- Devolución parcial o total de compras
- Errores de facturación

Ventas. – Registra a precio de venta la enajenación de mercadería, las correcciones de facturación y devoluciones que se efectúen

Se debita:

- Error en Facturación
- Devoluciones en ventas al precio actual
- Cierre del ejercicio económico.

Se acredita: Venta de artículos bajo cualquier forma de pago acordada, a precio actual.

Costo de Ventas. – cuenta de resultados que anotará las ventas a precio de costo.

Se debita: Por el valor de la venta al costo, según lo determina la Kardex

Se acredita:

- Devoluciones en ventas, a precio de costo

- Cierre del ejercicio

Los métodos de valoración de inventarios (Espejo & López, 2018, págs. 183-184)

- Costo promedio ponderado.
- Método FIFO. traducido como primeras entradas primeras salidas (PEPS)
- Identificación específica. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales.

Los métodos de valoración, promedio ponderado y FIFO son aplicables en las empresas comerciales, industriales, agrícolas y todas aquellas que manejan existencias de naturaleza y uso similares. La decisión de aplicar uno u otro método de valoración dependerá de la clase de productos que se comercializa y de la necesidad de información de la administración.

Tarjeta Kardex

Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa. El modelo de tarjeta kárdex varía de acuerdo a las necesidades de información de cada entidad. (Espejo y Genoveva, 2018, pág. 184)

Figura 4

Formato de Tarjeta Kardex

EMPRESA "XY"										
KÁRDEX										
Artículo:				Código:						
Unidad de medida:				Método de valoración:						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		CANT.	V.U	V.T	CANT.	V.U	V.T	CANT.	V.U	V.T

Nota: Tomado de Espejo y Genoveva, (2018)

Plan y Manual de Cuentas

Plan de Cuentas

El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa; al contar con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro contable pueden identificar las cuentas que corresponden a cada transacción; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros. (Espejo & López, 2018, pág. 80)

Estructura del Plan de cuentas

Se recomienda la siguiente estructura:

Primer nivel: Asignación del primer dígito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado del Resultado Integral (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado integral).

Segundo nivel: La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponde a las categorías de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel, según lo dispuesto en la NIC 1.

Tercer nivel: La asignación del cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y pasivo. A este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo con la naturaleza de la empresa y necesidades de información.

Cuarto nivel: Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la su clasificación de las partidas, representan las cuentas de mayor.

Quinto nivel: El octavo y noveno dígitos corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo con los requerimientos de cada empresa (Espejo & López, 2018, págs. 81-84)

Tabla 5

Resumen de la Estructura de Plan de Cuentas

Elementos	Categorías	Partidas	Cuentas de mayor	Cuentas auxiliares
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel	Cuarto nivel	Quinto nivel
Primer dígito	Segundo y tercer dígito	Cuarto y quinto dígito	Sexto y séptimo dígito	Octavo y noveno dígito
1 activos	1.01 Activos corrientes	1.01.01 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.01.01.03 Bancos	1.01.01.03 .01 Banco de Loja Cta. Cte. N°

Nota: Tomado de Contabilidad General (p. 84) por Espejo y López, 2018, Ediloja.

Manual de Cuentas

Debe tener las siguientes características:

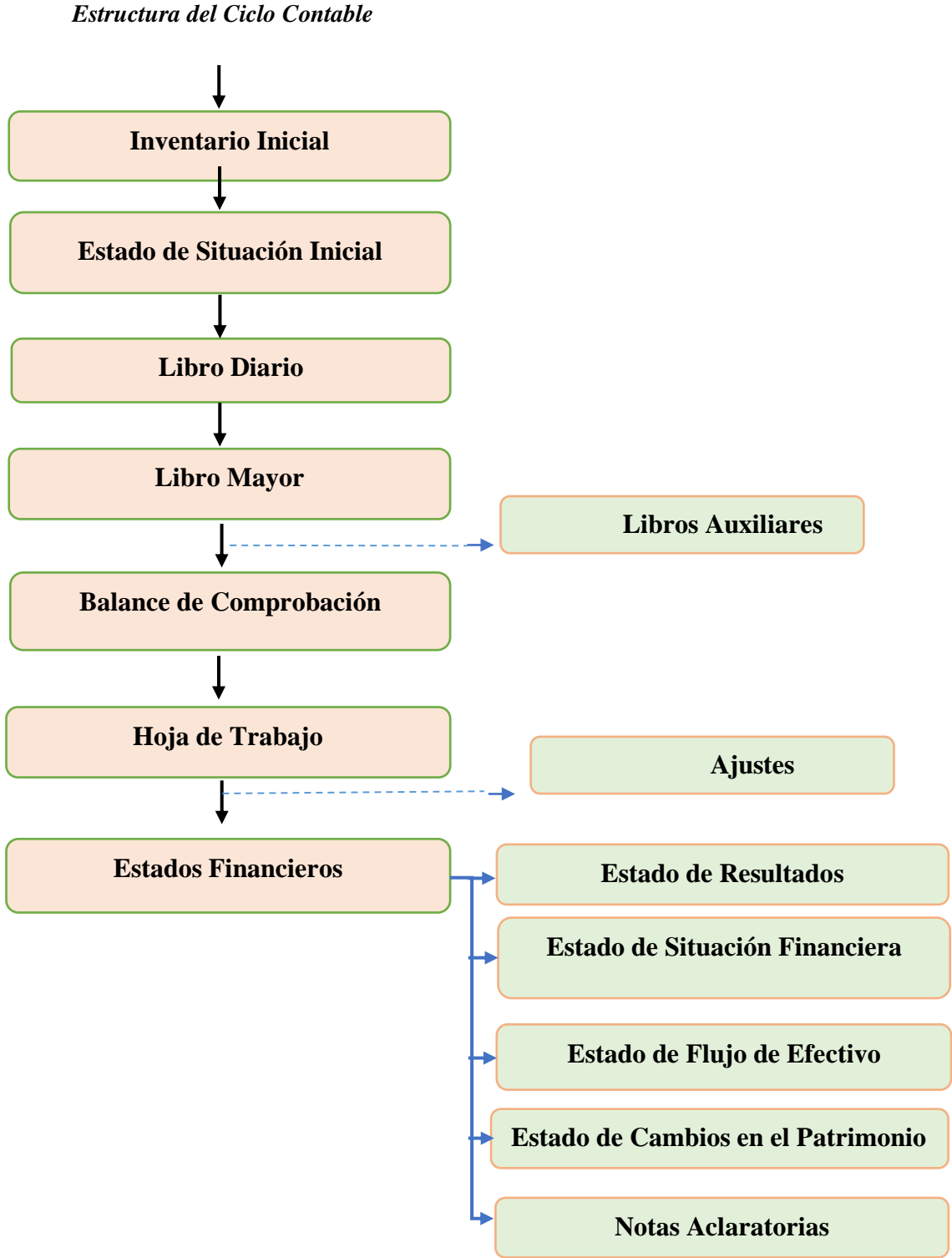
- Determinar el sistema de codificación
- Determinar el criterio de clasificación para las cuentas del estado de situación financiera y para las cuentas de resultados.
- Identificar los elementos de los estados financieros.
- Identificar los niveles que corresponden a las categorías, partidas, cuentas y subcuentas que conforma los elementos financieros.
- Determinar el número de dígitos que identifican a cada nivel del plan de cuentas.
- Elaborar el instructivo de aplicación de cuentas.

Ciclo Contable

Expresa que el ciclo contable es un proceso ordenado y sistemático de registro de las transacciones que se producen en el giro del negocio, en un determinado periodo de tiempo, con la finalidad de integrar una base de datos que permite la obtención de información útil y completa a través de los estados financieros. (Espejo y López, 2018)

Durante el ciclo contable, la empresa registra de forma cronológica cada transacción en el libro diario. El objetivo es contar con información fiable que permita analizar y preparar

la información financiera correspondiente a cada período.



Nota: Tomado de Espejo y López (2018).

Documentación Fuente

Documentación fuente, expresa que los documentos fuente de mayor relevancia constan los comprobantes de venta, cuyo contenido está regulado por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, su emisión es autorizada por la Administración Tributaria. (Espejo & López, 2018, pág. 37)

Comprobante de venta. Es todo documento que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien.

Estos comprobantes sirven para el sustento de compra de bienes o servicios, de costos o gastos y de crédito tributario. Se pueden emitir en forma física o electrónica y deben contener los datos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.

Los comprobantes de venta autorizados son:

a. Facturas. Se emiten por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, desglosando los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). Los contribuyentes que emitan y entreguen facturas por montos iguales o superiores a USD \$200,00 deberán llenar obligatoriamente los datos del comprador (nombres y apellidos o razón social y número de identificación o RUC). Este comprobante de venta sustenta crédito tributario.

b. Otros documentos autorizados. Sustentan costos y gastos y crédito tributario, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes, entre estos se mencionan los siguientes:

- Documentos emitidos por instituciones financieras.
- Documentos de importación y exportación.
- Tiquetes aéreos.
- Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios

administrativos.

Documentos complementarios. Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:

- a. *Notas de crédito.* Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Se debe consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.
- b. *Notas de débito.* Se emiten para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Deben consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.

Comprobantes de retención. Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta. (Espejo & López, 2018)

Inventario Inicial

El inventario inicial son los bienes, existencias, derechos y obligaciones de una empresa a una fecha determinada; información que debe expresar el reconocimiento, medición, valuación y cuantificación financiera de sus activos, pasivos y patrimonio. (Bravo, 2015)

Figura 6

Formato de Inventario Inicial

EMPRESA "XY"					
AL 30 DE ABRIL DEL 2022					
Expresado en dólares USD \$					
					FOLIO N.
CÓDIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL

GERENTE

CONTADORA

Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio. Se lo denomina así, porque es la agrupación de las cuentas del activo, pasivo y capital con la cual inicia sus actividades comerciales, a partir del primer período contable el estado de situación inicial se constituye en documento fuente, sobre la cual girará las posteriores transacciones comerciales. (Bravo, 2015)

Figura 7

Formato Estado de Situación Inicial

EMPRESA "XY"				
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL				
AL 30 DE ABRIL DEL 2022				
Expresado en dólares USD \$				
1	Activo			
1.1	Activos corrientes			
1.1.1	Caja	XXXXX		
1.1.2	Caja Chica			
1.1.3	Bancos	XXXXX		
1.1.4	Cuentas y Documentos por cobrar	XXXXX		
1.1.5	Mercadería	XXXXX		
1.1.6	Clientes	XXXXX		
	Total Activo Corriente		XXXX	
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	XXXXX		
1.2.1	Muebles de Oficina	XXXXX		
1.2.2	Depreciación acumulada de muebles de oficina	XXXXX		
1.2.3	Equipos De Computación	XXXXX		
1.2.4	Depreciación acumulada de equipos de computación	XXXXX		
	Total Activo No Corriente		XXXX	

	TOTAL DE ACTIVO			
2	PASIVO			
2.1	Pasivo Corriente			
2.1.1	Cuentas Por Pagar	XXXXX		
2.1.2	Documentos por pagar	XXXXX		
	Total Pasivo Corriente		XXXX	
	TOTAL PASIVO			XXXXXX
3	PATRIMONIO			
3.1	capital	XXXX		
	TOTAL PATRIMONIO		XXXXX	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			XXXXXX
	GERENTE	CONTADOR		

Nota: Este formato fue tomado del Libro Mercedes Bravo

Libro Diario

“El diario general es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada” (Espejo y López, 2018, pág. 502).

A pesar de ser estándar en todos los registros y sistemas contables sea manual o informático, puede modificarse según sea necesario, pero debe tener tres partes:

- Encabezado. Nombre de la empresa, nombre del registro contable (Diario General), año y número de página.
- Contenido. Columnas para fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.
- Firmas de legalización de quienes han elaborado, revisado y/o aprobado” (Espejo y López, 2018, pág. 502)

Figura 8

Formato Libro Diario

EMPRESA "XY"					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares USD \$					
					Folio N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS Y PASAN					
GERENTE			CONTADOR		

Nota: Tomado de Espejo y López, 2018

Libro Mayor

Es el registro contable del debe y del haber, debe registrar el historial de movimientos de cada cuenta contable y su saldo, lo cual se denomina "mayorización", y se explica como:

"El proceso sistemático de trasladar en forma clasificada los valores del diario general, respetando el registro correspondiente a cada movimiento de las cuentas contables; es decir, los valores que constan en la columna del debe del diario general pasarán al debe del mayor general, los valores que constan en la columna del haber del diario general pasarán al haber de la cuenta de mayor general, para determinar el saldo de las cuentas contables". (Espejo y López, 2018, pág. 388)

Libro mayor, en el que acumula los movimientos de las cuentas principales, puede ser caja, bancos, cuentas, entre otros.

Figura 9

Formato Libro Mayor

EMPRESA "XY"					
LIBRO MAYOR					
Expresado en dólares USD \$					
Cuenta:				Código:	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
SUMAN IGUALES					

Nota: Tomado de Espejo y López, (2018)

Libros Auxiliares

Los libros de contabilidad se registran en forma analítica y detallada los valores e informes en los libros principales. Cada empresa determina el número de libros auxiliares que se necesita de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar.

Auxiliar de Compras: Es un libro auxiliar en el que se registran todas las adquisiciones de productos, artículos o mercaderías que la empresa realiza, los movimientos deben estar sustentados por los respectivos documentos autorizados por la administración tributaria.

Figura 10

Formato Auxiliar de Compras

EMPRESA "XY"							
AUXILIAR DE COMPRAS Nro. 00							
DEL..... AL.....							
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	EFFECTIVO	CREDITO
TOTAL							

Auxiliar de Ventas: se registran las ventas diarias de mercaderías ya sean al contado o crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas efectuadas por el comercial.

Figura 11

Formato Auxiliar de Ventas

EMPRESA "XY"																		
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 00																		
DEL..... AL.....																		
FE.	N. FACT.	CLIT.	SUBT. 0%	SUBT. 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			T.	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFEC.	CRED.
TOTAL																		

Auxiliares de Cuentas por Cobrar

Registra a detalle los valores por deuda, abono y saldo de ventas efectuadas a crédito.

Figura 12

Formato Auxiliar de Ventas Cuentas por Cobrar

EMPRESA "XY"				
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
Expresado en dólares USD \$				
CUENTA:				Nro.00
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO

Auxiliares de Cuentas por Pagar

En este libro auxiliar se registran en forma cronológica los pagos que se realiza a los proveedores por la adquisición de productos, artículos o mercaderías a crédito.

Figura 13

Formato Auxiliares de Cuentas por Pagar

EMPRESA "XY"						
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR						
Expresado en dólares USD \$						
PROVEEDOR:					Nro.00	
FECHA	DETALLE	FACTURA	CREDITO	FORMA DE PAGO		
				N. DE CHEQUE	EFFECTIVO	TRANSFERENCIA

Rol de Pagos: Es la constancia escrita por el cual la empresa certifica haber entregado a los empleados u obreros, cierta suma de dinero por concepto de sueldos o salarios por trabajos realizados.

Figura 14

Formato Rol de pagos

EMPRESA "XY"								
ROL DE PAGOS								
MES:								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVUAIL 9.45%	TOTAL DE EGRESOS		
TOTAL								

Rol de Provisiones: es un documento en cual se hace constar una provisión para cada trabajador por concepto de beneficios sociales; esto para evitar que, en los meses correspondientes de pago, el gasto se eleve demasiado.

Figura 15

Formato Rol de pagos

EMPRESA "XY"								
ROL DE PROVISIONES								
MES:								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU MENSUAL	DECIMOTERCER SUELDO	DECIMOCUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
TOTAL								

Balance de Comprobación

Expresa que es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo. (Espejo y López, 2018, pág. 391).

La información del balance de comprobación permite al contador realizar un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables.

Figura 16

Formato Balance de Comprobación

EMPRESA "XY"					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
AL 30 DE JUNIO 2022					
Expresado en dólares USD \$					
CÓDIGO	CUENTAS	SUMA		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES					
F) GERENTE - PROPIETARIO			F) CONTADORA		

Ajustes Contables

Es un registro interno que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite verificar el cumplimiento de la partida doble, hacer un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables; no reemplaza los estados financieros y no es el balance general, el balance de comprobación ajustado muestra al final del ejercicio económico los saldos de las cuentas debidamente ajustadas, permitiendo conocer las cifras reales de la empresa, se lo prepara cuando todas las cuentas han sido modificadas o corregidas mediante asientos de ajuste y los saldos sirven para elaborar los estados financieros, algunos profesionales prefieren elaborar el balance de comprobación únicamente con los saldos de las diferentes cuentas (Jaramillo, 2012).

Depreciaciones. – Es el ámbito de la contabilidad y economía, el término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez. (Espejo & López, 2018)

Métodos de depreciación

Existen métodos para realizar el cálculo de la depreciación:

- Método de depreciación de coeficientes
- Método de depreciación de suma de dígitos
- Método de depreciación línea recta

Método de depreciación línea recta

En este método, la depreciación es considerada como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo.

$$DP = \frac{VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL}{AÑOS VIDA ÚTIL}$$

Grupo de activo fijo	Tiempo vida útil en años	% de depreciación deducible
Edificio	20	5%
Maquinaria y Equipos	10	10%
Equipos de computación y software	3	33.33%
Muebles y enseres	10	10%
Vehículos	5	20%
Instalaciones	10	10%
Otros equipos	10	10%

Nota: Tomado del Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno.

Provisiones de cuentas incobrables. – Cuando una empresa vende su mercadería acreditó, existe el riesgo de no poder cobrar, al menos una parte de esas deudas; por ende, de manera anual se permite efectuar el aprovisionamiento de cuentas incobrables. (Espejo & López, 2018)

Hoja de Trabajo

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los saldos del Balance de comprobación y contiene ajustes, alcance Ajustado, Estado de Resultados. (Estado de Pérdidas y Ganancias) y Estado de Situación Patrimonial o Estado de Posición Financiera. (Bravo, 2015)

Figura 17

Hoja de Trabajo

EMPRESA "XY"												
HOJA DE TRABAJO												
AL 30 DE JUNIO DEL 2022												
Expresado en dólares USD \$												
Nro.	CODIGO	DETALLE	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SIT. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO + PATR.

TOTAL												

Nota: Tomado del libro Bravo, (2015).

Tiene varias columnas, para resumir los datos de los estados financieros, no es un libro de diario, mayor ni un estado financiero, es simplemente un instrumento de resumen que ayuda a identificar las cuentas que requieren un ajuste.

Estado de Resultados

Es un informe que muestra los efectos económicos de las operaciones ordinarias, no ordinarias y discontinuas que ha realizado la empresa en un periodo de tiempo, pueden ser utilidades o pérdidas, mostrando la calidad en el manejo de los recursos empresariales y su gerencia, muestra la afectación de la empresa, es dinámico, toda vez que expresa en forma acumulativa las cifras de los ingresos y el monto de sus costos y gastos; refleja utilidad si los ingresos superan a los costos, o perdida si los segundos superan a los ingresos. (Zapata, 2017)

Figura 18

Estado de Resultados

EMPRESA "XY"			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 30 DE JUNIO DEL 2022			
Expresado en dólares USD			
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1	VENTAS OPERACIONALES		
4.1.01.01	VENTAS	XXXXXX	
5.1.01.01	COSTO DE VENTAS	XXXXXXXXXXXX	
4.1.01.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	XXXXXX	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		XXXXXX
	TOTAL INGRESOS		XXXXXX
5	COSTOS Y GASTOS		
5.2	GASTOS		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	XXXXXXXXXX	
5.2.1.02	APORTE PATRONAL IEES	XXXXXX	
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	XXXXXX	
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA	XXXXXX	
5.2.1.05	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	XXXXXX	
5.2.1.06	DEPRECIACION DE COMPUTACION	XXXXXX	
5.2.1.08	SERVICIOS BASICOS	XXXXXX	
5.2.1.10	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS	XXXXXX	
5.2.1.11	HONORARIOS PROFESIONALES	XXXXXXXXXX	
5.2.1.12	CUENTAS INCOBRABLES	XXXXXXXXXX	
5.2.1.14	GASTO FACTOR PROPORCIONAL	XXXXXXXXXX	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		XXXXXXXXXX
	TOTAL GASTOS		XXXXXXXXXX
3,00	PATRIMONIO		
3.1	RESULTADOS		
3.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIO		
3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		XXXXXXXXXX

Nota: Tomado del libro Zapata, 2017.

Estado de Situación Financiera

“Refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico”, mostrando los activos, pasivos y patrimonio. En el caso de empresas que funcionan por varios períodos, la información financiera del 31 diciembre da inicio al siguiente ejercicio contable”. (Espejo & López, 2018)

Figura 19

Formato Estado de Situación Financiera

EMPRESA “XY” ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares USD				
1	Activo			
1.1	Activos Corrientes			
1.1.1	Efectivo Y Equivalente De Efectivo		XXXXX	
1.1.1.01	Caja	XXXXX		
1.1.1.02	Bancos	XXXXX		
1.1.2	Cuentas Y Documentos Por Cobrar		XXXXXX	
1.1.2.01	Cuentas Por Cobrar Clientes	XXXXX		
1.1.2.02	(-) Provision Cuentas Incobrables	XXXXX		
1.1.3	Inventarios		XXXXX	
1.1.3.01	Inventario De Mercaderías	XXXXX		
1.1.4	Activos Por Impuestos Corrientes		XXXXX	
1.1.4.03	Crédito Tributario	XXXX		
1.1.4.04	Anticipo Impuesto A La Renta	XXXXX		
	Total Activo Corrientes			XXXXXX
1.2	Activo No Corriente			
1.2.1	Propiedad Planta Y Equipo		XXXXX	
1.2.1.01	Muebles Y Enseres	XXXXX		
1.2.2.01	(-) Depreciación Acumulada Muebles Y Enseres	XXXXX		
1.2.1.02	Equipos De Computación	XXXXX		
1.2.2.02	(-) Depreciación Acumulada Equipos De Computación	XXXXXX		
	Total Activo No Corriente			XXXXXXX
	Total Activo			XXXXXX
2	Pasivo			
2.1	Pasivo Corriente			
2.1.1	Cuentas Y Documentos Por Pagar		XXXXXX	
2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores	XXXXXX		
2.1.2	Obligaciones Con El Personal		XXXXX	
2.1.2.02	Remuneraciones Adicionales Por Pagar	XXXXX		
2.1.2.03	Fondos De Reserva Por Pagar	XXXXX		
2.1.3	Obligaciones Con El Iess		XXXXXX	
2.1.3.01	Iess Por Pagar	XXXXX		

Saldo al 31 diciembre de 20XX como fue informado	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Mas:					
Ajustes a periodos anteriores				XXX	XXX
Saldo al 31 de Diciembre 20XX restablecido	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pérdida neta y resultado integral				XXX	XXX
Saldo al 31 de Diciembre 20XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Mas (Menos):					
Cambios en políticas contables					
Correcciones de errores:					
Cambios del año en el patrimonio					
Perdida neta y resultado integral				XXX	XXX
Saldo al 31 de Diciembre 20XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
f.....				f.....	
Gerente				Contadora	
Nombre:				Nombre:	
CI				CI	

Nota: El formato es recuperado del libro Contabilidad General, Lupe Espejo 2018, pág. 539.

Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo efectivo ofrece lo siguiente: “Información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad”. (Espejo y López, 2018, pág. 539)

Figura 20

Estado de Flujo Efectivo

EMPRESA “XY”	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2022	
Expresado en dólares USD \$	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo recibido de clientes (+)	XXXXXXXX
(+) Ventas	XXXXXXXX
(+) IVA Ventas	XXXXXXXX
(+) Cobro de clientes	XXXXXXXX
Efectivo pagado a proveedores (-)	XXXXXXXX
(-) Pago a proveedores	XXXXXXXX
(-) Compras	XXXXXXXX

(-) Pago sueldos y salarios	xxxxxxx	
(-) Pago al IESS	xxxxxxx	
(-) Pago Servicio básicos	xxxxxxx	
(-) Pago Honorarios Profesionales	xxxxxxx	
(-) Pago retenciones del IVA	xxxxxxx	
(-) Pago transporte	xxxxxxx	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		xxxxxxx
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		xxxxxxx
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE		
C. FINANCIAMIENTO		
Egresos (-)		xxxxxxx
Gasto intereses bancarios y seguros	xxxxxxx	
Flujo neto provisto por actividades de financiamiento		xxxxxxx
Flujo del efectivo neto (A..B..C)		xxxxxxx
(+) Flujo neto al 01 de abril del 2022		xxxxxxx
(=) Efectivo y su equivalente al 30 de junio del 2022		xxxxxxx
PROPIETARIO	CONTADORA	

Nota: Tomado del libro Contabilidad General, Espejo & López, 2018.

Notas Aclaratorias

Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos (Espejo y López, 2018, pág. 538).

Los estados financieros y sus notas forman una unidad inseparable por tal motivo deben presentarse en todos los casos conjuntamente, la información puede ir en el cuerpo o al pie de estos. Las notas son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los estados pues proporcionan información acerca de la empresa y sus transacciones, que han afectado económicamente así como también la repercusión de políticas contables, cabe mencionar que las notas a los estados se presentan en forma ordenada, clara y referenciada en el que se considera la información contenida en ellas estas son de importancia

porque contribuyen al entendimiento por parte de los usuarios de la información que se encuentra en los estado financieros.

Aspectos Tributarias

Contribuyente

“El contribuyente es aquella persona natural o jurídica que debe soportar la carga tributaria, por otro lado, el SRI identifica al contribuyente como aquella persona física que posee tanto derechos como obligaciones frente a un agente de recaudación público, que en este caso sería el Servicio de Rentas Internas del Ecuador.” (Código Tributario , 2018)

Tipos de contribuyentes

De acuerdo al (Servicio de Rentas Internas, s/f), existen diferentes tipos de contribuyentes como son:

- **Personas naturales:** Son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad.

Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad;

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad
- **Sociedades:** El término sociedad se refiere a cualquier entidad que, dotada o no de personería jurídica, constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes, según lo establece el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Persona Natural No Obligada A Llevar Contabilidad

Los sujetos pasivos obligados a pagar impuestos que no operen con un capital propio superior a \$ 180.000,00, o cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan superado los \$300.000,00, o cuyos costos y gastos anuales de la actividad económica del ejercicio fiscal anterior no superen los \$240.000,00, no estarán obligados a llevar contabilidad.

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria.

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. (Servicio de Rentas Internas, s/f)

La persona natural puede declarar sus impuestos bajo los siguientes regímenes

- **Régimen general**

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

Régimen Impositivo para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE)

“Es el nuevo régimen aplicable en Ecuador desde el 2022, que reemplaza al Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y al Régimen de Microempresas.” (Servicio de Rentas Internas, s/f)

El RIMPE agrupa a dos categorías:

- **Negocios populares:** personas naturales con ingresos brutos anuales desde USD \$0 a \$20.000 (al 31 de diciembre del año anterior)
- **Emprendedores:** personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales desde USD \$20.001 a \$300.000 (al 31 de diciembre del año anterior)

Actividades no sujetas al RIMPE

No estarán sujetos a este régimen los ingresos provenientes de:

- Actividades relacionadas a contratos de construcción y actividades de urbanización, lotización y otras similares (Arts. 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno).
- Actividades profesionales, mandatos y representaciones.
- Actividades de transporte.
- Actividades agropecuarias.
- Actividades de comercializadoras de combustible.
- Actividades en relación de dependencia.
- Rentas de capital.
- Regímenes especiales.
- Inversión extranjera directa y actividades en asociación pública-privada.
- Sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, seguros y Economía Popular y Solidaria.

Obligaciones Tributarias

“Las obligaciones tributarias son responsabilidades de las personas y empresas con el estado, para lo cual existe un marco legal en cada país, de haber incumplimiento existen sanciones.” (Código Tributario , 2018)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

“Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados.” (Servicio de Rentas Internas, s/f)

Declaración del Impuesto al Valor Agregado

La declaración y pago del IVA en forma semestral y acumulada por las transacciones generadas en actividades acogidas o no a este régimen:

Figura 21

Plazo para la declaración del Impuesto al Valor Agregado.

Noveno dígito del RUC	Fecha de Vencimiento	
	Primer Semestre (Enero – Junio)	Segundo Semestre (Julio – Diciembre)
1	10 de Julio	10 de Enero
2	12 de Julio	12 de Enero
3	14 de Julio	14 de Enero
4	16 de Julio	16 de Enero
5	18 de Julio	18 de Enero
6	20 de Julio	20 de Enero
7	22 de Julio	22 de Enero
8	24 de Julio	24 de Enero
9	26 de Julio	26 de Enero
0	28 de Julio	28 de Enero

Nota: Esta información fue recuperada de la página de Servicio de Rentas Internas (SRI)

Porcentajes de Retención del Impuesto al Valor Agregado

De acuerdo al literal b) del artículo 63 de la LORTI y el numeral 1 del artículo 147 de su Reglamento para la Aplicación deberán efectuar retenciones del IVA, por todas las adquisiciones de bienes, derechos y/o servicios, que se encuentren gravadas con tarifa diferente de 0%. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2018)

Los contribuyentes calificados como agentes de retención y contribuyentes especiales por el SRI.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, por los pagos que efectúen por concepto del IVA a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen a sus establecimientos afiliados; así como en los pagos que realicen por concepto de servicios digitales importados por cuenta de sus clientes a sujetos no residentes en el Ecuador que no se hayan registrado en el SRI.

Las empresas de seguros y reaseguros, por todos los pagos que realicen a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales.

Adicionalmente, respecto a aquellos contribuyentes que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales, deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, únicamente por las operaciones y casos señalados a continuación:

- Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas, residentes o establecidas en el Ecuador, en la importación de servicios; y en general, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes.
- Los contribuyentes que estén obligados a realizar retención sobre el IVA presuntivo de conformidad con lo establecido por la LORTI, su reglamento, y las normas que expida para el efecto el SRI mediante resolución de carácter general.
- Las entidades del sistema financiero, por los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que realicen, amparados en convenios de recaudación o de débito, de conformidad con lo establecido mediante resolución por el SRI.
- Las sociedades creadas para el desarrollo de proyecto públicos bajo la modalidad de asociación público-privada actuarán como agentes de retención de IVA en los mismos términos y bajo los mismos porcentajes que las empresas públicas.

Figura 22

Porcentajes de Retención del Impuesto al Valor Agregado.

VENTA COMPRA	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	CALIFICADOS COMO AGENTES DE RETENCIÓN Y NO CALIFICADOS COMO TALES
CONTRIBUYE NTES ESPECIALES	<p>10% Bienes</p> <p>20% Adquisición de servicios. Servicios de consultoría.</p> <p>30% Contratos de construcción</p>	<p>30% Compra de bienes. Contratos de construcción.</p> <p>70% Adquisición de servicios. Servicios de consultoría.</p> <p>100% Servicios profesionales de personas naturales, excepto consultoría. Arrendamiento de inmuebles de personas naturales. En la adquisición de bienes, servicios o derechos, por las que se emite una liquidación de compra, incluyéndose las cuotas de arrendamiento al exterior. Dietas, honorarios o cualquier otro emolumento a personas naturales. Pagos a miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público.</p>
CONTRIBUYE NTES CALIFICADO S COMO AGENTES DE RETENCIÓN	No retiene	<p>30% Compra de bienes. Contratos de construcción.</p> <p>70% Adquisición de servicios. Servicios de consultoría.</p> <p>100% Servicios profesionales de personas naturales, excepto consultoría. Arrendamiento de inmuebles de personas naturales. En las adquisiciones de bienes, servicios o derechos, por las que se emite una liquidación de compra, incluyéndose las cuotas de arrendamiento al exterior. Dietas, honorarios o cualquier otro emolumento a personas naturales. Pagos a miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público.</p>
NO CALIFICADO S COMO AGENTES DE RETENCIÓN	<p>No retiene (excepto en la emisión de liquidación de compras y servicios, en cuyo caso la retención es del 100% del IVA causado)</p>	

CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y AGENTES DE RETENCIÓN CONSIDERADOS EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES Y/O SERVICIOS	30%
	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos de construcción.
	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de Bienes. • Adquisición de servicios. • Servicios de consultoría. • Servicios profesionales a personas naturales. • Arrendamiento de inmuebles de personas naturales. • En la adquisición de bienes, servicios o derechos, se emite una liquidación de compra, incluyéndose las cuotas de arrendamiento al exterior. • Dietas, honorarios o cualquier otro emolumento a personas naturales. • Pagos a miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público.

Nota: Esta información fue tomada de la página de Servicio de Rentas Internas (SRI), basada en la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000061

Impuesto a la Renta

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras.” (Servicio de Rentas Internas, s/f)

- Para calcular la base imponible considerarán los ingresos brutos gravados, provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán las devoluciones o descuentos; adicionalmente se sumarán o restarán, los ajustes de generación y/o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos.
- Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal.
- La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta a rebaja o disminución alguna.
- La declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existieren valores de ingresos, retenciones o crédito tributario durante el período fiscal anual.

La declaración y pago del Impuesto a la Renta se efectuará de forma anual, conforme la siguiente tabla:

Figura 23

Tarifa del Impuesto a la Renta para Emprendedores

IMPUESTO A LA RENTA-RIMPE EMPRENDEDORES			
Límite Inferior	Límite Superior	Impuesto a la Fracción Básica	Tipo Marginal (%)
	20.000,00	60,00	0
20.000,01	50.000,00	60,00	1
50.000,01	75.000,00	360,00	1,25
75.001,00	100.000,00	672,50	1,50
100.000,01	200.000,00	1.047,50	1,75
200.000,01	300.000,00	2.797,52	2

Nota: Información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Impuesto a la Renta para Sociedades

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas:

Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible.

Declaración de Impuesto a la renta sociedades.

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente:

Figura 24

Plazos para la declaración Impuesto a la Renta.

Noveno Dígito RUC/Cédula	Plazo para Personas Naturales	Plazo para Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Nota: Información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes:

Porcentajes de Retenciones a la Fuente

“Los agentes de retención y los contribuyentes especiales, calificados por el SRI, deberán efectuar retenciones del impuesto a la renta, en cualquier pago o acreditación en cuenta de cualquier tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba.” (Servicio de Rentas Internas, s/f)

Figura 25

Porcentajes de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.

1%	<ul style="list-style-type: none">• Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural• Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
1,75%	<ul style="list-style-type: none">• Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares• Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal• Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad• Otras retenciones aplicables el 1,75• Seguros y reaseguros
2%	<ul style="list-style-type: none">• Servicios predomina la Mano de la Obra• Pagos a través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
2,75%	<ul style="list-style-type: none">• Otros servicios aplicables el 2,75%
8%	<ul style="list-style-type: none">• Servicios predomina el intelecto no relacionado con el título profesional.• Arrendamiento de bienes inmuebles
10%	<ul style="list-style-type: none">• Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

Nota: Información recuperada de la tabla de retenciones 2022, proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros Del Directorio Y

Administradores

Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas, que permite a las personas jurídicas presentar información sobre la composición societaria de la empresa mediante el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores, a través de la página web institucional.

El Servicio de Rentas Internas cataloga como beneficiarios de realizar la presentación del anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores a las personas jurídicas. (Servicio de Rentas Internas, s/f)

Anexo De Dividendos, Utilidades O Beneficios – ADI

“Permite a las personas jurídicas presentar los dividendos distribuidos por sociedades residentes en el país o establecidas en el Ecuador a favor de personas naturales y otras sociedades, mediante el anexo de dividendos.” (Servicio de Rentas Internas, s/f)

Sociedades nacionales o extranjeras, incluyendo las de economía mixta, residentes o establecidas en el Ecuador, respecto de la información relativa a:

La utilidad generada durante el período reportado.

Las utilidades generadas en períodos anteriores, que al uno de enero del periodo reportado se encuentren pendientes de distribución.

Los dividendos distribuidos durante el período informado.

El valor que los sujetos pasivos deberán considerar por utilidad, para efectos del anexo, será el valor que resulte de restar de la utilidad contable los siguientes rubros: la participación de utilidades a trabajadores; el gasto por impuesto a la renta del periodo; y las reservas que correspondan.

Las sociedades nacionales o extranjeras, residentes o establecidas en el Ecuador; y, las personas naturales residentes en el Ecuador, la información relativa a dividendos que les hayan sido distribuidos durante el período reportado, provenientes de sociedades extranjeras no residentes ni establecidas en el Ecuador.

Las organizaciones que se encuentren bajo el régimen de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario deberán presentar la información señalada en la letra a) del presente respecto de los valores generados o distribuidos

que provengan exclusivamente de las utilidades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno para este grupo de sujetos pasivos.

La información requerida en el anexo de dividendos corresponderá a la generada en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

El anexo de dividendos deberá ser presentado inclusive en aquellos períodos en los que no se hubiere generado información, caso en el cual se presentará en cero.

Anexo Relación Dependencia

Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia (RDEP), a través de la página web institucional.

Cataloga como beneficiarios de realizar la presentación del anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia, a personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).

Anexo Transaccional Simplificado

Que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el Anexo Transaccional Simplificado (ATS), a través de la página web institucional

Cataloga como beneficiarios de realizar la presentación del anexo transaccional simplificado (ATS), a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas).

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

Obligaciones Laborables

“Son obligaciones del empleador pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones.” (Código de Trabajo , 2020)

Décimo Tercer Sueldo

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario.

Décimo Cuarto Sueldo

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.

A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional.

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al momento del retiro o separación.

Fondos de Reserva

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado.

Aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

“Los aportes están a cargo del trabajador. Es decir, se aplica sobre el sueldo bruto del empleado, el empleador deberá aplicar un conjunto de descuentos en concepto de aportes.”

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, s/f)

Aporte Individual o Personal del IESS

“El aporte personal mínimo al IESS, que el trabajador en relación de dependencia debe aportar corresponde al 9,45% del sueldo o salario respectivamente; el mismo que es descontado de su remuneración mensual, con un plazo máximo de hasta 15 días posteriores al mes trabajado, caso contrario caerá en mora patronal.” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, s/f)

Aporte Patronal al IESS

“Por Ley los empleadores están obligados a entregar mensualmente, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en favor de cada uno de sus trabajadores, un aporte igual al 11,15% del sueldo o salario, sin perjuicio de los casos de empresas que tienen contrato de seguro adicional.” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, s/f)

5. Metodología

Materiales:

Son los recursos necesarios y utilizados para la elaboración de este trabajo de titulación:

De Oficina

- Hojas papel bond
- Lápiz
- Esferos
- Borrador
- Calculadora
- Perforadora
- Cuadernos de apuntes
- Archivador

Equipo de Computación

- Computadora
- Memoria USB
- Impresora

Bibliográfico

- Libros
- Códigos
- Leyes
- Reglamentos
- Revistas
- Páginas web
- Documentos fuente de la empresa

Métodos

Científico: Este método se lo aplicó en la revisión de la literatura, recopilando información de diversos autores a través de diferentes fuentes bibliográficas como libros, leyes, reglamentos, páginas web, entre otros; permitiendo contrastar el trabajo, hasta llegar a un resultados claras y concretas sobre los referentes teóricos de la organización contable para su desarrollo práctico dentro de la empresa.

Deductivo: Se lo empleó para analizar y seleccionar información general de leyes, normas, principios relacionados con el tema de la titulación, partiendo de fundamentos teóricos de empresa, contabilidad hasta llegar a conceptos específicos concernientes a los estados financieros.

Inductivo: Este método fue utilizado para conocer todos aquellos hechos relacionados con el movimiento contable y financiero que se realiza en la Ferretería Diconsa, partiendo de hechos particulares, desde la documentación fuente necesaria hasta llegar a los aspectos contables más importante encaminadas hacia el mejoramiento económico-financiero de la empresa

Analítico: Se lo empleó para analizar, clasificar y ordenar la información contable con la finalidad de identificar cada uno de los valores contable que mediante los resultados obtenidos de la implementación de la contabilidad permitió conocer la situación económica - financiera y facilitó emitir las estrategias de mejoramiento para solucionar las falencias encontradas.

Sintético: Este método permitió recopilar la información más precisa y concreta de las actividades económicas y contables de la empresa, con la finalidad de formular conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones claras y concretas para el mejoramiento de la empresa.

Matemático: Este método facilitó realizar los respectivos cálculos matemáticos que se registran al momento de desarrollar todo el proceso contable, en el inventario inicial, en los libros principales, auxiliares y estados financieros, con la finalidad que la información procesada sea verídica, confiable y oportuna para la empresa.

6. Resultados

Contexto Empresarial

La Ferretería DICONSA CONSTRUCTORA SA., inicio con su actividad comercial en el año 2019, siendo su propietario y gerente el señor Diego Armando Chalán Chalán, su negocio actualmente se encuentra ubicado en las calles Panamericano y 10 de marzo.

Su actividad principal es la venta al por mayor y menor de materiales de construcción y herramientas en general, lleva 2 años de funcionamiento tiempo en el cual se ha preocupado siempre en la intención y satisfacción del cliente, que le permite diferenciarse y ganar popularidad frente a la competencia ofreciendo materiales y herramientas de calidad a los precios más accesibles del mercado, lo que ha conllevado que la empresa incremente las ventas y de esta manera crezca a tal nivel que es reconocido por la localidad, permitiéndole alcanzar una estabilidad económica financiera.

La ferretería tiene como finalidad crecer como empresa por ende lograr aumentar sus ventas y ser reconocida en la localidad ofreciendo variedad de productos a precios accesibles satisfaciendo las necesidades de sus clientes.

Base legal

La Ferretería Diconsa Constructora SA se basa en las siguientes disposiciones legales para el desarrollo de sus actividades:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
- Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y su Reglamento
- Ley de Seguridad Social y su Reglamento
- Código de Comercio
- Código de Trabajo
- Ordenanzas Municipales
- Normas Internacionales de Contabilidad.
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

CÓDIGO	CUENTA
1	ACTIVO
1.1	ACTIVOS CORRIENTES
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
1.1.1.01	Caja
1.1.1.02	Bancos
1.1.1.02.01	Cooperativa Jandín Azuayo
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes
1.1.2.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar Varios
1.1.3	INVENTARIOS
1.1.3.01	Inventario de Mercadería
1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%
1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%
1.1.3.02	Suministro de Oficina
1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.4.01	IVA en Compras
1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido
1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%
1.1.4.02.02	Anticipo IVA Retenido 70%
1.1.4.02.03	Anticipo IVA Retenido 100%
1.1.4.03	Crédito Tributario
1.1.4.03.02	Crédito Tributario IVA
1.1.4.03.03	Crédito Tributario a favor de la empresa (IR)
1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta
1.1.4.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%
1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%
1.1.4.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%
1.1.4.04.04	Anticipo Impuesto a la Renta 2,75%
1.1.4.04.05	Anticipo Impuesto a la Renta 8%
1.1.4.04.06	Anticipo Impuesto a la Renta 10%
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01	Muebles y Enseres
1.2.1.02	Equipo de Computación
1.2.1.03	Vehículo
1.2.2	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.2.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres
1.2.2.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación
1.2.2.03	(-) Depreciación acumulada vehículos



FERRETERÍA DICONSA
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.1.02	Documentos por Pagar Proveedores
2.1.1.03	Otras Cuentas por Pagar
2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
2.1.2.01	Sueldos por Pagar
2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar
2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.2.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.1.2.04	Participacion trabajadores por pagar
2.1.2.04.01	Participacion a trabajadores 15%
2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.3.01	IESS por Pagar
2.1.3.01.01	IESS personal 9,45% por pagar
2.1.3.01.02	IESS patronal 12,15% por pagar
2.1.3.01.03	Otros Aportes
2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR
2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar
2.1.4.02	Retención IVA 70% por pagar
2.1.4.03	Retención IVA 100% por pagar
2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.5.01	Retención en la fuente por pagar 1%
2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%
2.1.5.03	Retención en la fuente por pagar 2
2.1.5.04	Retención en la fuente por pagar 2,75%
2.1.5.05	Retención en la fuente por pagar 8%
2.1.5.06	Retención en la fuente por pagar 10%
2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.1.6.01	IVA en Ventas
2.1.6.02	IVA por pagar
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.2.1.01	Préstamos bancarios
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.1.	CAPITAL
3.1.1.01	Capital
3.2	RESULTADOS



FERRETERÍA DICONSA
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA
3.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIO
3.2.1.01	Utilidad del ejercicio
3.2.1.02	(-) Pérdida del ejercicio
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1	VENTAS OPERACIONALES
4.1.1.01	Ventas
4.1.1.01.01	Ventas 0%
4.1.1.01.02	Ventas 12%
4.1.1.02	Utilidad en ventas
4.2	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
4.2.1	OTROS INGRESOS
4.2.1.01	Ingresos varios
4.2.1.02	Resumen de rentas y gastos
4.2.1.03	Otros ingresos
5	COSTOS Y GASTOS
5.1	COSTOS
5.1.1	COSTO DE VENTA
5.1.1.01	Costo de Venta
5.2	GASTOS
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES
5.2.1.01	Sueldos y Salarios
5.2.1.02	Aporte Patronal
5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales
5.2.1.03.01	Decimo Tercer Sueldo
5.2.1.03.02	Decimo Cuarto Sueldo
5.2.1.04	Fondo de Reserva
5.2.1.05	Depreciación Muebles y Enseres
5.2.1.06	Depreciación Equipo de Computación
5.2.1.07	Depreciación Vehículos
5.2.1.08	Servicios Básicos
5.2.1.08.01	Agua Potable
5.2.1.08.02	Energía Eléctrica
5.2.1.08.03	Internet
5.2.1.09	Combustible y Lubricante
5.2.1.10	Transporte y Encomiendas
5.2.1.11	Honorarios Profesionales
5.2.1.12	Cuentas Incobrables
5.2.1.13	Gasto Financiero
5.2.1.14	Gasto Factor Proporcional
5.2.1.15	Otros Gastos



FERRETERÍA DICONSA

MANUAL DE CUENTAS

El presente manual se constituye en guía para las actividades contables para las empresas comerciales detallando cada cuenta contable sean de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.

1 ACTIVO

Activo es un conjunto que comprende todos los bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la ferretería, destinados para el logro de sus objetivos.

1.1 ACTIVO CORRIENTE

Está integrado por las partidas que se esperan vender, consumir, estar fuera de sí en el ciclo normal de sus operaciones se espera realizarlos en el transcurso de un periodo no mayor a un año. Son valores y bienes que se usan, consumen, venden dentro del ejercicio económico.

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Controla el movimiento del dinero, es decir los ingresos y salidas del efectivo que la empresa recibe o entrega. En esta partida se registran las cuentas contables como: caja, caja chica y bancos.

1.1.1.01 Caja

Se registran el dinero en efectivo ya sea en monedas, billetes y cheques a la vista que se encuentran disponibles en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la entrada de dinero en monedas, billetes o cheques.• Por sobrantes de caja cuando se realizan arqueos.	<ul style="list-style-type: none">• Por depósitos realizados en cuentas bancarias.• Por pagos en efectivo.• Por faltantes de caja cuando se realizan arqueos.
Saldo: Deudor	

1.1.1.02 Bancos

Se registra el dinero de las cuentas de ahorro y corrientes que la ferretería posee en instituciones financieras.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por depósitos y notas de crédito.• Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.	<ul style="list-style-type: none">• Por pagos con cheque o transferencias.• Por notas de débito.• Por retiros bancarios.
Saldo: Deudor	

1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Comprende a los activos que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa; o a intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones que sean favorables para la ferretería.

1.1.2.01 Cuentas por Cobrar Clientes

Representa todos aquellos valores pendientes de cobros, en forma verbal o con respaldo de un documento, provenientes de las operaciones del giro habitual de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las deudas que han emitido y aceptado a la empresa aquellas personas a crédito o con documento.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando aquellas deudas han sido canceladas total o parcialmente por el cliente
Saldo: Deudor	

1.1.2.02 (-) Provisión Cuentas Incobrables

Se registran valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores que se ha decidido dar de baja. • Por ajustes cuando hay error en el registro 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores estimados incobrables • Por ajuste para incrementar el saldo estimado
Saldo: Acreedor	

1.1.2.03 Cuentas por Cobrar Varias

Registra los créditos concedidos por la empresa sin suscripción de ningún documento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los créditos concedidos sin respaldo de documento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor	

1.1.3 INVENTARIOS

Se registran las existencias de mercancías o artículos que dispone para la venta, permitiendo la compra y venta en un periodo determinado.

1.1.3.01 Inventario de Mercadería

Son las mercancías o artículos que dispone la ferretería para la venta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial. • Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final de mercaderías. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
Saldo: Deudor	

1.1.3.01.01 Inventario de Mercadería 12%

Es el valor de mercaderías que grava tarifa 12%

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de mercadería 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el costo de las ventas de mercaderías • Por devoluciones de compras
Saldo: Deudor	

1.1.3.01.02 Inventario de Mercadería 0%

Es el valor de mercaderías que grava tarifa 0%

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de mercaderías. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el costo de las ventas de mercaderías • Por la devolución de mercaderías.
Saldo: Deudor	

1.1.3.02 Suministro de Oficina

Representa los artículos y útiles que son necesarios para realizar las actividades diarias Correctamente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de útiles de oficina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de ajuste.
Saldo: Deudor	

1.1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituidos en base a la legislación tributaria, registra todos los valores por impuestos cancelados.

1.1.4.01 IVA en Compra

Registra los valores cancelados por concepto del impuesto al valor agregado (12%), en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado 	<ul style="list-style-type: none"> • Por devoluciones de bienes. • Por la declaración del impuesto al valor agregado
Saldo: Deudor	

1.1.4.02 Anticipo IVA Retenido

Se registra los valores retenidos en las ventas de bienes y servicios sujetos a retención.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por las ventas de bienes y servicios a empresas que intervienen como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la declaración mensual del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.4.02.01 Anticipo IVA Retenido 30%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 30% del IVA.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por las ventas de bienes a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.4.02.02 Anticipo IVA Retenido 70%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 70% del IVA.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por las ventas de bienes a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.4.02.03 Anticipo IVA Retenido 100%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 100% del IVA.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las ventas de bienes a empresas que actúan como agentes de retención.	<ul style="list-style-type: none">• Por las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.4.03 Crédito Tributario

Se registra los valores agregados por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representan un valor a favor de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Al realizar la declaración del IVA, cuando el saldo de compras IVA es mayor al saldo de IVA en ventas.	<ul style="list-style-type: none">• Por las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor	

1.1.04.03.02 Crédito Tributario IVA

Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado IVA en las adquisiciones, representa un valor a favor de la ferretería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo de IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas.	<ul style="list-style-type: none">• En las declaraciones para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor	

1.1.4.03.03 Crédito tributario a favor de la empresa (IR)

Se registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que se encuentran sujeto a retención en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta. 	<ul style="list-style-type: none"> En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del impuesto.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04 Anticipo Impuesto a La Renta

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04.01 Anticipo Impuesto a la Renta 1%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 1% en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04.02 Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 1,75% en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04.03 Anticipo Impuesto a la Renta 2%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 2 % en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04.04 Anticipo Impuesto a la Renta 2,75%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 2,75% en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04.05 Anticipo Impuesto a la Renta 8%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 8% en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.4.04.06 Anticipo Impuesto a la Renta 10%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 10% en la fuente del impuesto a la renta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Comprende los bienes de propiedad de la ferretería de larga duración es decir superior a un año.

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Agrupar los bienes de propiedad de la ferretería, que están destinados para su uso y que tiene una vida útil mayor a un año.

1.2.1.01 Muebles y Enseres

Registra los valores de bienes muebles y enseres tangibles que posee la ferretería, utilizados durante el desarrollo de sus operaciones diarias para el logro de sus objetivos propuestos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta. • Por donaciones o baja de los activos.

<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de mejoras y donaciones recibidas. 	
Saldo: Deudor	

1.2.1.02 Equipos de Computación

Registra los equipos informáticos de la propiedad de la ferretería y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación. • Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta. • Cuando se da de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.1.03 Vehículos

Registra los vehículos de propiedad de la ferretería y utilizados para el desarrollo de sus Operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de vehículos • Por el valor estimado en donaciones recibidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta • Cuando se da de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el saldo acumulado a la fecha de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

1.2.2.01 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres

Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.• Por ajuste realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.2.02 (-) Depreciación acumulada equipos de computación

Registra el valor de disminución de los equipos de computación y software por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.• Por ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.2.03 (-) Depreciación acumulada vehículos

Registra el valor de disminución de vehículos por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.

<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. 	
Saldo: Acreedor	

2 PASIVO

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la ferretería con terceras personas.

2.1 PASIVO CORRIENTE

Representa las deudas contraídas por la ferretería, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Representa a las obligaciones contraídas por la ferretería por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores.

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores

Representa a las obligaciones contraídas por la ferretería por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores nacionales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito. • Por los pagos parciales o totales realizados a los proveedores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercaderías.
Saldo: Acreedor	

2.1.1.02 Documentos por Pagar Proveedores

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercadería a crédito y cuentan con documento de respaldo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelaciones parcial o total de las obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.1.2 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Registra los valores pendientes de pago a los empleados de la empresa según el rol de pagos.

2.1.2.01 Sueldos por Pagar

Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la ferretería por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento que se realiza el pago de las obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.1.2.02 Remuneraciones adicionales por pagar

Registra los pagos ocasionados por bonificaciones, horas extras, comisiones, incentivos, premios y otros beneficios al que tiene derecho el trabajador.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento que se realiza el pago de las obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los sueldos que estén pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.1.2.02.01 Décimo Tercer Sueldo por Pagar

Registra los pagos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual a la que tiene derecho el trabajador.

Se debita	Se acredita
-----------	-------------

<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado por concepto de décimo tercer sueldo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las provisiones mensuales.
Saldo: Acreedor	

2.1.02.02.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

Registra los valores por los beneficios sociales a favor de los empleados que no han sido cancelados.

Se debita	Se acredita
Por el pago parcial o total.	Por el valor adecuado a los empleados.
Saldo: Acreedor	

2.1.02.03 Fondos de Reserva por Pagar

Registra el valor que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado por concepto de fondos de reserva al personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las provisiones mensuales.
Saldo: Acreedor	

2.1.2.04 Participación Trabajadores por Pagar

Esta cuenta registra el valor de participación a trabajadores que les corresponde a los empleados de la ferretería.

2.1.02.04.01 Participación a trabajadores 15%

Registro del porcentaje que recibe el trabajador de las utilidades obtenidas por la empresa durante el ejercicio económico. Se conforma por el 10% para trabajadores y 5% según cargas familiares.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

2.1.03 OBLIGACIONES CON EL IEES

Registra los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la ferretería por concepto de aportes al IEES.

2.1.3.01 IEES por Pagar

Corresponde las obligaciones patronales que se mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IEES.

2.1.3.01.01 IEES personal 9,45%por pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la ferretería por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IEES, los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IEES.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IEES. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.1.03.01.02 IEES patronal 12,15%por pagar

Representa las obligaciones de la ferretería a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IEES, por concepto de aporte patronal.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IEES. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IEES.
Saldo: Acreedor	

2.1.4 RETENCIONES IVA POR PAGAR

2.1.4.01 Retenciones IVA 30%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones de IVA efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
Saldo: Acreedor	

2.1.4.02 Retenciones IVA 70%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones de IVA efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
Saldo: Acreedor	

2.1.4.03 Retenciones IVA 100%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones de IVA efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
Saldo: Acreedor	

2.1.5 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

2.1.5.01 Retenciones por pagar 1%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.5.02 Retenciones por pagar 1,75%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.5.03 Retenciones por pagar 2%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.5.04 Retenciones por pagar 2,75%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.5.05 Retenciones por pagar 8%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.5.06 Retenciones por pagar 10%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.1.6 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2.1.6.01 Iva en Ventas

Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por devoluciones realizadas por parte de los clientes• Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	<ul style="list-style-type: none">• El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuestos al valor agregado.
Saldo: Acreedor	

2.1.6.02 Iva por Pagar

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes o servicios gravados con IVA.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	<ul style="list-style-type: none">• Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor	

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representan las obligaciones contraídas por la ferretería con las instituciones financieras cuyo plazo no excede un año.

2.2.1.01 Préstamos bancarios

Representan las obligaciones contraídas por la ferretería con las instituciones financieras locales cuyo plazo no excede un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones que se mantiene con instituciones financieras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas con instituciones financieras.
Saldo: Acreedor	

3 PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

3.1 CAPITAL

Son todas las aportaciones o inversiones efectuadas por el propietario de la empresa.

3.1.1 Capital

Es el aporte de los socios o accionistas que consta en la escritura de constitución de la ferretería, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la disminución del capital. • Por absorción de pérdidas del ejercicio económico o pérdidas acumuladas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la inversión inicial realizada por el propietario. • Por el incremento del capital, por capitalización de las utilidades del ejercicio.
Saldo: Acreedor	

3.2 RESULTADOS

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual periodo.

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Representa la utilidad o pérdida de todo el ejercicio expresado finalmente en superávit o déficit empresarial.

3.2.1.01 Utilidad del ejercicio

Refleja el resultado positivo que ha tenido la ferretería en el actual ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

3.2.1.02 (-) Pérdida del ejercicio

Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Débito Crédito Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
Saldo: Acreedor	

4 INGRESOS

Representan beneficios que percibe la ferretería en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos o causados como resultado de las operaciones propias de la actividad empresarial.

4.1.1 VENTAS OPERACIONALES

Conforma los ingresos a favor de la ferretería por reflejo propio de su actividad empresarial.

4.1.1.01 Ventas

Registra los valores que recibe la ferretería por concepto de venta de mercaderías que posee para comercializarlos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas, y por el cierre de las ventas netas. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
Saldo: Acreedor	

4.1.1.01.01 Ventas 0%

Registra los valores que recibe la ferretería por concepto de venta de mercaderías que posee para comercializarlos con tarifa 0%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
Saldo: Acreedor	

4.1.1.01.02 Ventas 12%

Registra los valores que recibe la ferretería por concepto de venta de mercaderías que posee para comercializarlos con tarifa 12%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.
Saldo: Acreedor	

4.1.1.02 Utilidad en ventas

Es la ganancia que se obtiene de un producto después de descontar los costos antes de lanzarlos al mercado y el costo de su adquisición antes de ponerlo a la venta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso al cierre del ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.
Saldo: Acreedor	

4.2 INGRESOS DE ACTIVIDAD NO ORDINARIAS

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios de la actividad principal.

4.2.1 OTROS INGRESOS

Son todos aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios de la actividad principal.

4.2.1.01 Ingresos varios

Una empresa, asimismo de los ingresos que obtiene por venta (actividad principal) pueden generar otros ingresos normalmente de menor importancia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la determinación de las ventas al finalizar el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta al contado o a crédito de la Mercadería
Saldo: Acreedor	

4.2.1.02 Resumen de rentas y gastos

Comprende el registro de los montos totales de los ingresos y gastos que corresponde a la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por monto total de los gastos de la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el monto total de los ingresos de la empresa.
Saldo: Acreedor	

5 COSTO Y GASTOS

Comprenden los costos y gastos que se realizan durante un determinado periodo económico, necesarios para realizar la actividad de la ferretería.

5.1 COSTOS

Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprenden los costos para la adquisición y transformación para su venta.

5.1.1.01 Costo de Ventas

Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la salida de mercaderías al precio de costo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio del costo.
Saldo: Deudor	

5.2 GASTOS

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.2.1 GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

5.2.1.01 Sueldos y Salarios

Son los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la ferretería de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajuste realizados• Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.02 Aporte Patronal IESS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la ferretería por concepto de aporte patronal al IESS de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la ferretería.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajuste realizados• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.03 REMUNERACIONES ADICIONALES

5.2.1.03.01 Décimo Tercer Sueldo

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la ferretería, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la ferretería.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajuste realizados• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.03.02 Décimo Cuarto Sueldo

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la ferretería, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo del personal que labora en la ferretería.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajuste realizados• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.04 Fondos de Reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la ferretería de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la ferretería.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajuste realizados.• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.05 Depreciación Muebles y Enseres

Registra los valores de depreciación de muebles y enseres calculados por la ferretería de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajuste realizados• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.06 Depreciación de Equipo de Computación

Registra los valores de depreciación de equipo de computación y software calculados por la ferretería de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">Por ajuste realizadosAl final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.07 Depreciación Vehículos

Registra los valores de depreciación de vehículos calculados por la ferretería de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">Por ajuste realizadosAl final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.08 SERVICIOS BASICOS

Registra el valor generado por concepto de servicios básicos esenciales para la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor cancelado de cada servicio básico.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al final del ejercicio económico.
Saldo: Deudor	

5.2.1.08.01 Agua Potable

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como agua potable utilizados en el desarrollo de las actividades de la ferretería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de agua potable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajuste realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.08.01 Energía Eléctrica

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como energía eléctrica utilizados en el desarrollo de las actividades de la ferretería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de energía eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajuste realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.08.03 Internet

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como Internet utilizados en el desarrollo de las actividades de la ferretería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de internet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajuste realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.09 Combustible y Lubricantes

Se registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de combustible para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de las actividades de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajuste realizados • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.10 Transporte y Encomiendas

Registra el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de ubicación final.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino. 	<ul style="list-style-type: none"> • final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.
Saldo: Deudor	

5.2.1.11 Honorarios Profesionales

Registra los gastos por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajuste realizados • Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.12 Cuentas Incobrables

Es por concepto de provisión de cuentas incobrables de las deudas pendientes de cobro.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados, al final del ejercicio. • Por el cierre de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor

5.2.1.13 Gasto Financiero

Se entiende como gastos financieros todos aquellos en los que incurre una empresa como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor causado por comisiones, intereses y demás gastos de esta naturaleza durante el ejercicio contable	<ul style="list-style-type: none">• Por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor	

5.2.1.14 Gasto Factor Proporcional

Representa el gasto por concepto de liquidación de IVA

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado por concepto de liquidación de IVA.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajustes efectuados al concluir el periodo por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.1.15 Otros Gastos

Registra el valor de los gastos por concepto de otros gastos que no se relacionan directamente con la actividad principal, que se presenten en el desarrollo de las actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.	<ul style="list-style-type: none">• Por ajustes realizados, al final del ejercicio• Por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
1		ACTIVO			
1.1		ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			4.253,27
1.1.1.01		Caja			3.520,70
1.1.1.01.01	28	Billetes de \$50,00	50,00	1400,00	
1.1.1.01.02	58	Billetes de \$20,00	20,00	1160,00	
1.1.1.01.03	72	Billetes de \$10,00	10,00	720,00	
1.1.1.01.04	15	Billetes de \$5,00	5,00	75,00	
1.1.1.01.05	98	Monedas de \$1,00	1,00	98,00	
1.1.1.01.06	65	Monedas de \$0,50	0,50	32,50	
1.1.1.01.07	92	Monedas de \$0,25	0,25	23,00	
1.1.1.01.08	86	Monedas de \$0,10	0,10	8,60	
1.1.1.01.09	72	Monedas de \$0,05	0,05	3,60	
1.1.1.02		Bancos			732,57
1.1.1.02.01		Cooperativa Jardín Azuayo		732,57	
1.1.2		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.01		Cuentas por cobrar clientes			12.600,18
1.1.02.01.01		Andrade Quizhpe Julio Aurelio		46,00	
1.1.02.01.02		Andrade Quizhpi Luis Vinicio		11,35	
1.1.02.01.03		Cango Luzuriaga Byron Alexander		14,80	
1.1.02.01.04		Chalan Chalan Carlos Alfredo		620,00	
1.1.02.01.05		Chalan Chalan Diego Armando		301,29	
1.1.02.01.06		Chalan Chalan Mario Alberto		980,00	
1.1.02.01.07		Chalan Lozano Segundo Daniel		450,00	
1.1.02.01.08		Chalan Quishpe Nancy Paulina		972,00	
1.1.02.01.09		Chalan Quishpe Lourdes Margarita		474,97	
1.1.02.01.10		Chalan Zhunaula Marco Vinicio		42,85	
1.1.02.01.11		Guaman Andrade Julio Aurelio		155,58	
1.1.02.01.12		Gualan Quizphe Segundo Marcelino		250,00	
1.1.02.01.13		Lozano Chalan Edison Fabricio		124,62	
1.1.02.01.14		Lozano Gualan Silvia Andrea		96,00	
1.1.02.01.15		Medina Lozano Sara Maria		109,98	
1.1.02.01.16		Morocho Guallias Angel Mauricio		420,00	
1.1.02.01.17		Paccha Guaman Juan Carlos		72,43	
1.1.02.01.18		Pesantez Baculima Danny Santiago		4166,03	
1.1.02.01.19		Poma Sigcho Marco Alejandro		66,72	
1.1.02.01.20		Quizhpe Chalan Nancy Carla		67,51	
1.1.02.01.21		Quizhpe Lozano Angel David		48,85	
		Suman y Pasan			13.744,25



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			13.744,25
1.1.02.01.22		Quishpe Lozano Angel Pintag		380,00	
1.1.02.01.23		Quizhpe Lozano Hugo Hernan		58,05	
1.1.02.01.24		Seraquive Morocho Manuel de Jesus		692,64	
1.1.02.01.25		Tene Quizhpe Veronica Tatiana		20,51	
1.1.02.01.26		Uchuari Pullaguari Edison Alexander		872,00	
1.1.02.01.27		Vacacela Albuja Nina Pani		960,00	
1.1.02.01.28		Vacacela Medina Segundo Alberto		68,25	
1.1.02.01.29		Vacacela Quizpe Jose Miguel		16,00	
1.1.02.01.30		Vacacela Quizhpe Luis Alfonso		29,75	
1.1.02.01.31		Vacacela Lozano Antonio Diego		12,00	
1.1.3		INVENTARIOS		3109,20	
1.1.3.01		Inventario de Mercadería			66.280,31
1.1.3.01.01		Inventario de Mercadería 12%			61.567,03
1.1.3.01.01.01		Abraz.acer			
1.1.3.01.01.01.01	4	15w40 rubia tir 7400 api ci-4/sl cuarto	3,47	13,88	
1.1.3.01.01.01.02	5	abraz.acer.inox 1-1/2"	1,87	9,35	
1.1.3.01.01.01.03	4	abraz.acer.inox. 2-1/2"	3,52	14,78	
1.1.3.01.01.01.04	5	abraz.acer.inox.3"	1,76	8,80	
1.1.3.01.01.01.05	7	abraz.acer.inox.3" f-1293	0,35	2,45	
1.1.3.01.01.01.06	3	abrazadera .acer.inox. 1" (caja)	2,92	8,18	
1.1.03.01.01.02		Abrazadera			
1.1.03.01.01.02.01	3	abrazadera acero inox.3/4" f-1287 (caja)	1,76	5,02	
1.1.03.01.01.02.02	15	abrazadera cabeza azul 10-16 5/16	0,25	3,75	
1.1.03.01.01.02.03	20	abrazadera cabeza azul 13-20 3/8	0,27	5,40	
1.1.03.01.01.02.04	19	abrazadera cabeza azul 16-25 9/16	0,34	6,46	
1.1.03.01.01.02.05	20	abrazadera cabeza azul 22-30 5/8	0,37	7,40	
1.1.03.01.01.02.06	19	abrazadera cabeza azul 23-35 3/4	0,39	7,41	
1.1.03.01.01.02.07	20	abrazadera cabeza azul 25-40 1"	0,45	9,00	
1.1.03.01.01.02.08	17	abrazadera cabeza azul 30-45 1.3/8	0,47	7,99	
1.1.03.01.01.02.09	20	abrazadera cabeza azul 30-50-32-50-35-50	0,50	10,00	
1.1.03.01.01.02.10	18	abrazadera cabeza azul 40-55 1.9/16	0,53	9,54	
1.1.03.01.01.02.11	18	abrazadera cabeza azul 40-60 2	0,61	10,98	
1.1.03.01.01.02.12	20	abrazadera cabeza azul 8- 10 1/4	0,22	4,40	
1.1.03.01.01.02.13	18	abrazadera cabeza azul 8- 12 y 8-10 1/4	0,22	3,96	
1.1.03.01.01.02.14	48	abrazadera emt 1/2	0,04	1,92	
1.1.03.01.01.02.15	2	abrazadera galv 5/8	0,07	0,14	
1.1.03.01.01.02.16	39	abrazadera galv 7/8"	0,15	5,85	
1.1.03.01.01.02.17	11	abrazadera galv. 11/2"	0,19	2,09	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.02.18	44	abrazadera galv. 2"	0,25	11,00	
1.1.03.01.01.02.19	126	abrazadera galvanizada 1/2" 8mm 5pzs	0,12	15,12	
1.1.03.01.01.02.20	28	abrazadera ind. lat zinc 17 a19mm. 3/4	0,68	19,04	
1.1.03.01.01.02.21	15	abrazadera ind. lat zinc 20 a22mm 7/8"	0,74	11,10	
1.1.03.01.01.02.22	28	abrazadera ind. lat zinc 23 a25mm 1"	0,80	22,40	
1.1.03.01.01.02.23	30	abrazadera ind. lat zinc 29 a31mm 1-1/4	0,86	25,80	
1.1.03.01.01.02.24	17	abrazadera ind. lat zinc 36 39mm 1-1/2	1,00	17,00	
1.1.03.01.01.02.25	23	abrazadera ind. lat zinc 48 a51mm 2	1,21	27,83	
1.1.03.01.01.02.26	11	abrazadera ind. lat zinc 74 a79mm 2 8/9 - 3	1,62	17,82	
1.1.03.01.01.02.27	11	abrazadera ind. lat zinc 98 a103mm 4"	1,91	21,01	
1.1.03.01.01.02.28	64	abrazadera niquel ancha 3/4	0,16	10,24	
1.1.03.01.01.02.29	15	abrazadera power tech 1.9/16" - 2.1/2"	0,27	4,05	
1.1.03.01.01.02.30	114	abrazadera power tech 11/16" - 1.1/4"	0,15	17,10	
1.1.03.01.01.02.31	10	abrazadera power tech 13/16" - 1.1/2"	0,21	2,10	
1.1.03.01.01.02.32	10	abrazadera power tech 2.1/16" - 3"	0,29	2,90	
1.1.03.01.01.02.33	16	abrazadera power tech 7/16" - 25/32"	0,05	0,80	
1.1.03.01.01.02.34	40	abrazadera power tech 9/16" - 1.1/16"	0,11	4,40	
1.1.03.01.01.02.35	7	abrazadera super mini 1.1/16" - 2" manguera	0,10	0,70	
1.1.03.01.01.02.36	44	abrazadera super mini 1/4" - 3/8" manguera	0,05	2,20	
1.1.03.01.01.02.37	17	abrazadera super mini 13/16" - 1.1/2"	0,06	1,02	
1.1.03.01.01.02.38	46	abrazadera super mini 9/16" - 1.1/16"	0,04	1,84	
1.1.03.01.01.03		Aceite			
1.1.03.01.01.03.01	2	aceite castrol 2tiempos p/moto litro	3,25	6,50	
1.1.03.01.01.03.02	8	aceite p/maquina 3 en 1 grande	1,67	13,36	
1.1.03.01.01.03.03	10	aceite p/maquina 3 en 1 pequeño	0,85	8,50	
1.1.03.01.01.04		Aceitero			
1.1.03.01.01.04.01	3	aceitero 250ml abp250	1,94	5,82	
1.1.03.01.01.04.02	3	aceitero 500ml abp500	2,64	7,92	
1.1.03.01.01.05		Acople			
1.1.03.01.01.05.01	4	acople 1/2 p/medidor de agua (par)	2,46	9,84	
1.1.03.01.01.05.02	1	acople kit 1/4 2pz dorado dy2001 crt100-25	1,49	1,49	
1.1.03.01.01.05.03	6	acople kit brida manguer 3pcs hs-03b crt400-	1,04	6,24	
1.1.03.01.01.05.04	6	acople union 1/4 flp-21 crt500-100-10	0,54	3,24	
1.1.03.01.01.05.05	6	acople union 1/4-5/16 flp-21 crt500-100 -10	0,58	3,48	
1.1.03.01.01.05.06	5	acople union 5/16 flp-21 crt500-100-10	0,58	2,90	
1.1.03.01.01.06		Acrylicico			
1.1.03.01.01.06.01	6	acrylicico blanco	2,58	15,48	
1.1.03.01.01.07		Adapt			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.07.01	44	adapt h pvc presion pega/rosc 1/2	0,19	8,36	
1.1.03.01.01.08		Adaptador			
1.1.03.01.01.08.01	3	adaptador de 3tomas	1,74	5,22	
1.1.03.01.01.08.02	9	adaptador electrico para carro bp-5118	0,31	2,79	
1.1.03.01.01.08.03	10	adaptador electrico para carro bp-5119	0,24	2,40	
1.1.03.01.01.08.04	50	adaptador electrico para carro bp-5131	0,02	1,00	
1.1.03.01.01.08.05	11	adaptador p/llave fregadero plastica	1,21	13,31	
1.1.03.01.01.08.06	5	adaptador polarizado 3 a 2 caucho 419gy	0,45	2,25	
1.1.03.01.01.08.07	30	adaptador redondo a plano negro	0,20	6,00	
1.1.03.01.01.08.08	22	adaptador sumo p/tanque 1/2 (rojo)(1und)	0,72	15,84	
1.1.03.01.01.08.09	12	adaptador sumo p/tanque 3/4 (rojo)(1und)	0,74	8,88	
1.1.03.01.01.08.10	4	adaptador tolsen sds plus 1/4" - 3/8" - 1/2"	1,76	7,04	
1.1.03.01.01.08.11	13	adaptador. m peg./rosc. 1/2' sch40	0,16	2,08	
1.1.03.01.01.09		Adheprimer			
1.1.03.01.01.09.01	5	adheprimer vinilico gris litro	5,85	29,25	
1.1.03.01.01.10		Agarradera			
1.1.03.01.01.10.01	2	agarradera p/puerta 688/318 (amarillo)	1,72	3,44	
1.1.03.01.01.10.02	10	agarradera p/puerta 688/318 (dorado)	1,71	17,10	
1.1.03.01.01.10.03	10	agarradera p/puerta 689-1316 ac	2,15	21,50	
1.1.03.01.01.10.04	7	agarradera p/puerta 689-1316 bp	2,15	15,05	
1.1.03.01.01.11		Agua			
1.1.03.01.01.11.01	8	agua destilada desmineralizada litro	1,11	8,88	
1.1.03.01.01.12		Agujas			
1.1.03.01.01.12.01	80	aguja inflar balon	0,12	9,60	
1.1.03.01.01.13		Aislador			
1.1.03.01.01.13.01	13	aislador rollo 53-2 chino	0,51	6,63	
1.1.03.01.01.14		Aladera			
1.1.03.01.01.14.01	7	aladera ac 316	2,21	15,47	
1.1.03.01.01.15		Alambre			
1.1.03.01.01.15.01	3	alambre #12 thhn/thwn blanco 100mts	42,52	127,56	
1.1.03.01.01.15.02	1	alambre #12 thhn/thwn verde 100mts incable	40,00	38,00	
1.1.03.01.01.15.03	0	alambre #14 thhn/thwn amarillo 100mts	18,43	0,18	
1.1.03.01.01.15.04	2	alambre #14 thhn/thwn rojo 100mts incable	22,69	45,38	
1.1.03.01.01.15.05	8	alambre amarre negro #18 (20k)	30,22	255,49	
1.1.03.01.01.15.06	1	alambre d/puas fort 200m	18,49	18,49	
1.1.03.01.01.15.07	10	alambre de amarre rollo # 18 20k	27,04	267,94	
1.1.03.01.01.15.08	1	alambre de puas cebu 500m ideal	41,80	41,80	
1.1.03.01.01.15.09	1	alambre de puas motto rojo 100m	13,88	13,88	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.15.10	3	alambre galvanizado #16 44kg 1.65	92,18	265,02	
1.1.03.01.01.15.11	1	alambre galvanizado #22 (0.70)	1,84	1,50	
1.1.03.01.01.15.12	2	alambre pua 13-1/2 200 mts. (ideal	46,90	93,80	
1.1.03.01.01.15.13	1	alambre thhn no 12 amarillo centelsa	40,00	40,00	
1.1.03.01.01.15.14	1	alambre thhn no 14 azul centelsa	0,25	0,21	
1.1.03.01.01.16		Aldaba			
1.1.03.01.01.16.01	22	aldaba 4" reigas dwi - 18125 (100 und)	1,15	25,30	
1.1.03.01.01.16.02	47	aldaba dorada 1 1/2 induma	0,13	6,11	
1.1.03.01.01.16.03	45	aldaba dorada 2 1 2" - induma	0,27	12,15	
1.1.03.01.01.16.04	43	aldaba dorada 2" - induma	0,16	6,88	
1.1.03.01.01.16.05	22	aldaba dorada 3" - induma	0,40	8,80	
1.1.03.01.01.16.06	23	aldaba dorada 4" - induma	0,62	14,26	
1.1.03.01.01.16.07	12	aldaba dorada induma 3 1/2	0,46	5,52	
1.1.03.01.01.17		Alfombra			
1.1.03.01.01.17.01	5	alfombra musgo gr-39 gris-oscuro 18mt	9,23	46,15	
1.1.03.01.01.18		Alicate			
1.1.03.01.01.18.01	3	alicate corte diagonal 6 toolcraft	3,37	10,11	
1.1.03.01.01.18.02	1	alicate corte diagonal 7 toolcraft	3,86	3,86	
1.1.03.01.01.18.03	3	alicate electricista total 6"	4,42	13,26	
1.1.03.01.01.18.04	6	alicate electricista total 7"	4,69	28,14	
1.1.03.01.01.18.05	6	alicate electricista total 8"	5,49	32,94	
1.1.03.01.01.18.06	1	alicate estanli 7	1,47	1,47	
1.1.03.01.01.18.07	5	alicate playo 7" g12161721 6.00 century	1,94	9,70	
1.1.03.01.01.18.08	1	alicate tolsen 200mm 8" profesional (10002)	3,54	3,54	
1.1.03.01.01.18.09	6	alicate tolsen p/bomba ajustable 250mm 10"	4,79	28,74	
1.1.03.01.01.18.10	2	alicate tolsen sacabocado rotativo 220mm	3,16	6,32	
1.1.03.01.01.18.11	5	alicates estalin 8	1,66	8,30	
1.1.03.01.01.19		Amarars			
1.1.03.01.01.19.01	459	amarars para zinc	0,09	41,31	
1.1.03.01.01.19.02	3	amarras plastica negro 2.5x200	0,93	2,58	
1.1.03.01.01.19.03	3	amarras plastica negro 3.6x370	3,17	10,46	
1.1.03.01.01.19.04	6	amarras plasticas 2.5 x 100	0,49	2,88	
1.1.03.01.01.19.05	3	amarras plasticas 2.5x200	0,83	2,36	
1.1.03.01.01.19.06	3	amarras plasticas 3.5 x 300 blancas	2,14	6,42	
1.1.03.01.01.19.07	4	amarras plasticas 3.6 x 250	1,92	7,30	
1.1.03.01.01.19.08	0	amarras plasticas 4.8 x 400	4,50	0,95	
1.1.03.01.01.20		Amoladora			
1.1.03.01.01.20.01	2	amoladora 115mm(4.1/2") 1000 watts	29,55	59,10	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.20.02	1	amoladora ingco 4 1/2x 1010w	48,29	48,29	
1.1.03.01.01.20.03	1	amoladora ingco 7	97,56	97,56	
1.1.03.01.01.21		Angulo			
1.1.03.01.01.21.01	88	angulo esquineros 1 1/2	0,06	5,28	
1.1.03.01.01.21.02	9	ángulo metalica 1 * 2mm	5,74	51,66	
1.1.03.01.01.21.03	22	angulo para cama induma	0,30	6,60	
1.1.03.01.01.21.04	8	angulos esquineros 1 1/4	0,06	0,48	
1.1.03.01.01.21.05	88	angulos esquineros 2"	0,12	10,56	
1.1.03.01.01.21.06	100	angulos esquineros 3"	0,16	16,00	
1.1.03.01.01.21.07	128	angulos esquineros 3/4	0,04	5,12	
1.1.03.01.01.21.08	91	angulos esquineros 4"	0,33	30,03	
1.1.03.01.01.22		Anticorrosiva			
1.1.03.01.01.22.01	6	anticorrosivo dura color naranj litro	2,83	16,98	
1.1.03.01.01.22.02	5	anticorrosivo duracolor br naran litro	2,83	14,15	
1.1.03.01.01.22.03	6	anticorrosivo duracolor blan.mat 05	2,92	17,52	
1.1.03.01.01.22.04	4	anticorrosivo duracolor blanco, mat 05	10,54	42,16	
1.1.03.01.01.22.05	1	anticorrosivo duracolor br blanco	9,70	9,70	
1.1.03.01.01.22.06	4	anticorrosivo duracolor br blanco litro	2,69	10,76	
1.1.03.01.01.22.07	5	anticorrosivo duracolor br gris galon	8,60	43,00	
1.1.03.01.01.22.08	9	anticorrosivo duracolor br gris litro	2,43	21,87	
1.1.03.01.01.22.09	3	anticorrosivo duracolor br naranja galon	10,18	30,54	
1.1.03.01.01.22.10	4	anticorrosivo duracolor br negro galon	8,37	33,48	
1.1.03.01.01.22.11	7	anticorrosivo duracolor br rojo ox lit	2,32	16,24	
1.1.03.01.01.22.12	6	anticorrosivo duracolor br verd ox litro	2,69	16,14	
1.1.03.01.01.22.13	4	anticorrosivo duracolor br verde oxido	9,70	38,80	
1.1.03.01.01.22.14	8	anticorrosivo duracolor gris mate 04 litro	2,43	19,44	
1.1.03.01.01.22.15	3	anticorrosivo duracolor naranja mate galon	10,18	30,54	
1.1.03.01.01.22.16	2	anticorrosivo duracolor negro mate 01 litro	2,32	4,64	
1.1.03.01.01.22.17	8	anticorrosivo duracolor rojo oxido mate	7,99	63,92	
1.1.03.01.01.22.18	9	anticorrosivo duracolor rojo oxido mate	2,43	21,87	
1.1.03.01.01.22.19	4	anticorrosivo imperial cromato negro galon	10,89	43,56	
1.1.03.01.01.23		Apa			
1.1.03.01.01.23.01	5	apa plastica para ducto 4" tpd4-2	2,11	10,55	
1.1.03.01.01.24		Arandela			
1.1.03.01.01.24.01	13	arandela galv. 11/2 b01-3	0,76	9,88	
1.1.03.01.01.24.02	1000	arandela de presion galvanizada 1/4-1kg	0,004	4,00	
1.1.03.01.01.24.03	345	arandela galv 1/2 (20kg)	0,05	17,25	
1.1.03.01.01.24.04	291	arandela galv 3/4 b03-34 b01-3	0,06	17,46	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.24.05	38	arandela galv 3/4 b03-34- b01-3	0,20	7,60	
1.1.03.01.01.24.06	1580	arandela galv 5/16 aa025 -b01-1	0,01	15,80	
1.1.03.01.01.24.07	274	arandela galv 5/8 b01-2	0,06	16,44	
1.1.03.01.01.24.08	115	arandela galv 9/16 b01-3-b	0,13	14,95	
1.1.03.01.01.24.09	32	arandela galv. 1" b01-3	0,29	9,28	
1.1.03.01.01.24.10	46	arandela galv. 1 1/4 b01-3	0,41	18,86	
1.1.03.01.01.24.11	67	arandela nac 1"	0,11	7,37	
1.1.03.01.01.24.12	71	arandela nac 1/2 b01-1	0,04	2,84	
1.1.03.01.01.24.13	237	arandela nac 3/4 b01-1	0,06	14,22	
1.1.03.01.01.24.14	66	arandela nac 5/8 b01-1	0,06	3,96	
1.1.03.01.01.24.15	28	arandela nac 7/16	0,03	0,84	
1.1.03.01.01.24.16	67	arandela nac 7/16 b01-1	0,04	2,68	
1.1.03.01.01.24.17	89	arandela nac 7/8	0,08	7,12	
1.1.03.01.01.24.18	78	arandela nac 9/16 b01-1	0,05	3,90	
1.1.03.01.01.24.19	454	arandela negra plana 1/4-1kg	0,01	4,54	
1.1.03.01.01.24.20	142	arandela presion 1/2 lbs	0,04	5,68	
1.1.03.01.01.24.21	97	arandela presion 5/8 lbs	0,07	6,79	
1.1.03.01.01.24.22	191	arandela presion 7/16 lbs	0,03	5,73	
1.1.03.01.01.24.23	85	arandela presion 9/16 lbs b01-7	0,06	5,10	
1.1.03.01.01.25		Arco			
1.1.03.01.01.25.01	1	arco tolsen p/sierra 300mm 12" (30052)	2,31	2,31	
1.1.03.01.01.26		Argolla			
1.1.03.01.01.26.01	24	argolla p/ cortina	0,13	3,12	
1.1.03.01.01.26.02	24	argolla p/ cortina 1/2	0,12	2,88	
1.1.03.01.01.27		Armella			
1.1.03.01.01.27.01	31	armella sumo p/puerta # 2 (12und)	0,33	10,23	
1.1.03.01.01.27.02	82	armella sumo p/puerta # 3 (12und)	0,39	31,98	
1.1.03.01.01.28		Atf			
1.1.03.01.01.28.01	6	atf fluide h3 diii-h mercon cuarto	3,37	20,22	
1.1.03.01.01.29		Avellanador			
1.1.03.01.01.29.01	5	avellanador 8-9 armada crt200	2,21	11,05	
1.1.03.01.01.30		Bailejo			
1.1.03.01.01.30.01	2	bailejo standar 7" rojo	1,16	2,32	
1.1.03.01.01.30.02	1	bailejo standar 8" rojo	1,71	1,71	
1.1.03.01.01.30.03	3	bailejo 7" hm-1402 m/er	1,48	4,44	
1.1.03.01.01.30.04	1	bailejos n.5846 #f	9,72	9,72	
1.1.03.01.01.31		Balanza			
1.1.03.01.01.31.01	5	balanza camry frutera mano 5k	2,37	11,85	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.31.02	1	balanza digital	7,44	7,44	
1.1.03.01.01.31.03	1	balanza multiusos colgable 200kg bpbp200	7,19	7,19	
1.1.03.01.01.31.04	5	balanza sumo colgante digit 50kg/110lbs (tc-	3,48	17,40	
1.1.03.01.01.32		Balde			
1.1.03.01.01.32.01	2	balde 5 galones amarillo	5,13	10,26	
1.1.03.01.01.32.02	1	balde de construccion roserplast	1,43	1,43	
1.1.03.01.01.33		Bandeja			
1.1.03.01.01.33.01	6	bandeja metalica imantada 6" para	2,64	15,84	
1.1.03.01.01.33.02	1	bandeja p/pintar ps-114	1,31	1,31	
1.1.03.01.01.33.03	2	bandeja para pintura lince 9"2.5lt	2,54	5,08	
1.1.03.01.01.33.04	10	bandeja plastica para rodillo9" p/pintor goya	1,74	17,40	
1.1.03.01.01.34		Baodeli@cerradura			
1.1.03.01.01.34.01	5	baodeli@cerradura manija 878 ab.et	5,99	29,95	
1.1.03.01.01.35		Barniz			
1.1.03.01.01.35.01	4	barniz brill. litro tan 490	5,21	20,84	
1.1.03.01.01.35.02	8	barniz selloplast galon	17,88	143,04	
1.1.03.01.01.35.03	1	barniz selloplast litro	4,49	4,49	
1.1.03.01.01.36		Barras			
1.1.03.01.01.36.01	4	barra mezcladora de acero 1/2" mpbp1/2	2,08	8,32	
1.1.03.01.01.36.02	34	barras silicon 5/16 (strong)	0,07	2,38	
1.1.03.01.01.37		Base			
1.1.03.01.01.37.01	2	base de breaker tipo sqd	2,32	4,64	
1.1.03.01.01.38		Batepiedra			
1.1.03.01.01.3801	3	batepiedra emperador gl	11,59	34,77	
1.1.03.01.01.3802	6	batepiedra emperador lt	3,76	22,56	
1.1.03.01.01.39		Bateria			
1.1.03.01.01.39.01	18	bateria alkalina energizer max 9v (x 1 und)	2,42	43,56	
1.1.03.01.01.40		Bebedero			
1.1.03.01.01.40.01	15	bebedero p/chancho bronce p/metallico	1,25	18,75	
1.1.03.01.01.41		Benjamin			
1.1.03.01.01.41.01	7	benjamin c/cadena e27 prow	0,45	3,15	
1.1.03.01.01.42		Betum			
1.1.03.01.01.42.01	4	betum en pasta polo negro 88ml disma	1,07	4,28	
1.1.03.01.01.42.02	5	betum liquido polo cafe 70ml disma	1,24	6,20	
1.1.03.01.01.43		Bipolar			
1.1.03.01.01.43.01	6	bipolar nec	1,32	7,92	
1.1.03.01.01.44		Bisagra			
1.1.03.01.01.44.01	46	bisagra piston 3/4 hierro unidad	0,67	30,82	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.44.02	19	bisagra piston 5/8 hierro x unidad	0,60	11,10	
1.1.03.01.01.44.03	9	bisagra 3 cuerpos 1/2" torneada	1,19	10,71	
1.1.03.01.01.44.04	8	bisagra 3 cuerpos 3/4" torneada	3,92	31,36	
1.1.03.01.01.44.05	1	bisagra 3 cuerpos 3/8" torneada	0,49	0,25	
1.1.03.01.01.44.06	11	bisagra 3 cuerpos 5/8" torneada x unidad	1,97	20,69	
1.1.03.01.01.44.07	100	bisagra codo 35mm 1003c bisn03 lh261c	0,55	55,00	
1.1.03.01.01.44.08	6	bisagra de presión f-1236 bronce ant.	1,31	7,86	
1.1.03.01.01.44.09	11	bisagra dorada 4"x4" f-1185	2,76	30,36	
1.1.03.01.01.44.10	3	bisagra induma omega cobre antiguo 3"	0,73	2,19	
1.1.03.01.01.44.11	1	bisagra induma omega negra 3" (t1306-026)	0,87	0,87	
1.1.03.01.01.44.12	1	bisagra negra 2" par b03-23-2-a-f5-6-53a	3,90	3,90	
1.1.03.01.01.44.13	2	bisagra negra ref. 1" b03-23-2-a-f5-6-54c	0,96	1,92	
1.1.03.01.01.44.14	47	bisagra negra ref. 1-1/2"	0,09	4,23	
1.1.03.01.01.44.15	5	bisagra negra ref. 2-1/2"	5,66	28,30	
1.1.03.01.01.44.16	2	bisagra negra ref. 3" par b03-23-2-a-f5-6-	4,65	9,30	
1.1.03.01.01.44.17	11	bisagra negra ref. 3-1/2" par	5,08	55,88	
1.1.03.01.01.44.18	2	bisagra negra reforzada 4" (par)	0,76	1,52	
1.1.03.01.01.44.19	1	bisagra omega 3 dn niq xd8019 crt200-10prs	8,04	8,04	
1.1.03.01.01.44.20	12	bisagra omega blanca 3" par	1,12	13,44	
1.1.03.01.01.44.21	12	bisagra omega dorada 3" par	0,80	9,60	
1.1.03.01.01.44.22	25	bisagra omega negro 3" par	0,97	24,25	
1.1.03.01.01.44.23	9	bisagra omega niquelada 3" par	0,88	7,92	
1.1.03.01.01.44.24	12	bisagra omega povanada 3" par	0,84	10,08	
1.1.03.01.01.44.25	1	bisagra p/puer 3.5"x3"x1.8mm f-1521 pr	1,83	1,83	
1.1.03.01.01.44.26	22	bisagra presion hm191 ab bronce 10/25	0,38	8,36	
1.1.03.01.01.44.27	8	bisagra presion hm191 bp dorada 10 nelson	0,40	3,20	
1.1.03.01.01.44.28	24	bisagra presion hm191 sn satinada 10/25	0,38	9,12	
1.1.03.01.01.44.29	20	bisagra presion hm91 ac cobre 10 nelson	0,40	8,00	
1.1.03.01.01.44.30	101	bisagra recta 35mm bisn01 lh261a nelson	0,53	53,53	
1.1.03.01.01.44.31	16	bisagra recta 35mm hidra crt100 3001r	0,97	15,52	
1.1.03.01.01.44.32	88	bisagra semicodo 35mm crt100prs 1002s	0,54	47,52	
1.1.03.01.01.44.33	42	bisagra semicodo 35mm hidraul crt100	0,97	40,74	
1.1.03.01.01.44.34	35	bisagra torneada 2 cuerpos 1/2"	0,22	7,70	
1.1.03.01.01.44.35	40	bisagra torneada 2 cuerpos 3/8"	0,19	7,60	
1.1.03.01.01.44.36	10	bisagra torneada 3 cuerpos 1"	0,99	9,90	
1.1.03.01.01.44.37	10	bisagra torneada 3 cuerpos 7/8"	0,85	8,50	
1.1.03.01.01.44.38	10	bisagra2"x2" dorado f-1182	0,95	9,50	
1.1.03.01.01.44.39	9	bisagra2.5"x2.5" dorado f-1183	1,41	12,69	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.45		Bloque			
1.1.03.01.01.45.01	43	bloque hormigon 40x20x10cm	0,36	15,48	
1.1.03.01.01.45.02	110	bloque liviano 40x20x10cm	0,36	39,60	
1.1.03.01.01.45.03	400	bloque pesado	0,38	152,00	
1.1.03.01.01.46		Bomba			
1.1.03.01.01.46.01	8	bomba de caucho mango de madera	1,07	8,56	
1.1.03.01.01.46.02	10	bomba de mano 2 litros	2,68	26,80	
1.1.03.01.01.46.03	1	bomba tolsen p/inflar de pie t/abeja (65501)	4,28	4,28	
1.1.03.01.01.47		Bondex			
1.1.03.01.01.47.01	9	bondex blendmix ceram/porcel. 25kl	7,04	63,36	
1.1.03.01.01.47.02	1	bondex standar pegam p/ceramica 25kg	3,90	3,90	
1.1.03.01.01.48		Boquilla			
1.1.03.01.01.48.01	1	boquilla c/sensor shine	5,54	5,54	
1.1.03.01.01.48.02	19	boquilla d/caucho t/usa	0,34	6,46	
1.1.03.01.01.48.03	13	boquilla d/loza e-14	0,19	2,47	
1.1.03.01.01.48.04	45	boquilla de baquelita blanca bsbbp	0,33	14,85	
1.1.03.01.01.48.05	13	boquilla de baquelita reforzada e-27 negra	0,16	2,08	
1.1.03.01.01.48.06	1	boquilla de caucho el-1291	0,31	0,31	
1.1.03.01.01.48.07	11	boquilla enchufe	0,32	3,52	
1.1.03.01.01.48.08	6	boquilla extension blanca e-27	1,44	8,64	
1.1.03.01.01.48.09	20	boquilla losa e 27	0,43	8,60	
1.1.03.01.01.48.10	46	boquilla mr16 bmr16bp	0,13	5,98	
1.1.03.01.01.48.11	6	boquilla plafon bticino oval marfil p21an	0,85	5,10	
1.1.03.01.01.48.12	23	boquilla prow d/loza p/foco candelabro e-12	0,13	2,99	
1.1.03.01.01.49		Bornera			
1.1.03.01.01.49.01	8	bornera 10 a	0,53	4,24	
1.1.03.01.01.49.02	10	bornera 16a	0,73	7,30	
1.1.03.01.01.49.03	18	bornera sumo 10a (tbs-10a)	0,48	8,64	
1.1.03.01.01.49.04	15	bornera sumo 20a (tbs-20a)	0,62	9,30	
1.1.03.01.01.49.05	18	bornera sumo 30a (tbs-30a)	0,80	14,40	
1.1.03.01.01.50		Bota			
1.1.03.01.01.50.01	2	bota milboots 4*4 tall #39 negra ref	5,49	10,98	
1.1.03.01.01.50.02	2	bota milboots 4*4 tall #40 negra ref	5,49	10,98	
1.1.03.01.01.50.03	1	botin moyolsa negro t39 100p	22,64	22,64	
1.1.03.01.01.50.04	12	boton cuadrado curvo 38mm 1009 ab crt600-	0,49	5,88	
1.1.03.01.01.50.05	12	boton cuadrado curvo 38mm 1009 bsn	0,53	6,36	
1.1.03.01.01.50.06	9	boton redond 29mm 1027f ab crt1000-100	0,37	3,33	
1.1.03.01.01.50.07	8	boton redond 30mm 1053 sn crt1000-100	0,34	2,72	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.50.08	8	boton redond 32mm bot5212 sn crt400-50	0,73	5,84	
1.1.03.01.01.50.09	3	boton redondo 30mm 1053 12.00 ab crt1000-	0,32	0,96	
1.1.03.01.01.50.10	12	boton tubu t 10mm bsn crt200-50 dia10mm	0,34	4,08	
		Braker			
1.1.03.01.01.51.01	5	braker bifásico qo216vsc6 square-d	10,05	50,25	
1.1.03.01.01.51.02	94	brea chilena	0,62	58,28	
1.1.03.01.01.51.03	16	breaker monofásico qo140vsc6 square-d	4,79	76,64	
1.1.03.01.01.51.04	4	breaker bifásico qo220vsc6 square-d	10,05	40,20	
1.1.03.01.01.51.05	1	breaker bifásico qo240vsc6 square-d	10,20	10,20	
1.1.03.01.01.51.06	1	breaker caja moldeada 30a 2p ls 600v	41,35	41,35	
1.1.03.01.01.51.07	2	breaker caja moldeada 40a 2p ls 600v	41,35	82,70	
1.1.03.01.01.51.08	1	breaker caja moldeada 60a 2p ls 600v	36,29	36,29	
1.1.03.01.01.51.09	18	breaker enchufable 1p 63a sqd	4,79	86,22	
1.1.03.01.01.51.10	16	breaker monofasico qo116vsc6 square-d	4,16	66,56	
1.1.03.01.01.51.11	15	breaker monofásico qo120vsc6 square-d	4,12	61,80	
1.1.03.01.01.51.12	12	breaker monofásico qo132vsc square-d	4,39	52,68	
1.1.03.01.01.51.13	9	breaker p/caja t /general electric 1x20	1,28	11,52	
1.1.03.01.01.51.14	10	breaker p/caja t /general electric 1x30	1,28	12,80	
1.1.03.01.01.51.15	11	breaker p/caja t /general electric 1x40	1,35	14,85	
1.1.03.01.01.51.16	2	breaker riel din 2polos 32a square-d	5,88	11,76	
1.1.03.01.01.51.17	11	breaker riel din 1polo 32a square-d	2,75	30,25	
1.1.03.01.01.51.18	4	breaker riel din 2polos 40a square-d	6,63	26,52	
		Broca			
1.1.03.01.01.51.01	6	broca h.s.s krino 3/8"	2,11	12,66	
1.1.03.01.01.51.02	2	broca h.s.s krino 7/16"	2,93	5,86	
1.1.03.01.01.51.03	18	broca acero 11/64 armada crt100-10	0,43	7,74	
1.1.03.01.01.51.04	21	broca acero 3/32 armada crt100-10	0,18	3,78	
1.1.03.01.01.51.05	6	broca acero 3/64 armada crt100-10	0,16	0,96	
1.1.03.01.01.51.06	2	broca acero 3/8 din338 armada crt50-5	2,09	4,18	
1.1.03.01.01.51.07	5	broca acero 5/16 armada crt100-10	1,42	7,10	
1.1.03.01.01.51.08	18	broca acero 5/32 din338 armada crt1250-10	0,34	6,12	
1.1.03.01.01.51.09	30	broca acero 5/64 armada crt100-10	0,16	4,80	
1.1.03.01.01.51.10	9	broca acero 7/16 din338 armada crt50/250-5	2,96	26,64	
1.1.03.01.01.51.11	1	broca acero 7/32 armada crt100-10	0,73	0,73	
1.1.03.01.01.51.12	9	broca acero 9/32 armada crt100-10	1,26	11,34	
1.1.03.01.01.51.13	2	broca acero 9/64 armada crt100-10	0,33	0,66	
1.1.03.01.01.51.14	10	broca cemento truper 1/4 x4	0,80	8,00	
1.1.03.01.01.51.15	10	broca cemento truper 3/8 x 5	1,54	15,40	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.51.16	9	broca concreto 1/2 (f12) din8039 armada	0,63	5,67	
1.1.03.01.01.51.17	8	broca concreto 3/16(f5) din8039 armada	0,18	1,44	
1.1.03.01.01.51.18	19	broca concreto 3/8 (f10) din8039 armada	0,41	7,79	
1.1.03.01.01.51.19	20	broca concreto 5/16 (f8) din8039 armada	0,30	6,00	
1.1.03.01.01.51.20	6	broca concreto 5/16" krino 8.00mm	0,93	5,58	
1.1.03.01.01.51.21	22	broca concreto punta cruz 1/4 010813	0,48	10,56	
1.1.03.01.01.51.22	2	broca d/titanio metal rhino 1/8	0,29	0,58	
1.1.03.01.01.51.23	6	broca de concreto 1/4" beta tools	0,31	1,86	
1.1.03.01.01.51.24	3	broca de concreto 3/16" beta tools	0,20	0,60	
1.1.03.01.01.51.25	8	broca de concreto 3/8" beta tools	0,53	4,24	
1.1.03.01.01.51.26	8	broca de concreto 5/32" beta tools	0,20	1,60	
1.1.03.01.01.51.27	9	broca de hierro aleman	1,46	13,14	
1.1.03.01.01.51.28	4	broca de metal 1/4" (paqx10) beta tools	0,77	3,08	
1.1.03.01.01.51.29	2	broca de metal 1/8" (paqx10) beta tools	0,27	0,54	
1.1.03.01.01.51.30	6	broca de metal 5/32" (paqx10) beta tools	0,36	2,16	
1.1.03.01.01.51.31	6	broca escalonada 9 niveles 4mm a 12mm	2,64	15,84	
1.1.03.01.01.51.32	4	broca escalonada 9 niveles 4mm a 20mm	3,52	14,08	
1.1.03.01.01.51.33	3	broca feim concreto 3/8	0,57	1,71	
1.1.03.01.01.51.34	8	broca h.s.s krino 1/16- azul madera	0,27	2,16	
1.1.03.01.01.51.35	2	broca h.s.s krino 3/32- azul madera	0,26	0,52	
1.1.03.01.01.51.36	13	broca h.s.s krino 5/64-azul madera	0,32	4,16	
1.1.03.01.01.51.37	17	broca hierro 3/8 debor	2,11	35,87	
1.1.03.01.01.51.38	15	broca hierro rhino 5/32	0,32	4,80	
1.1.03.01.01.51.39	9	broca hierro truper 1/8	0,74	6,66	
1.1.03.01.01.51.40	7	broca hierro truper 3/16	1,00	7,00	
1.1.03.01.01.51.41	10	broca italy/aleman concreto 1/2	1,64	16,40	
1.1.03.01.01.51.42	9	broca italy/aleman concreto 1/4	0,54	4,86	
1.1.03.01.01.51.43	10	broca italy/aleman concreto 1/8	0,28	2,80	
1.1.03.01.01.51.44	1	broca p/corte ceramica de 2 1/4 haromak	9,34	9,34	
1.1.03.01.01.51.45	2	broca p/corte ceramica de 50mm	1,08	2,16	
1.1.03.01.01.51.46	3	broca paleta 3/4	0,56	1,68	
1.1.03.01.01.51.47	3	broca paleta 7/16	0,63	1,89	
1.1.03.01.01.51.48	3	broca para concreto 3/16x4 toolcraft	0,25	0,75	
1.1.03.01.01.51.49	9	broca para concreto 5/16x4 toolcraft	0,51	4,59	
1.1.03.01.01.51.50	2	broca para madera tipo paleta 1" toolcraft	1,15	2,30	
1.1.03.01.01.51.51	6	broca para madera tipo paleta 1-1/4"	1,37	8,22	
1.1.03.01.01.51.52	4	broca plus 1/4x6 ingco	1,34	5,36	
1.1.03.01.01.51.53	4	broca plus 5/16x6 ingco	1,34	5,36	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.51.54	2	broca tolsen de 32mm 11/4"	1,22	2,44	
1.1.03.01.01.51.55	1	broca tolsen juego 6 pcs 3/8" a1 1"	4,15	3,46	
1.1.03.01.01.51.56	22	broca tolsen p/concreto 10mm (3/8")	0,85	18,70	
1.1.03.01.01.51.57	1	broca tolsen paleta 22mm 7/8"	1,09	1,09	
1.1.03.01.01.51.58	1	broca tolsen paleta 25mm 1"(75643)	1,15	1,15	
1.1.03.01.01.51.59	2	broca tolsen paleta 38mm 1 1/2" (75649)	1,23	2,46	
1.1.03.01.01.51.60	3	broca tolsen sacabocado p/madera 35mm	3,90	11,70	
1.1.03.01.01.51.61	2	broca tolsen sds plus 12x160mm industr	1,78	3,56	
1.1.03.01.01.51.62	6	broca vidrio/aluminio 1/4 armada crt1000-	0,71	4,26	
1.1.03.01.01.51.63	2	brocas concreto alem 5/32	0,67	1,34	
1.1.03.01.01.51.64	10	brocas concreto bp 3/8	0,68	6,80	
1.1.03.01.01.51.65	3	brocas hierro bp 9/64	0,18	0,54	
1.1.03.01.01.51.66	1	brocas para rotomartillo 3/8 x 10 x 12	5,42	5,42	
1.1.03.01.01.52		Brocha			
1.1.03.01.01.52.01	10	brocha economica cmt 2"	2,15	21,50	
1.1.03.01.01.52.02	7	brocha económica ctm 1"	2,15	15,05	
1.1.03.01.01.52.03	8	brocha lince 4"	1,61	12,88	
1.1.03.01.01.52.04	4	brocha lince cabo blanco 2"	0,55	2,20	
1.1.03.01.01.52.05	7	brocha mango blanco p/pintar 1/2 adheplast	0,15	1,05	
1.1.03.01.01.52.06	1	brocha mango blanco p/pintar 3 adheplast	0,51	0,51	
1.1.03.01.01.52.07	13	brocha mango blanco p/pintar 6" adheplast	1,93	25,09	
1.1.03.01.01.52.08	1	brocha multiuso 4" wilson	5,26	5,26	
1.1.03.01.01.52.09	2	brocha multiuso 6" wilson	11,18	22,36	
1.1.03.01.01.52.10	6	brocha profesional 3" azurra	1,20	7,20	
1.1.03.01.01.52.11	4	brocha profesional 4" azurra	1,80	7,20	
1.1.03.01.01.52.12	1	brocha soyoda 1" m/nat cerda	0,39	0,39	
1.1.03.01.01.52.13	6	brocha soyoda 3" m/natural cerda nat	1,24	7,44	
1.1.03.01.01.52.14	2	brocha soyoda 3/4	0,38	0,76	
1.1.03.01.01.52.15	7	brocha soyoda 4" m/nat cerda nat	1,70	11,90	
1.1.03.01.01.52.16	24	brocha soyoda 5" m/nat cerda nat.	2,62	62,88	
1.1.03.01.01.52.17	3	brocha sumo 2 1/2" (efa-pb-63)	0,87	2,61	
1.1.03.01.01.52.18	8	brocha sumo 2" (efa-pb-50)	0,53	4,24	
1.1.03.01.01.52.19	7	brocha sumo 5" (efa-pb-125)	1,76	12,32	
1.1.03.01.01.52.20	11	brocha wilson c/blanco 11/2"	1,78	19,58	
1.1.03.01.01.52.21	2	brocha wilson c/blanco 2"	2,06	4,12	
1.1.03.01.01.52.22	3	brocha wilson c/blanco 5"	8,53	25,59	
1.1.03.01.01.52.23	96	broche d/presión f-1138 hunter	0,20	19,20	
1.1.03.01.01.53		Buje			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.53.01	45	buje pp roscable 3/4x1/2	0,13	5,85	
1.1.03.01.01.53.02	20	buje pvc roscable 3/4x1/2 (blanco)	0,12	2,40	
1.1.03.01.01.53.03	3	buje red rival 110x50mm	1,45	4,35	
1.1.03.01.01.53.04	5	buje red rival 110x75mm	1,45	7,25	
1.1.03.01.01.53.05	3	buje red rival 160x110mm	7,31	21,93	
1.1.03.01.01.53.06	5	buje red rival 75x50mm	0,98	4,90	
1.1.03.01.01.53.07	6	bujia moto honda yamaha kawasaki rosca	1,34	8,04	
1.1.03.01.01.53.08	10	bujia motos 4t chinas honda kawasaki	1,15	11,50	
1.1.03.01.01.54		Caballote			
1.1.03.01.01.54.01	6	caballote p/super techo 3x0.35x2.5mm	5,73	34,38	
1.1.03.01.01.55		Cabeza			
1.1.03.01.01.55.01	1	cabeza para inflar hembra 1/4" laton	1,70	1,70	
1.1.03.01.01.56		Cable			
1.1.03.01.01.56.01	1	cable #6 (7 hilos) negro ecuacable	1,27	0,65	
1.1.03.01.01.56.02	305	cable acero galvanizado 6x7 wr3mm 305m	0,11	33,55	
1.1.03.01.01.56.03	244	cable coaxial rg6c/carrete305 metros(tv)	0,12	29,28	
1.1.03.01.01.56.04	30	cable concentrico thhn/thwn 3x12 awg3.31	1,70	51,00	
1.1.03.01.01.56.05	1	cable de soldadora incasold 4 awg rollo 25m	81,90	57,33	
1.1.03.01.01.56.06	0	cable desnudo #6-7 hilos centelsa	115,00	12,65	
1.1.03.01.01.56.07	0	cable flex. thhn10 awg unilay rojo / negro	69,70	1,39	
1.1.03.01.01.56.08	0	cable flexible # 14 amarillo incable	28,50	2,85	
1.1.03.01.01.56.09	1	cable flexible #12 negro incable	44,91	44,91	
1.1.03.01.01.56.10	0	cable flexible #14 rojo / blanco	28,50	11,40	
1.1.03.01.01.56.11	1	cable flexible #14 thhn/thwn negro 100mts	31,56	31,56	
1.1.03.01.01.56.12	3	cable flexible tffmtw) 16 awg1.31 mm2)	20,24	59,30	
1.1.03.01.01.56.13	1	cable flexible tffmtw) 18 awg0.82 mm2)	15,04	13,69	
1.1.03.01.01.56.14	1	cable flexible thwn-2 #10 awg rojo incable	72,94	70,75	
1.1.03.01.01.56.15	0	cable flexible. #12 rojo / negro	44,10	-0,22	
1.1.03.01.01.56.16	0	cable gemelo 2x10 incable	153,10	64,30	
1.1.03.01.01.56.17	1	cable gemelo 2x12 awg conelsa	102,71	97,57	
1.1.03.01.01.56.18	0	cable gemelo 2x14 conelsa	62,20	0,31	
1.1.03.01.01.56.19	1	cable gemelo 2x14 incable	67,37	67,37	
1.1.03.01.01.56.20	1	cable gemelo 2x16 awg conelsa	47,13	46,89	
1.1.03.01.01.56.21	1	cable gemelo2x18 conelsa	32,79	34,59	
1.1.03.01.01.56.22	12	cable grabadora reforzada	1,07	12,84	
1.1.03.01.01.56.23	0	cable incable flexible thhn # 10 (100mts)	0,62	0,03	
1.1.03.01.01.56.24	1	cable incable rojo flexible thhn # 12	45,13	41,97	
1.1.03.01.01.56.25	1	cable para bateria reforzado/industrial cbrbp	5,09	5,09	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.56.26	0	cable paralelo spt 2x14 blanco 100mts	0,67	0,02	
1.1.03.01.01.56.27	0	cable parlante 2 x 16 n r	16,00	4,18	
1.1.03.01.01.56.28	1	cable telef. 2x23, timbre, 300 metros	0,09	0,08	
1.1.03.01.01.56.29	2	cable thhn#8 awg (7hilos) centelsa	120,47	242,75	
1.1.03.01.01.56.30	454	cable ttu #6-7 hilos 2000v 75 gc pe/pvc	1,24	562,96	
1.1.03.01.01.56.31	1	cable unilay flex thhn/thwn 10 awg amarillo	70,83	72,95	
1.1.03.01.01.56.32	1	cable unilay flex thhn/thwn 14 awg azul	31,13	31,13	
1.1.03.01.01.56.33	151	cable utp 888 categ. 6e caja 305mts t&c	0,16	24,16	
1.1.03.01.01.57		Cabo			
1.1.03.01.01.57.01	10	cabo de madera para azadon	1,31	13,10	
1.1.03.01.01.57.02	49	cabo ecologico 1/4	1,81	88,69	
1.1.03.01.01.57.03	11	cabo ecologico 3/16 rollo 16 a 20 kls	1,57	16,49	
1.1.03.01.01.57.04	2	cabo fino 4h 400	1,68	3,36	
1.1.03.01.01.57.05	10	cabo fino ecologico fortex 3h	1,95	18,53	
1.1.03.01.01.57.06	10	cabo fino fortex ecologico 4h	1,84	17,48	
1.1.03.01.01.57.07	107	cabo grueso 1/2 ca ct	1,81	193,67	
1.1.03.01.01.57.08	30	cabo grueso 3p 3/4 ct	1,71	51,30	
1.1.03.01.01.57.09	48	cabo grueso 3p 3/8 ct	1,42	67,45	
1.1.03.01.01.57.10	23	cabo grueso 3p 9/16 ct	1,71	39,33	
1.1.03.01.01.57.11	35	cabo grueso 5/16 ca ct	1,75	61,25	
1.1.03.01.01.57.12	25	cabo grueso 7/16 ca ct	1,77	43,37	
1.1.03.01.01.57.13	219	cabo trenz poliest 4mm x 220mt verde b09-	0,08	17,52	
1.1.03.01.01.58		Cachimba			
1.1.03.01.01.58.01	4	cachimba /reversible emt 2"	4,77	19,08	
1.1.03.01.01.59		Cadena			
1.1.03.01.01.59.01	61	cadena 5/32 25kg 70 mts	0,83	50,63	
1.1.03.01.01.59.02	36	cadena galvanizada 1/4	1,45	52,20	
1.1.03.01.01.59.03	47	cadena galvanizada 1/8"" saco 25kg (66.8	0,83	38,60	
1.1.03.01.01.59.04	10	caderna baresi varias medidas	0,76	7,60	
1.1.03.01.01.60		Cafetera			
1.1.03.01.01.60.01	1	cafetera f75g 1.5mm 400cc 2.00 crt10	7,26	7,26	
1.1.03.01.01.60.02	2	cafetera metalica para pintar a gravedad	9,82	19,64	
1.1.03.01.01.61		Caja			
1.1.03.01.01.61.01	7	caja d/paso pvc 10x10	1,12	7,84	
1.1.03.01.01.61.02	7	caja d/paso pvc 15x115	2,64	18,48	
1.1.03.01.01.61.03	2	caja d/paso pvc 20x20	3,78	7,56	
1.1.03.01.01.61.04	2	caja d/paso pvc 25x20	4,95	9,90	
1.1.03.01.01.61.05	3	caja d/pvc s/puesto 2 polos c/riel	2,33	6,99	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.61.06	2	caja de breaker 4 tipo square d cbsdbp-4	17,60	35,20	
1.1.03.01.01.61.07	1	caja de breaker 6 tipo square d cbsdbp-6	18,48	18,48	
1.1.03.01.01.61.08	1	caja p/herramienta negro #20	10,10	10,10	
1.1.03.01.01.61.09	1	caja p/herramientas #16 rimax	6,73	6,73	
1.1.03.01.01.61.10	1	caja termicas general	8,54	8,54	
1.1.03.01.01.61.11	1	caja tolsen para herramientas	11,13	11,13	
1.1.03.01.01.61.12	2	cajas termical general 4-8	9,12	18,24	
1.1.03.01.01.62		Cajetin			
1.1.03.01.01.62.01	43	cajetin de canaleta blanco 40mm dexson	1,15	49,45	
1.1.03.01.01.62.02	20	cajetin de canaleta marfil 40mm dexson	1,28	25,60	
1.1.03.01.01.62.03	44	cajetin octogonal grande induma cal 26	0,38	16,72	
1.1.03.01.01.62.04	56	cajetin octogonal metal chico c26 ecuador	0,30	16,80	
1.1.03.01.01.62.05	54	cajetin plastico octogonal grande	0,20	10,80	
1.1.03.01.01.62.06	36	cajetin rectangular induma profundo	0,29	10,44	
1.1.03.01.01.62.07	205	cajetin rectangular profundo plastico blanco	0,19	38,95	
1.1.03.01.01.63		Caladora			
1.1.03.01.01.63.01	6	caladora de mano en u mango madera	1,65	9,90	
1.1.03.01.01.64		Calibrador			
1.1.03.01.01.64.01	1	calibrador pie/rey acero 6" satin cpa6"	4,84	4,84	
1.1.03.01.01.64.02	2	calibrador pie/rey acero 8" satin cpa8"	7,92	15,84	
1.1.03.01.01.65		Calzado			
1.1.03.01.01.65.01	2	calzado industrial heavy duty / negro -	24,38	48,76	
1.1.03.01.01.65.02	2	calzado industrial heavy duty / negro -	24,38	48,76	
1.1.03.01.01.65.03	2	calzado industrial heavy duty / negro -	24,38	48,76	
1.1.03.01.01.65.04	2	calzado industrial heavy duty / negro 39	24,38	48,76	
1.1.03.01.01.65.05	2	calzado industrial heavy duty / negro 40	24,38	48,76	
1.1.03.01.01.65.06	2	calzado industrial heavy duty / negro 41	24,38	48,76	
1.1.03.01.01.65.07	2	calzado industrial iowa / botin liso 40	38,60	77,20	
1.1.03.01.01.66		Canal			
1.1.03.01.01.66.01	8	canal adaptador bajante	1,90	15,20	
1.1.03.01.01.66.02	20	canal bajante 3mts rect blanco	11,81	236,20	
1.1.03.01.01.66.03	2	canal codo 60gr rect blanco	1,12	2,24	
1.1.03.01.01.66.04	22	canal decorativo 3mts blanco	9,23	203,06	
1.1.03.01.01.66.05	18	canal esquina externa blanca.	4,13	74,34	
1.1.03.01.01.66.06	3	canal metalico prep. aguaslluvias 0.40x	27,39	82,17	
1.1.03.01.01.66.07	96	canal soporte de bajante blanco	0,63	60,48	
1.1.03.01.01.66.08	4	canal soporte de canal blanco.	0,51	2,04	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.66.09	12	canal tapa derecha blanca	2,03	24,36	
1.1.03.01.01.66.10	20	canal union a bajante rect	4,32	86,40	
1.1.03.01.01.66.11	8	canal union blanco	2,47	19,76	
1.1.03.01.01.66.12	12	canal union de bajante rect. blanco	1,01	12,12	
1.1.03.01.01.67		Canaleta			
1.1.03.01.01.67.01	8	canaleta 39x19 blanca 2mts	1,50	12,00	
1.1.03.01.01.67.02	22	canaleta adhesiva 20x10 mm	0,58	12,76	
1.1.03.01.01.67.03	22	canaleta c/adhesivo blanca 24x14x2m	0,80	17,60	
1.1.03.01.01.67.04	8	canaleta luxar 15x10x200m	0,42	3,36	
1.1.03.01.01.68		Cancamo			
1.1.03.01.01.68.01	138	cancamo abierto plateado 1 1/2"	0,09	12,42	
1.1.03.01.01.68.02	136	cancamo abierto plateado 1 1/4"	0,08	10,88	
1.1.03.01.01.68.03	126	cancamo abierto plateado 1"	0,04	5,04	
1.1.03.01.01.68.04	56	cancamo abierto plateado 2"	0,07	3,92	
1.1.03.01.01.68.05	63	cancamo cerrado dorado #16 - 2-1/2	0,17	10,71	
1.1.03.01.01.68.06	0	cancamo cerrado dorado #5 144unds	2,97	1,25	
1.1.03.01.01.68.07	85	cancamo cerrado dorado #8 - 1-1/2	0,04	3,40	
1.1.03.01.01.68.08	133	cancamo cerrado niq. #8 - 1-1/2"	0,10	13,30	
1.1.03.01.01.68.09	94	cancamo en l 3/4	0,05	4,70	
1.1.03.01.01.68.10	1	cancamo l 1-1/2	0,07	0,05	
1.1.03.01.01.68.11	79	cancamo niquelado (l) 21/2 s/tope	0,16	12,64	
1.1.03.01.01.69		Candado			
1.1.03.01.01.69.01	4	candado 70mm grafeno	3,79	15,16	
1.1.03.01.01.69.02	12	candado globe dorado 25mm	0,85	10,20	
1.1.03.01.01.69.03	12	candado globe dorado 30mm	1,26	15,12	
1.1.03.01.01.69.04	12	candado globe dorado 40mm	1,92	23,04	
1.1.03.01.01.69.05	6	candado globe dorado 50mm	3,27	19,62	
1.1.03.01.01.69.06	5	candado globe negro 25mm	0,49	2,45	
1.1.03.01.01.69.07	1	candado globe negro 40mm	0,77	0,77	
1.1.03.01.01.69.08	1	candado globe negro 50mm	1,24	1,24	
1.1.03.01.01.69.09	3	candado globe negro 60mm	1,65	4,95	
1.1.03.01.01.69.10	10	candado goble negro 20mm	0,45	4,50	
1.1.03.01.01.69.11	4	candado grafeno 30mm	1,25	5,00	
1.1.03.01.01.69.12	8	candado grafeno 40m	1,61	12,88	
1.1.03.01.01.69.13	6	candado grafeno 60 mm	2,68	16,08	
1.1.03.01.01.69.14	1	candado laminado 45mm ce-1309 cj	2,39	2,39	
1.1.03.01.01.69.15	3	candado plano dor. 40mm ce-1034 ar.lg	2,72	8,16	
1.1.03.01.01.69.16	6	candado rectangular de alta cas860	7,54	45,24	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.69.17	6	candado rectangular de alta cas870	10,23	61,38	
1.1.03.01.01.69.18	5	candado rectangular de alta cas880	13,16	65,80	
1.1.03.01.01.69.19	6	candado rectangular de alta cas890	14,91	89,46	
1.1.03.01.01.69.20	3	candado rectangular de bronce pl50	2,05	6,15	
1.1.03.01.01.69.21	6	candado rectangular de bronce pl63	2,71	16,26	
1.1.03.01.01.69.22	3	candado v. fai. plano #551 20mm	2,09	6,27	
1.1.03.01.01.69.23	3	candado v. fai. plano #554- 40mm caja	5,74	17,22	
1.1.03.01.01.69.24	2	candado110 25mm 10564 serie italiana	5,30	10,60	
1.1.03.01.01.70		Carbonato			
1.1.03.01.01.70.01	10	carbonato 200 45kg 3	4,73	47,30	
1.1.03.01.01.70.02	8	carbonato 325 45kg 4	6,52	52,16	
1.1.03.01.01.71		Cargador			
1.1.03.01.01.71.01	1	cargador mini new energizer	8,71	8,71	
1.1.03.01.01.72		Carretilla			
1.1.03.01.01.72.01	1	carretilla bellota roja r/inflable	56,82	56,82	
1.1.03.01.01.73		Casco			
1.1.03.01.01.73.01	13	casco bp amarillo (rachel)(30und)	2,80	36,40	
1.1.03.01.01.73.02	4	casco bp blanco (rachel)(30und)	3,17	12,68	
1.1.03.01.01.73.03	4	casco de seguridad, marca persona	5,46	21,84	
1.1.03.01.01.74		Catalizador			
1.1.03.01.01.74.01	1	catalizador laca decorlac brranco brillante	6,71	6,71	
1.1.03.01.01.74.02	1	catalizador laca decorlac rojo ingles litro	6,71	6,71	
1.1.03.01.01.74.03	2	catalizador laca decorlac vino tinto litro	6,86	13,72	
1.1.03.01.01.75		Caucho			
1.1.03.01.01.75.01	9	caucho sumo p/sifon reductor de 1 1/2	0,11	0,99	
1.1.03.01.01.75.02	9	caucho sumo p/sifon reductor de 1 1/4	0,11	0,99	
1.1.03.01.01.76		Cautin			
1.1.03.01.01.76.01	7	cautin t/lapiz m/madera 100w (2x12)	1,49	10,43	
1.1.03.01.01.76.02	7	cautin t/lapiz m/madera 60w	1,11	7,77	
1.1.03.01.01.76.03	7	cautin tipo lapiz 30w cj x 8un wolfox	2,59	18,13	
1.1.03.01.01.77		Caveza			
1.1.03.01.01.77.01	5	caveza de ducha 8" c/brazo metalico	9,92	49,60	
1.1.03.01.01.78		Cemento			
1.1.03.01.01.78.01	2	cemento asphaltico (500 cc	1,96	3,92	
1.1.03.01.01.78.02	4	cemento asphaltico (galon)	10,89	43,56	
1.1.03.01.01.78.03	5	cemento asphaltico (litro)	3,55	17,75	
1.1.03.01.01.78.04	95	cemento contacto 1/24	0,75	71,25	
1.1.03.01.01.78.05	6	cemento contacto 1/4	2,72	16,32	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.78.06	130	cemento guapan	6,94	902,20	
1.1.03.01.01.79		Centro			
1.1.03.01.01.79.01	1	centro de carga qol-12f square-d c/puerta	41,66	41,66	
1.1.03.01.01.79.02	2	centro de carga qol-8f square-d	23,39	46,78	
1.1.03.01.01.80		Cepillo			
1.1.03.01.01.80.01	5	cepillo acero 2pzs dorado century 880200	1,41	7,05	
1.1.03.01.01.80.02	4	cepillo acero 6pzs dorado century 880204	2,19	8,76	
1.1.03.01.01.80.03	12	cepillo acero mango de plastico	1,20	14,40	
1.1.03.01.01.80.04	1	cepillo alambre mango curvo 4x16 toolcraft	1,35	1,35	
1.1.03.01.01.80.05	1	cepillo circular 6" (150mm) cc6	2,86	2,86	
1.1.03.01.01.80.06	1	cepillo copa ondulado 5"	3,38	3,38	
1.1.03.01.01.80.07	1	cepillo copa ondulado 5" x 5/8	3,38	3,38	
1.1.03.01.01.80.08	4	cepillo copa ondulado dorado 4"	2,36	9,44	
1.1.03.01.01.80.09	1	cepillo d/acero m/madera bp	0,63	0,63	
1.1.03.01.01.80.10	1	cepillo de acero aleman 5f (4c60505)	1,39	1,39	
1.1.03.01.01.80.11	12	cepillo inodoro c base estrella	0,88	10,56	
1.1.03.01.01.80.12	7	cepillo ropa jet masterbrill x1	0,60	4,20	
1.1.03.01.01.80.13	4	cepillo tolsen copa trenzado 4" x 14mm	4,37	17,48	
1.1.03.01.01.80.14	2	cepilo copa ondulado dorado 3"	1,83	3,66	
1.1.03.01.01.81		Cera			
1.1.03.01.01.81.01	2	cera krik ceracril 4 lt	5,49	10,98	
1.1.03.01.01.81.02	11	cera para muebles 300 ml /52mm*19	1,03	11,33	
1.1.03.01.01.81.03	3	cera pasta amarilla 720 cc estrella	1,79	5,37	
1.1.03.01.01.81.04	4	cera pasta amarilla practica 2.5 kl estrella	5,56	22,24	
1.1.03.01.01.81.05	6	cera pasta roja 720 cc estrella	1,79	10,74	
1.1.03.01.01.82		Cerradura			
1.1.03.01.01.82.01	3	cerradura sobreponer 101lb	12,77	38,31	
1.1.03.01.01.82.02	1	cerradura puerta enrollable silk	5,22	5,22	
1.1.03.01.01.82.03	3	cerradura c/cadena strong 559	4,24	12,72	
1.1.03.01.01.82.04	8	cerradura cajon c101 d16-20mm niq crt240-	0,24	1,92	
1.1.03.01.01.82.05	6	cerradura cajon d19-38mm 137 niq nelson	0,92	5,52	
1.1.03.01.01.82.06	5	cerradura cajon d22-16mm nf0289 bp nelson	0,59	2,95	
1.1.03.01.01.82.07	9	cerradura cilindro doble bronce antiguo	4,55	40,95	
1.1.03.01.01.82.08	10	cerradura cilindro doble satin cdbpss-1	4,55	45,50	
1.1.03.01.01.82.09	6	cerradura cilindro pomo bronce antiguo	4,49	26,94	
1.1.03.01.01.82.10	2	cerradura d/pomo meiko dorm 587	4,29	8,58	
1.1.03.01.01.82.11	3	cerradura d/pomo meiko dorm 5874 blister	4,29	12,87	
1.1.03.01.01.82.12	1	cerradura d/pomo meiko dorm 9214	4,29	4,29	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.82.13	9	cerradura economica p/baño ac	3,44	30,96	
1.1.03.01.01.82.14	6	cerradura haromak dormitorio	3,79	22,74	
1.1.03.01.01.82.15	5	cerradura manija p/baño 5 newport	14,77	73,85	
1.1.03.01.01.82.16	1	cerradura p/puerta viro italiana izquierda	43,18	43,18	
1.1.03.01.01.82.17	12	cerradura p/vidrio sierra 14cm	1,21	14,52	
1.1.03.01.01.82.18	12	cerradura paleta economica 20mm	0,71	8,52	
1.1.03.01.01.82.19	12	cerradura paleta economica 25mm	0,94	11,28	
1.1.03.01.01.82.20	12	cerradura paleta economica 30mm	0,88	10,56	
1.1.03.01.01.82.21	1	cerradura para puerta viro italiana izquierda	43,18	43,18	
1.1.03.01.01.82.22	2	cerradura pomo 607pss.et aluminio	3,52	7,04	
1.1.03.01.01.82.23	6	cerradura pomo p/baño 5 ball	9,27	55,62	
1.1.03.01.01.82.24	1	cerradura puerta principal satin	25,61	25,61	
1.1.03.01.01.82.25	6	cerradura sobreponer 101lb derecha	12,86	77,16	
1.1.03.01.01.82.26	7	cerradura sobreponer 2020 50mm	5,07	35,49	
1.1.03.01.01.82.27	1	cerradura viro italy elect c/puls izq(89722)	64,29	64,29	
1.1.03.01.01.83		Chaleco			
1.1.03.01.01.83.01	32	chaleco reflectivo naranja malla talla m l 47-	1,41	45,12	
1.1.03.01.01.83.02	9	chaleco reflectivo verde century	1,79	16,11	
1.1.03.01.01.83.03	24	chaleco reflectivo verde tela talla l-xl 14-15	1,42	34,08	
1.1.03.01.01.84		Chiflon			
1.1.03.01.01.84.01	5	chiflon de laton rosca 1 npt toolcraft	1,87	9,35	
1.1.03.01.01.85		Chispero			
1.1.03.01.01.85.01	12	chispero	1,12	13,44	
1.1.03.01.01.86		Chova			
1.1.03.01.01.86.01	1	chova alumband 20cm x 10m imptek	15,69	13,34	
1.1.03.01.01.86.02	0	chova alumband al frio 10cm * 10mt	9,24	3,70	
1.1.03.01.01.86.03	11	chova alumband al frio 20 cm * 10mt	1,76	19,36	
1.1.03.01.01.87		Cinzel			
1.1.03.01.01.87.01	4	cinzel estrella punta sds 10" (250mm)	0,88	3,52	
1.1.03.01.01.87.02	3	cinzel plano punta sds 10" (250mm) cpsdsbp	0,84	2,52	
1.1.03.01.01.87.03	1	cinzel tolsen 3/4x12"	3,19	3,19	
1.1.03.01.01.87.04	3	cinzel tolsen con protector caucho 5/8x10"	2,62	7,86	
1.1.03.01.01.88		Cinta			
1.1.03.01.01.88.01	10	cinta azul 10 yardas vesta	0,34	3,40	
1.1.03.01.01.88.02	2	cinta aislante 20yd. ac-1033 amarilla	0,76	1,52	
1.1.03.01.01.88.03	43	cinta aislante 3m 10 yds 1500 temflex x 3/4	0,45	19,35	
1.1.03.01.01.88.04	28	cinta aislante 3m 1500 20yd negra	0,68	19,04	
1.1.03.01.01.88.05	20	cinta aislante negro 10 yardas vesta	0,43	8,60	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.88.06	20	cinta aislante negro 20 yardas vesta	0,79	15,80	
1.1.03.01.01.88.07	9	cinta amarilla 10yardas vesta	0,34	3,06	
1.1.03.01.01.88.08	7	cinta blanca 10yardas vesta	0,34	2,38	
1.1.03.01.01.88.09	4	cinta cover film 1.40cm 25mt crt80-25	2,03	8,12	
1.1.03.01.01.88.10	4	cinta cover film 65cm 25mt crt80-20 nelson	1,38	5,52	
1.1.03.01.01.88.11	6	cinta de medicion	1,93	11,58	
1.1.03.01.01.88.12	2	cinta de acero de 1/2x1mt erband	1,21	2,34	
1.1.03.01.01.88.13	2	cinta de acero de 3/4 (rollo 30.5) precio x	0,95	1,65	
1.1.03.01.01.88.14	1	cinta de teflon blanco 19x0.15mmx10mx	0,45	0,45	
1.1.03.01.01.88.15	12	cinta doble faz blanca 12mm x 2	1,03	12,36	
1.1.03.01.01.88.16	6	cinta doble faz blanca 18mm x 2	2,57	15,42	
1.1.03.01.01.88.17	6	cinta doble faz blanca 18mm x 5	2,98	17,88	
1.1.03.01.01.88.18	31	cinta doble fazz 12mmx5mts marca abro 1/2	1,64	50,84	
1.1.03.01.01.88.19	1	cinta electrica 19mmx20yds negro nelson	0,50	0,50	
1.1.03.01.01.88.20	5	cinta embalaje 80 yardas, cafe	0,74	3,70	
1.1.03.01.01.88.21	33	cinta empalme adhesiva blanc 50mmx50m	1,36	44,88	
1.1.03.01.01.88.22	63	cinta empalme adhesiva blanc 50mmx98m	2,61	164,43	
1.1.03.01.01.88.23	5	cinta empaque 48mm 40yd transp crt54	0,44	2,20	
1.1.03.01.01.88.24	4	cinta empaque 80yd 48mm transp crt54und	0,78	3,12	
1.1.03.01.01.88.25	2	cinta empaque trans. 48mm(2")x40y	0,41	0,82	
1.1.03.01.01.88.26	14	cinta empaque trans. 48mm(2")x80y	0,77	10,78	
1.1.03.01.01.88.27	10	cinta invernadero	4,07	40,70	
1.1.03.01.01.88.28	2	cinta malla gypsum adhesiva blanc	1,79	3,58	
1.1.03.01.01.88.29	20	cinta masking 1 2" x 40 yardas, abro	0,37	7,40	
1.1.03.01.01.88.30	4	cinta masking 19x50mt automotriz amarillo	0,60	2,40	
1.1.03.01.01.88.31	1	cinta masking 2" x 40 yardas, abro	1,71	1,71	
1.1.03.01.01.88.32	39	cinta masking 3/4" x 40 yardas, abro	0,63	24,57	
1.1.03.01.01.88.33	2	cinta masking escolar 24mmx20y	0,31	0,62	
1.1.03.01.01.88.34	2	cinta metrica 20m standard	2,26	4,52	
1.1.03.01.01.88.35	6	cinta metrica 2om. comando	4,76	28,56	
1.1.03.01.01.88.36	5	cinta metrica 3om. giant	5,71	28,55	
1.1.03.01.01.88.37	2	cinta p/ducto gris 48mmx30m oc-4830	1,43	2,86	
1.1.03.01.01.88.38	6	cinta peligro (rollo de 75mm x 200 mt.) -	3,86	23,16	
1.1.03.01.01.88.39	4	cinta reflectiva 2x5mts protools	3,44	13,76	
1.1.03.01.01.88.40	6	cinta repara todo plomo electrico blanco	4,45	26,70	
1.1.03.01.01.88.41	8	cinta roja 10yardas vesta	0,34	2,72	
1.1.03.01.01.88.42	46	cinta teflon	0,16	7,36	
1.1.03.01.01.88.43	40	cinta teflon blanco 3/4*75mtrs	0,45	18,00	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.88.44	3	cinta tela gris p/ducto 2"x9mts	1,21	3,63	
1.1.03.01.01.88.45	7	cinta tela plateada	1,39	9,73	
1.1.03.01.01.88.46	2	cinta tomatera mediana vd. (paca x 8	2,66	5,32	
1.1.03.01.01.88.47	10	cinta verde 10yardaas vesta	0,34	3,40	
1.1.03.01.01.88.48	2	cinturon porta herramientas sm - 17038	9,88	19,76	
		Cisalla			
1.1.03.01.01.89.01	1	cisalla 24" corta pernos bp	11,21	11,21	
		Claro			
1.1.03.01.01.90.01	0	claro policarbonato. liso 6mm x	222,36	37,06	
		Clavilla			
1.1.03.01.01.91.01	8	clavillo 1850mm 2 crt12-5000 nelson	3,96	31,68	
1.1.03.01.01.91.02	17	clavillo t19 3/4 nelson crt18-2500	1,77	30,09	
1.1.03.01.01.91.03	17	clavillo t25 1" nelson crt18-2500	2,21	37,57	
1.1.03.01.01.91.04	11	clavillo t29 1-1/4 nelosn crt12-2500	2,41	26,51	
1.1.03.01.01.91.05	9	clavillo t38 1-1/2 nelson crt12-2500	3,17	28,53	
		Clavo			
1.1.03.01.01.92.01	0	clavo 1/2x18 10kg 15x1.25	67,65	32,29	
1.1.03.01.01.92.02	1	clavo 1-1/2x14 25k(40x2.15)	60,60	45,73	
1.1.03.01.01.92.03	1	clavo 1-1/2x16 25kg sc(40x1.70)	78,35	78,35	
1.1.03.01.01.92.04	1	clavo 1x16 25kg 25x1.70	79,20	48,96	
1.1.03.01.01.92.05	1	clavo 2-1/2x10 25k	38,09	24,93	
1.1.03.01.01.92.06	0	clavo 2x 12 25kg (50x2.8)	40,45	18,39	
1.1.03.01.01.92.07	0	clavo 3-1/2x8 25k (90x4.20)	52,68	19,64	
1.1.03.01.01.92.08	2	clavo 3x9 25k (75x3.80)	45,35	85,75	
1.1.03.01.01.92.09	0	clavo 4x6 25k (100x5.20)	51,79	4,24	
1.1.03.01.01.92.10	30	clavo 5x5 25k (125x5.6)	63,41	1908,64	
1.1.03.01.01.92.11	1	clavo acero nissen 1 1/2"-japon (500 gr)	3,04	3,04	
1.1.03.01.01.92.12	5	clavo acero nissen 1" - japon (500 gr.) (caja)	3,18	15,08	
1.1.03.01.01.92.13	0	clavo acero nissen 2 1/2"-japon (500 gr)	3,39	1,56	
1.1.03.01.01.92.14	4	clavo acero nissen 2" - japon (500 gr.) (caja)	3,39	13,59	
1.1.03.01.01.92.15	6	clavo acero nissen 3 1 2"-japon (500 gr)	3,21	18,54	
1.1.03.01.01.92.16	7	clavo acero nissen 3" - japon (500 gr) (caja)	3,04	20,04	
1.1.03.01.01.92.17	3	clavo acero nissen 4" - japon (500 gr) (caja)	3,04	8,95	
1.1.03.01.01.92.18	10	clavo azulado chino 2x16 1/2"	0,37	3,70	
1.1.03.01.01.92.19	0	clavo c/c 180 x 6.60 (7" x 3) 25kg	52,01	16,74	
1.1.03.01.01.92.20	1	clavo c/c 40x1.70 (1-1/2x16) 25kg (188400)	61,35	30,68	
1.1.03.01.01.92.21	1	clavo cc 6" 25kg	50,77	42,46	
1.1.03.01.01.92.22	9	clavo de acero azulado 1 1/2x2.00mm fino	0,90	8,10	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.92.23	2	clavo de acero azulado 1"x2.0mm fino	0,61	1,22	
1.1.03.01.01.92.24	9	clavo de acero azulado 2"x2.00mm fino	1,30	11,70	
1.1.03.01.01.92.25	5	clavo de acero negro 1 1/2 x 2.5mm (cja.	1,07	5,35	
1.1.03.01.01.92.26	22	clavo de acero negro 1 x 2.5 mm (cja. 1000	0,88	19,36	
1.1.03.01.01.92.27	4	clavo de acero negro 3/4	0,79	3,16	
1.1.03.01.01.92.28	20	clavo gal p/zinc c/empaque 2 1/2	3,05	61,00	
1.1.03.01.01.92.29	1	clavo ideal s/cabez(50x2.80) 2 x 12	73,54	73,54	
1.1.03.01.01.92.30	1	clavo ideal s/cabez40x2.15 1 1/2" x 14	81,51	46,68	
1.1.03.01.01.92.31	0	clavo para zinc 20k	78,23	22,22	
1.1.03.01.01.92.32	1	clavo s/c 25x1.70 (1x16) 25kg (188403)	79,87	51,55	
1.1.03.01.01.93		Clip			
1.1.03.01.01.93.01	96	clip p/espejo manitos	0,01	1,34	
1.1.03.01.01.94		Codo			
1.1.03.01.01.94.01	78	codo 45 r/r h poliprop 1/2"	0,75	58,50	
1.1.03.01.01.94.02	14	codo 90 hechizo 50mm	0,23	3,22	
1.1.03.01.01.94.03	34	codo 90 pvc presion e/c 1/2	0,21	7,14	
1.1.03.01.01.94.04	19	codo 90 r/r h poliprop. 1/2"	0,30	5,70	
1.1.03.01.01.94.05	22	codo 90x1/2 cachimba roscable ppmh	0,45	9,90	
1.1.03.01.01.94.06	46	codo adapt 90 pvc presion peg/rosc 1/2	0,23	10,58	
1.1.03.01.01.94.07	46	codo afc 3/4 x 90 damplast b09-73 -2-a	0,59	27,14	
1.1.03.01.01.94.08	56	codo artesanal de 4" x90	1,25	70,00	
1.1.03.01.01.94.09	27	codo artesanal de 50mm x90°	0,40	10,80	
1.1.03.01.01.94.10	10	codo artesanal de 75mm x90°	0,72	7,20	
1.1.03.01.01.94.11	20	codo cachimba polip. 3/4" plastigama "	1,33	26,60	
1.1.03.01.01.94.12	24	codo desag.pvc plastigama 90fx 50mm e/c	1,07	25,68	
1.1.03.01.01.94.13	11	codo desague 110mmx45° ec plastigama	4,45	48,95	
1.1.03.01.01.94.14	22	codo desague 110mmx90° ec plastigama	3,07	67,54	
1.1.03.01.01.94.15	24	codo desague 50mmx45° ec plastigam	1,16	27,84	
1.1.03.01.01.94.16	2	codo desague 50mmx90° plastidor	0,49	0,98	
1.1.03.01.01.94.17	8	codo desague 75mmx45° ec plastigam	2,70	21,60	
1.1.03.01.01.94.18	25	codo desague 75mmx90° ec plastigama	2,07	51,75	
1.1.03.01.01.94.19	13	codo desague 75mmx90° plastidor	1,18	15,34	
1.1.03.01.01.94.20	2	codo emt de 1 1/2" ei quality	1,39	2,78	
1.1.03.01.01.94.21	1	codo emt de 2" ei quality	3,72	3,72	
1.1.03.01.01.94.22	23	codo polip 1/2 mh cachimba plastigama	0,82	18,86	
1.1.03.01.01.94.23	86	codo polip. 1/2"x90° plastigama	0,34	29,24	
1.1.03.01.01.94.24	11	codo rival 160mm x 90° c/e	7,73	85,03	
1.1.03.01.01.94.25	1	codo rival 160mm x45° c/e	9,00	9,00	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.94.26	1	codo rival 50mm x 45° c/e	0,75	0,75	
1.1.03.01.01.94.27	6	codo tigre 45 pvc desague 50mm e/c	0,45	2,70	
1.1.03.01.01.94.28	1	codo tigre 90 pvc desague 110 e/c	1,48	1,48	
1.1.03.01.01.94.29	17	codo upvc 50x45 mm x 100 b03-20-1-a	0,44	7,48	
1.1.03.01.01.94.30	1	codos upvc. 110mm. 50. b03-20-1-	2,14	2,14	
1.1.03.01.01.95		Cola			
1.1.03.01.01.95.01	5	cola blanca galon (bioplast)	6,74	33,70	
1.1.03.01.01.95.02	1	cola blanca insdustrial madera galon	6,24	6,24	
1.1.03.01.01.95.03	1	cola plastica bidon 5g caneca	34,94	34,94	
1.1.03.01.01.95.04	12	cola plastica escolar 120cc adheplast	0,21	2,52	
1.1.03.01.01.95.05	4	cola plastica galon(6)	8,91	35,64	
1.1.03.01.01.95.06	16	cola plastica litro esp 1/4(6) ahdeplas	1,93	30,88	
1.1.03.01.01.96		Combo			
1.1.03.01.01.96.01	2	combo strong 3 lbs	5,31	10,62	
1.1.03.01.01.96.02	2	combo strons 2 libras	4,24	8,48	
1.1.03.01.01.97		Comprador			
1.1.03.01.01.97.01	6	comprobador de corriente t/eagle (30und)	0,56	3,36	
1.1.03.01.01.97.02	2	comprobador tolsen de corriente 3x140mm	0,60	1,20	
1.1.03.01.01.97.03	6	comrobador ingco 100-500v	0,83	4,98	
1.1.03.01.01.98		Conector			
1.1.03.01.01.98.01	4	conector acople para gas de media	2,23	8,92	
1.1.03.01.01.98.02	4	conector blindado 15a 3pcooper 4887 (10)	2,59	10,36	
1.1.03.01.01.98.03	8	conector coaxial modelo "t" (p/tv)	0,22	1,76	
1.1.03.01.01.98.04	4	conector de manguera led rgb control	4,69	18,76	
1.1.03.01.01.98.05	6	conector emt 1 1/2	1,08	6,48	
1.1.03.01.01.98.06	4	conector emt 2"	1,49	5,96	
1.1.03.01.01.98.07	3	conector flexible para lavadora	6,13	18,39	
1.1.03.01.01.98.08	9	conector ge splitter tv 2 vias nickel	1,40	12,60	
1.1.03.01.01.98.09	2	conector hembra 1/4" laton toolcraft	0,66	1,32	
1.1.03.01.01.98.10	4	conector macho 1/4" laton toolcraft	0,63	2,52	
1.1.03.01.01.98.11	244	conector p/cable coaxial rg6	0,08	19,52	
1.1.03.01.01.98.12	7	conector ranura paralela	2,00	14,00	
1.1.03.01.01.98.13	49	conector tv rg6 new	0,04	1,96	
1.1.03.01.01.99		Conex			
1.1.03.01.01.99.01	5	conex d/compres ad. macho 20x1/2	1,35	6,75	
1.1.03.01.01.99.02	12	conex d/compres codo 90° - 20mm	2,34	28,08	
1.1.03.01.01.99.03	4	conex d/compres tee 90° - 20mm	3,01	12,04	
1.1.03.01.01.100		Conmutador			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.100.01	20	conmutador doble 10a 125/250v blanco	2,86	57,20	
1.1.03.01.01.100.02	10	conmutador doble 10a 125/250v maderado	3,31	33,10	
1.1.03.01.01.100.03	9	conmutador doble 10a 125/250v marfil aqua	2,59	23,31	
1.1.03.01.01.100.04	2	conmutador doble marfil m. style bticino	2,80	5,60	
1.1.03.01.01.100.05	19	conmutador simple 10a 125/250v blanco	1,56	29,64	
1.1.03.01.01.100.06	10	conmutador simple 10a 125/250v marfil	1,39	13,90	
1.1.03.01.01.100.07	13	conmutador simple marfil m. style	1,11	14,43	
1.1.03.01.01.100.08	8	conmutador triple 10a 125/250v blanco aqua	2,85	22,80	
1.1.03.01.01.101		Cono			
1.1.03.01.01.101.01	6	cono de seguridad reflectivo 18"	5,12	30,72	
1.1.03.01.01.102		Corona			
1.1.03.01.01.102.01	6	corona ducha gorducha bln 3t	8,65	51,90	
1.1.03.01.01.103		Correa			
1.1.03.01.01.103.01	7	correa g 60 x 1.5mm (9.04kl)	13,30	93,10	
1.1.03.01.01.103.02	35	correa g 80*2mm (16.66kl)	21,52	753,20	
1.1.03.01.01.104		Corta			
1.1.03.01.01.104.01	1	corta tubo propex 48-22-4202	30,59	30,59	
1.1.03.01.01.104.02	12	corta vidrio tosel industrial 178mm	1,87	22,44	
1.1.03.01.01.105		Cortador			
1.1.03.01.01.105.01	1	cortador ceramica 600cc ingco	39,49	39,49	
1.1.03.01.01.105.02	2	cortador de cadena ingco 24"	16,45	32,90	
1.1.03.01.01.106		Cortadora			
1.1.03.01.01.106.01	12	cortadora ceramica #8	2,35	28,20	
1.1.03.01.01.106.02	1	cortadora ingco hierba guadaña ingco	198,15	198,15	
1.1.03.01.01.106.03	2	cortadora para cañeria 3-28mm	3,19	6,38	
1.1.03.01.01.106.04	2	cortadora para cañeria 6-64mm	11,41	22,82	
1.1.03.01.01.106.05	12	cortadora para ceramica #10	2,54	30,48	
1.1.03.01.01.107		Cortafrio			
1.1.03.01.01.107.01	1	cortafrio tolsen 180mm 7" profesional	3,74	3,74	
1.1.03.01.01.108		Coverlatex			
1.1.03.01.01.108.01	1	coverlatex pintura blanco puro galon	6,92	6,92	
1.1.03.01.01.109		Cristaltec			
1.1.03.01.01.109.01	7	cristaltec pp 1.3mm p-7 5 ondas 1,8 mts.	10,85	75,95	
1.1.03.01.01.109.02	1	cristaltec pp 1.3mm p-7 5 ondas 2,4 mts.	14,46	14,46	
1.1.03.01.01.110		Creceta			
1.1.03.01.01.110.01	4	cruceta 3mm junta para ceramica	0,79	3,16	
1.1.03.01.01.110.02	3	cruceta p/baldosa 1mm	0,51	1,53	
1.1.03.01.01.112		Cuchilla			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.112.01	12	cuchilla reticular crbp	0,97	11,64	
1.1.03.01.01.112.02	2	cuchilla rotulador p/rotulador 13 pcs hm-	1,86	3,72	
1.1.03.01.01.112.03	7	cuchilla tolsen p/estilete 18*100*0.05mm	0,74	5,18	
1.1.03.01.01.112.04	11	cuchilla tolsen p/estilete 61x19x0.6 mm	0,87	9,57	
1.1.03.01.01.112.05	1	cuchillo pela cable curvo total 8" acero inox	3,53	3,53	
1.1.03.01.01.112.06	3	cuchillo tramont 8" m/madera p/filetear	1,86	5,58	
1.1.03.01.01.112.07	2	cuchillo tramont 9" m/madera p/filetear	1,95	3,90	
1.1.03.01.01.113		Cuello			
1.1.03.01.01.113.01	4	cuello flexible para sanitario	2,26	9,04	
1.1.03.01.01.114		D fg			
1.1.03.01.01.114.01	1	d fg boq colg d/baq ref c/negra 6amp e-27	0,41	0,41	
1.1.03.01.01.115		D metal			
1.1.03.01.01.115.01	4	d.metal 9"/t41-320x2 0x22.20mm	1,18	4,72	
1.1.03.01.01.116		D0estornill			
1.1.03.01.01.116.01	4	d0estornill tolsen estr m/trans p/imant	0,94	3,76	
1.1.03.01.01.117		Dado			
1.1.03.01.01.117.01	12	dado 14mm 6pts. enc 1/2" dbp1/2-14	0,86	10,32	
1.1.03.01.01.117.02	3	dado 19mm 6pts. enc 1/2" dbp1/2-19	1,15	3,45	
1.1.03.01.01.117.03	4	dado 22mm 6pts. enc 1/2" dbp1/2-22	1,32	5,28	
1.1.03.01.01.117.04	4	dado 25mm 6pts. enc 1/2" dbp1/2-25	1,63	6,52	
1.1.03.01.01.117.05	4	dado 26mm 6pts. enc 1/2" dbp1/2-26	1,44	5,76	
1.1.03.01.01.117.06	1	dado en "t" 10 mm 6pts dtbp10	1,77	1,77	
1.1.03.01.01.117.07	1	dado en "t" 13 mm 6pts dtbp13	1,77	1,77	
1.1.03.01.01.117.08	3	dado juego 40pzs	4,10	12,30	
1.1.03.01.01.117.09	7	dado tolsen 1/2" 10mm industrial	0,88	6,16	
1.1.03.01.01.117.10	8	dado tolsen 1/2" 11mm industrial	0,88	7,04	
1.1.03.01.01.117.11	4	dado tolsen 1/2" 14mm industrial	0,88	3,52	
1.1.03.01.01.117.12	3	dado tolsen 1/2" 15mm industrial	0,89	2,67	
1.1.03.01.01.117.13	4	dado tolsen 1/2" 17mm industrial	0,98	3,92	
1.1.03.01.01.117.14	4	dado tolsen 1/2" 18mm industrial	1,07	4,28	
1.1.03.01.01.117.15	2	dado tolsen 1/2" 20mm industrial	1,16	2,32	
1.1.03.01.01.117.16	3	dado tolsen 1/2" 21mm industrial	1,21	3,63	
1.1.03.01.01.117.17	3	dado tolsen 1/2" 23mm industrial	1,29	3,87	
1.1.03.01.01.117.18	7	dado tolsen 1/2" 24mm industrial	1,34	9,38	
1.1.03.01.01.117.19	4	dado tolsen 1/2" 27mm industrial	2,21	8,84	
1.1.03.01.01.117.20	3	dado tolsen 1/2" 30mm industrial	2,32	6,96	
1.1.03.01.01.117.21	4	dado tolsen 1/2" 32mm industrial	2,41	9,64	
1.1.03.01.01.117.22	10	dado tolsen 1/2" 8mm industrial	0,87	8,70	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.117.23	5	dado tolsen 1/2" 9mm industrial	0,86	4,30	
1.1.03.01.01.117.24	1	dado tolsen jgo 1/2" 12 pcs 10-22mm	20,06	20,06	
1.1.03.01.01.117.25	26	dados 5/16x50mm p/tornilli p/broca	0,36	9,36	
1.1.03.01.01.118		Dc/m			
1.1.03.01.01.118.01	26	dc/m 4.1/2x1/16x7/8	1,00	26,00	
1.1.03.01.01.118.02	20	dc/m 7x1/16x7/8	1,35	27,00	
1.1.03.01.01.118.03	18	dc/m 9x1/8x7/8	2,21	39,78	
1.1.03.01.01.119		Decorlac			
1.1.03.01.01.119.01	4	decorlac negro brillante ltr	6,88	27,52	
1.1.03.01.01.120		Derector			
1.1.03.01.01.120.01	1	derector de humo c/bateria 9v	5,09	5,09	
1.1.03.01.01.121		Desague			
1.1.03.01.01.121.01	51	desague inoxidable para cocina 1.1/2"	0,52	26,52	
1.1.03.01.01.121.02	1	desague ros. prem. inox. p/lava yetka 1 1/4	1,49	1,49	
1.1.03.01.01.122		Desar			
1.1.03.01.01.122.01	1	desar mag. golp 5"x1/4 plano reigas	1,30	1,30	
1.1.03.01.01.122.02	3	desar. mag. 6"x8mm - 5/16" plano	0,90	2,70	
1.1.03.01.01.123		Desarmador			
1.1.03.01.01.123.01	2	desarmador estandar 1/4x6 toolcraft	1,07	2,14	
1.1.03.01.01.123.02	4	desarmador estandar 3/16x4 toolcraft	0,92	3,68	
1.1.03.01.01.123.03	5	desarmador estandar 3/16x5 toolcraft	0,93	4,65	
1.1.03.01.01.123.04	3	desarmador phillips 1/4x6 toolcraft	1,39	4,17	
1.1.03.01.01.123.05	5	desarmador phillips 1/8x4 toolcraft	0,80	4,00	
1.1.03.01.01.123.06	3	desarmador phillips 3/16x4 toolcraft	0,96	2,88	
1.1.03.01.01.124		Desengrasante			
1.1.03.01.01.124.01	3	desengrasante h7 litro	3,56	10,68	
1.1.03.01.01.125		Desoxidant			
1.1.03.01.01.125.01	8	desoxidant p/metale "desoxi-plast" litro	1,17	9,36	
1.1.03.01.01.125.02	8	desoxidante p/metal "desoxi-plast" galon	3,74	29,92	
1.1.03.01.01.126		Dest			
1.1.03.01.01.126.01	25	dest punta 1/4"x 2"estrella/plano e/blister,	0,79	19,75	
1.1.03.01.01.127		Destarcedor			
1.1.03.01.01.127.01	8	destorcedor sumo # 1 (12und)	0,31	2,48	
1.1.03.01.01.127.02	14	destorcedor sumo # 4 (12und)	0,55	7,70	
1.1.03.01.01.128		Destonill			
1.1.03.01.01.128.01	2	destornill tolsen c/ liberacion rapida 60mm	2,38	4,76	
1.1.03.01.01.128.02	4	destornill tolsen estr m/neg p/imant	0,57	2,28	
1.1.03.01.01.128.03	6	destornill tolsen estr m/neg p/imant	0,67	4,02	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.128.04	1	destornill tolsen estr m/trans p/imant	0,46	0,46	
1.1.03.01.01.128.05	1	destornill tolsen estr m/trans p/imant	0,70	0,70	
1.1.03.01.01.128.06	1	destornill tolsen mixto 2 en 1 6.5 x 160mm	1,42	1,42	
1.1.03.01.01.128.07	5	destornill tolsen plan m/negro 6.5 x 38mm 1	0,67	3,35	
1.1.03.01.01.128.08	1	destornill tolsen plan m/trans p/imant	0,70	0,70	
1.1.03.01.01.128.09	5	destornill tolsen plan m/trans p/imant	0,89	4,45	
1.1.03.01.01.128.10	1	destornill tolsen relojero 6pcs (20031)	1,24	1,24	
1.1.03.01.01.129		Destornillador			
1.1.03.01.01.129.01	6	destornillador bicolor t/japon 1/4x6	0,87	5,22	
1.1.03.01.01.129.02	6	destornillador bocolo estrella t/japon 1/4x5	0,88	5,28	
1.1.03.01.01.129.03	19	destornillador cmd estrella 1/8x5	0,76	14,44	
1.1.03.01.01.129.04	7	destornillador cmd plano 1/8x6	0,79	5,53	
1.1.03.01.01.129.05	2	destornillador estrella 8d/golpe	2,49	4,98	
1.1.03.01.01.129.06	5	destornillador estrella bicolor t/jem 1/4x4	0,66	3,30	
1.1.03.01.01.129.07	21	destornillador plano 1/8 x 5	0,76	15,96	
1.1.03.01.01.129.08	1	destornillador plano 5x100	0,73	0,73	
1.1.03.01.01.129.09	3	destornillador plano 6x100	0,91	2,73	
1.1.03.01.01.129.10	3	destornillador tolsen 7 en 1 jgo 8pcs (20033)	2,92	8,76	
1.1.03.01.01.129.11	3	destornillador tolsen plan m/negr p/imant	0,78	2,34	
1.1.03.01.01.129.12	8	destornillador tolsen plan m/negr p/imant	0,85	6,80	
1.1.03.01.01.129.13	2	destornillador tolsen relojero 6pcs	5,07	10,14	
1.1.03.01.01.129.14	6	destornillador torombolo x 2 pzs	0,70	4,20	
1.1.03.01.01.130		Diamante			
1.1.03.01.01.130.01	5	diamante tolsen p/cortacora ceramica	1,33	6,65	
1.1.03.01.01.131		Dingqi			
1.1.03.01.01.131.01	9	dingqi dado 1/2 6p 12mm	0,84	7,56	
1.1.03.01.01.131.02	6	dingqi dado 1/2 6p 13mm	0,84	5,04	
1.1.03.01.01.131.03	6	dingqi dado 1/2 6p 15mm	0,85	5,10	
1.1.03.01.01.131.04	6	dingqi dado 1/2 6p 16mm	0,85	5,10	
1.1.03.01.01.131.05	6	dingqi dado 1/2 6p 19mm	1,07	6,42	
1.1.03.01.01.131.06	4	dingqi dado 1/2 6p 21mm	1,27	5,08	
1.1.03.01.01.131.07	2	dingqi dest. plano 6 d/golpe	1,86	3,72	
1.1.03.01.01.131.08	4	dingqi llave mixta 11mm	1,23	4,92	
1.1.03.01.01.131.09	3	dingqi llave mixta 26mm	4,53	13,59	
1.1.03.01.01.131.10	3	dingqi llave mixta 27mm	4,67	14,01	
1.1.03.01.01.131.11	3	dingqi llave mixta 29mm	6,29	18,87	
1.1.03.01.01.132		Disco			
1.1.03.01.01.132.01	3	disco 4 1/2" c/ceramica segmentado sanflex	2,48	7,44	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.132.02	3	disco blaze rapid strip 4.5" naranja norton	5,53	16,59	
1.1.03.01.01.132.03	2	disco corte madera 10" x 60 dientes dcm10	5,88	11,76	
1.1.03.01.01.132.04	3	disco corte madera 7" x 40 dientes dcm7	2,43	7,29	
1.1.03.01.01.132.05	4	disco corte metal 14" total	3,57	14,28	
1.1.03.01.01.132.06	11	disco corte metal 9" 5/64 norton crt25	1,82	20,02	
1.1.03.01.01.132.07	6	disco de caucho pulidora 7"	1,29	7,74	
1.1.03.01.01.132.08	6	disco de caucho p/amoladora velcro 5"	1,70	10,20	
1.1.03.01.01.132.09	2	disco de caucho pulidora 4-1/2"	0,87	1,74	
1.1.03.01.01.132.10	9	disco de corte metal classic 4 1/2" x 7/8"	0,62	5,58	
1.1.03.01.01.132.11	36	disco desbaste metal 4-1/2 x 1/4 acero	1,28	46,08	
1.1.03.01.01.132.12	8	disco desbaste metal 7.1/4 norton crt100-10	2,67	21,36	
1.1.03.01.01.132.13	3	disco diamantado continuo 7"	2,15	6,45	
1.1.03.01.01.132.14	1	disco diamantado turbo 4 1/2"	0,90	0,90	
1.1.03.01.01.132.15	11	disco diamantado turbo 4 1/2"	0,90	9,90	
1.1.03.01.01.132.16	7	disco diamante cortool 4 1 2" - corte	1,74	12,18	
1.1.03.01.01.132.17	8	disco diamante cortool 7" - corte humedo	3,45	27,60	
1.1.03.01.01.132.18	7	disco diamante rhino 4 1/2" - corte seco	2,28	15,96	
1.1.03.01.01.132.19	2	disco diamante rhino 7" corte seco	7,50	15,00	
1.1.03.01.01.132.20	12	disco diamante segmentado 4 1/2" comando	1,49	17,88	
1.1.03.01.01.132.21	21	disco diamante segmentado 7" comando	3,89	81,69	
1.1.03.01.01.132.22	13	disco flap desbaste y pulido 4 1/2"	0,83	10,79	
1.1.03.01.01.132.23	19	disco flap desbaste y pulido 4 1/2"	0,83	15,77	
1.1.03.01.01.132.24	2	disco flap desbaste y pulido 4 1/2"	0,83	1,66	
1.1.03.01.01.132.25	6	disco flap desbaste y pulido 4 1/2"	0,83	4,98	
1.1.03.01.01.132.26	15	disco flap desbaste y pulido 7"	1,76	26,40	
1.1.03.01.01.132.27	29	disco flap desbaste y pulido 7"	1,79	51,91	
1.1.03.01.01.132.28	20	disco flap desbaste y pulido 7"	2,19	43,80	
1.1.03.01.01.132.29	20	disco flap desbaste y pulido 7"	1,76	35,20	
1.1.03.01.01.132.30	17	disco flap desbaste y pulido 7"	1,79	30,43	
1.1.03.01.01.132.31	20	disco haromak segmentado 4 1/2"	1,61	32,20	
1.1.03.01.01.132.32	1	disco lamina fibra 4-1/2x80 dl ac. inox	3,08	3,08	
1.1.03.01.01.132.33	4	disco norton corte metal 14"	4,91	19,64	
1.1.03.01.01.132.34	12	disco p/madra 4 1/2" 40dientes total	0,90	10,80	
1.1.03.01.01.132.35	6	disco segmentado feim 7"	3,25	19,50	
1.1.03.01.01.132.36	2	disco sierra circ hunter 7-1/4" pt-1042 (24d)	2,52	5,04	
1.1.03.01.01.132.37	1	disco sierra circ hunter 7-1/4" pt-1094 (40d)	2,54	2,54	
1.1.03.01.01.132.38	7	disco sumo madera 184*40	3,50	24,50	
1.1.03.01.01.133		Disolvente			
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.133.01	108	disolvente thinnerpac sm-15c/envase 50gl	4,93	531,11	
1.1.03.01.01.134		Dispensardor			
1.1.03.01.01.134.01	1	dispensador industrial p/papel negro/transp	10,13	10,13	
1.1.03.01.01.134.02	1	dispensador jab gel metal aquarame 800ml	14,62	14,62	
1.1.03.01.01.134.03	1	dispensador papel jumbo bl aquarame	7,71	7,71	
1.1.03.01.01.134.04	2	dispensador papel jumbo blanco elite	11,83	23,66	
1.1.03.01.01.135		Double			
1.1.03.01.01.135.01	9	double-lin@llave paso bola ll1001	2,69	24,21	
1.1.03.01.01.136		Ducha			
1.1.03.01.01.136.01	2	ducha brazo de ducha autolimpiante	4,17	8,34	
1.1.03.01.01.136.02	3	ducha electrica sensetop d/cuatro	13,29	39,87	
1.1.03.01.01.137		Ducto			
1.1.03.01.01.137.01	9	ducto tlf. 50mm liso	7,14	64,26	
1.1.03.01.01.137.02	5	ducto tlf. liv 110mm-2,7 a 3,2	14,99	74,95	
1.1.03.01.01.138		Durabarniz			
1.1.03.01.01.138.01	1	durabarniz duracolor galon	7,26	7,26	
1.1.03.01.01.138.02	3	durabarniz duracolor litro	2,20	6,60	
1.1.03.01.01.139		Durita			
1.1.03.01.01.139.01	458	durita	0,11	50,38	
1.1.03.01.01.140		Electrodo			
1.1.03.01.01.140.01	12	electrodo 6013-1/8" / 20kg bp6013-1/8	12,21	146,52	
1.1.03.01.01.140.02	12	electrodo 7018-5/32" / 20kg bp7018-5/32	11,88	142,56	
1.1.03.01.01.140.03	1	electrodo suelda bp 6011	11,84	11,84	
1.1.03.01.01.140.04	20	electrodo suelda bp 7018- 1/8	11,88	237,60	
1.1.03.01.01.141		Empaque			
1.1.03.01.01.141.01	92	empaque abasto 1/2	0,02	1,84	
1.1.03.01.01.141.02	95	empaque abasto 5/8	0,02	1,90	
1.1.03.01.01.141.03	96	empaque anillo # 1	0,02	1,92	
1.1.03.01.01.141.04	100	empaque anillo # 3	0,02	2,00	
1.1.03.01.01.141.05	100	empaque anillo # 4	0,02	2,00	
1.1.03.01.01.141.06	96	empaque anillo #2	0,02	1,92	
1.1.03.01.01.141.07	24	empaque d/pistola p/pintar adir	0,07	1,68	
1.1.03.01.01.141.08	25	empaque d/pistola p/pintar thomas	0,07	1,75	
1.1.03.01.01.141.09	8	empaque mangera siete octavos	0,35	2,80	
1.1.03.01.01.141.10	1000	empaque p/clavos de zinc	0,01	10,00	
1.1.03.01.01.141.11	96	empaque p/union de bronce 3/4	0,02	1,92	
1.1.03.01.01.142		Empaste			
1.1.03.01.01.142.01	1	empaste monotop interior 20kg sika	6,43	6,43	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.142.02	1	empaste sika monotop exterior 20kls	13,65	13,65	
1.1.03.01.01.143		Empore			
1.1.03.01.01.143.01	2	empore groutex sa. grupo n° 1 marfil	1,49	2,98	
1.1.03.01.01.143.02	2	empore groutex sa. grupo n° 2 terracota	1,81	3,62	
1.1.03.01.01.144		Enchuf			
1.1.03.01.01.144.01	26	enchuf adaptad prow polarizado t/cooper	0,13	3,38	
1.1.03.01.01.144.02	22	enchuf adaptador prow polarizado universal	0,34	7,48	
1.1.03.01.01.144.03	10	enchufe blanco	0,15	1,50	
1.1.03.01.01.144.04	5	enchufe blanco paralelo 15 amp 2014db	0,46	2,30	
1.1.03.01.01.144.05	14	enchufe blindado p/gallina 20a 3p 250v	4,52	63,28	
1.1.03.01.01.144.06	29	enchufe chino 15a linea aqua	1,03	29,87	
1.1.03.01.01.144.07	20	enchufe comando 2 posiciones blanco	0,36	7,20	
1.1.03.01.01.144.08	20	enchufe derivacion 1 a 3 t/cubo	0,26	5,20	
1.1.03.01.01.144.09	9	enchufe prow niq/amarilla 3 patas 110v	0,42	3,78	
1.1.03.01.01.144.10	3	enchufe raptor t/cooper vinil 3 patas	0,42	1,26	
1.1.03.01.01.144.11	10	enchufe trifasico para soldadora 220v	1,46	14,60	
1.1.03.01.01.144.12	2	enchufe vinyl 4867 15a 3p 125v cooper	1,38	2,76	
1.1.03.01.01.144.13	17	enchufle adapt red/plano negro	0,16	2,72	
1.1.03.01.01.145		Engrasadora			
1.1.03.01.01.145.01	4	engrasadora alemana 500cc ep500bp	5,64	22,56	
1.1.03.01.01.146		Enpaque			
1.1.03.01.01.146.01	1	enpaque manquera media	0,35	0,35	
1.1.03.01.01.147		Escalera			
1.1.03.01.01.147.01	1	escalera de aluminio multiusos 4 secc x 4	102,05	102,05	
1.1.03.01.01.148		Escoba			
1.1.03.01.01.148.01	2	escoba bella mina pequeño (suave)	1,61	3,22	
1.1.03.01.01.148.02	1	escoba luna eco. completa	1,60	1,60	
1.1.03.01.01.148.03	9	escoba plastica dura mango	1,09	9,81	
1.1.03.01.01.148.04	13	escoba suave grande	1,84	23,92	
1.1.03.01.01.149		Escuadra			
1.1.03.01.01.149.01	4	escuadra ac.inox. 12" hm1274	1,41	5,64	
1.1.03.01.01.149.02	2	escuadra falsa ajustable 10"	1,29	2,58	
1.1.03.01.01.149.03	4	escuadra tolsen 10"/250mm falsa	1,55	6,20	
1.1.03.01.01.149.04	1	escuadra tolsen 12"/300mm aluminio	2,19	2,19	
1.1.03.01.01.149.05	10	escuadra tolsen magnetica 50lbs (44911)	3,54	35,40	
1.1.03.01.01.149.06	8	escuadra tolsen magnetica 75lbs (44912)	5,98	47,84	
1.1.03.01.01.150		Esmalte			
1.1.03.01.01.150.01	3	esmalte alquidico aluminio litro	2,50	7,50	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.150.02	5	esmalte duracolor aluminio 1/20	0,69	3,45	
1.1.03.01.01.150.03	1	esmalte duracolor az electrico gl	9,49	9,49	
1.1.03.01.01.150.04	6	esmalte duracolor azul frases	0,69	4,14	
1.1.03.01.01.150.05	2	esmalte duracolor blanco brill. lt	2,76	5,52	
1.1.03.01.01.150.06	5	esmalte duracolor blanco mate 1/20	0,69	3,45	
1.1.03.01.01.150.07	4	esmalte duracolor gris arena 1/20	0,69	2,76	
1.1.03.01.01.150.08	5	esmalte duracolor negro mate 1/20	0,69	3,45	
1.1.03.01.01.150.09	5	esmalte duracolor oro	0,74	3,70	
1.1.03.01.01.150.10	6	esmalte duracolor verde mar 1/20	0,69	4,14	
1.1.03.01.01.150.11	4	esmalte profesional aluminio gl	7,88	31,52	
1.1.03.01.01.150.12	32	esmalte profesional amarillo 10 1/20	0,66	21,12	
1.1.03.01.01.150.13	4	esmalte profesional amarillo 10 litro	2,84	11,36	
1.1.03.01.01.150.14	8	esmalte profesional az celeste 13 galon	8,99	71,92	
1.1.03.01.01.150.15	6	esmalte profesional az celeste 13 litro	2,77	16,62	
1.1.03.01.01.150.16	39	esmalte profesional azul 12 1/2	0,66	25,74	
1.1.03.01.01.150.17	3	esmalte profesional bl mate 07 litro	2,91	8,73	
1.1.03.01.01.150.18	20	esmalte profesional blanco 05 1/20	0,66	13,20	
1.1.03.01.01.150.19	3	esmalte profesional blanco mate	8,99	26,97	
1.1.03.01.01.150.20	31	esmalte profesional caoba 18 1/20	0,66	20,46	
1.1.03.01.01.150.21	5	esmalte profesional gris 04 litros	2,50	12,50	
1.1.03.01.01.150.22	2	esmalte profesional gris galon	7,79	15,58	
1.1.03.01.01.150.23	12	esmalte profesional naranja 15 litro	2,50	30,00	
1.1.03.01.01.150.24	4	esmalte profesional naranja galon	7,79	31,16	
1.1.03.01.01.150.25	4	esmalte profesional negro 01 1/20	0,66	2,64	
1.1.03.01.01.150.26	5	esmalte profesional negro 01 galon adheplast	8,61	43,05	
1.1.03.01.01.150.27	8	esmalte profesional negro 01 litro	2,67	21,36	
1.1.03.01.01.150.28	3	esmalte profesional negro mat 02 litro	2,90	8,70	
1.1.03.01.01.150.29	3	esmalte profesional negro mate galon	8,19	24,57	
1.1.03.01.01.150.30	4	esmalte profesional oro galon	10,52	42,08	
1.1.03.01.01.150.31	6	esmalte profesional oro litro	3,35	20,10	
1.1.03.01.01.150.32	31	esmalte profesional roble cl. 27 1/20	0,66	20,46	
1.1.03.01.01.150.33	6	esmalte profesional roble cl. 27 litro	2,50	15,00	
1.1.03.01.01.150.34	25	esmalte profesional rojo 16 1/20	0,66	16,50	
1.1.03.01.01.150.35	31	esmalte profesional verde 28 1/20	0,66	20,46	
1.1.03.01.01.150.36	6	esmalte profesional verde 28 litro	2,77	16,62	
1.1.03.01.01.150.37	1	esmalte profesional verde manzana galon	10,93	10,93	
1.1.03.01.01.150.38	5	esmalte profesional verde mar galon	8,94	44,70	
1.1.03.01.01.150.39	4	esmalte/anticorrosivo 2-1 beige 1lit	2,78	11,12	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.150.40	4	esmalte/anticorrosivo 2-1 blanco hueso 1lit	2,78	11,12	
1.1.03.01.01.150.41	2	esmalte/anticorrosivo 2-1 cafe madera galon	9,36	18,72	
1.1.03.01.01.150.42	1	esmalte/anticorrosivo 2-1 cafe madera lit.	2,78	2,78	
1.1.03.01.01.150.43	3	esmalte/anticorrosivo 2-1 negro 1lit	2,78	8,34	
1.1.03.01.01.150.44	4	esmalte/anticorrosivo 2-1 rojo 1lit	2,78	11,12	
1.1.03.01.01.150.45	2	esmalte/anticorrosivo 2-1 rojo galon	9,36	18,72	
1.1.03.01.01.151		Espatula			
1.1.03.01.01.151.01	2	espatula 125mm ox-026 5"	0,81	1,62	
1.1.03.01.01.151.02	8	espatula 2"x0.5mm tx32200 cmt	0,87	6,96	
1.1.03.01.01.151.03	8	espatula drywall 10" goya m/madera	5,22	41,76	
1.1.03.01.01.151.04	7	espátula feim tools 2 1/2	0,85	5,95	
1.1.03.01.01.151.05	9	espátula feim tools 3#	0,87	7,83	
1.1.03.01.01.151.06	3	espátula feim tools 4"	0,91	2,73	
1.1.03.01.01.151.07	10	espatula flexible mango de plastico 1"	0,70	7,00	
1.1.03.01.01.151.08	6	espatula tapicera mango caucho 10"	0,88	5,28	
1.1.03.01.01.151.09	1	espatula tapicera mango caucho 10"	1,71	1,71	
1.1.03.01.01.151.10	6	espatula tapicera mango caucho 12"	1,07	6,42	
1.1.03.01.01.151.11	5	espatula tapicera mango caucho 8" etmc8	0,70	3,50	
1.1.03.01.01.152		Esponja			
1.1.03.01.01.152.01	6	esponja 10 amarilla d15 140x2 3941 pq6	16,71	100,26	
1.1.03.01.01.152.02	2	esponja 10 gris d20 140x2 2859 pq6	20,05	30,08	
1.1.03.01.01.152.03	60	esponja multiuso gris 15x15x10(100)	0,34	20,40	
1.1.03.01.01.153		Espuma			
1.1.03.01.01.153.01	23	espuma de poliuretano 500ml/493grs	3,04	69,92	
1.1.03.01.01.153.02	16	espuma de poliuretano 750ml/canula	4,48	71,68	
1.1.03.01.01.154		Estilete			
1.1.03.01.01.154.01	11	estilete 18mm m/plas slt108c cmt	1,03	11,33	
1.1.03.01.01.154.02	10	estilete 7004 18m amarillo 4p abs	1,79	17,90	
1.1.03.01.01.154.03	9	estilete pretul 18m	0,75	6,75	
1.1.03.01.01.154.04	1	estilete tolsen 18x100mm (30000)	0,43	0,43	
1.1.03.01.01.155		Eternacril			
1.1.03.01.01.155.01	2	eternacril rojo oxido(galon)	18,32	36,64	
1.1.03.01.01.155.02	1	eternacril rojo(galon)	18,32	18,32	
1.1.03.01.01.155.03	2	eternacril teja vieja(galon)	18,32	36,64	
1.1.03.01.01.156		Eternit			
1.1.03.01.01.156.01	28	eternit teja ond toptec nt p.7 # 8 (0.92) pva	11,00	308,00	
1.1.03.01.01.157		Excavadora			
1.1.03.01.01.157.01	6	excavadora herragro pequeña r 5409cal 13	12,69	76,14	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.158		Expansor			
1.1.03.01.01.158.01	11	expansor d/destornillador 1/4 2 pzs ingco	2,58	28,38	
1.1.03.01.01.159		Extencion			
1.1.03.01.01.159.01	1	extencion 2x16 x 10 mts banana tomate	8,68	8,68	
1.1.03.01.01.159.02	2	extencion 2x16 x 15 mts banana tomate	12,15	24,30	
1.1.03.01.01.159.03	5	extension 1/2" x 5" ebp1/2x5	1,94	9,70	
1.1.03.01.01.159.04	3	extension 2 x 16 10 mts. incable - blanca	5,80	17,40	
1.1.03.01.01.159.05	3	extension 2x16 x 10 mts blanco	5,22	15,66	
1.1.03.01.01.159.06	4	extension 2x16 x 5 mts blanco	3,35	13,40	
1.1.03.01.01.159.07	3	extension 2x18 3mts. banana f neon, 3 serv	3,09	9,27	
1.1.03.01.01.159.08	2	extension banana universal sjt amarillo 2x18	4,13	8,26	
1.1.03.01.01.159.09	3	extension blanca 3 mts / 3 tomas eedbp3	1,15	3,45	
1.1.03.01.01.159.10	1	extension blanca 5 mts / 3 tomas eedbp5	1,41	1,41	
1.1.03.01.01.159.11	1	extension tolsen 1/2" 125mm 5" industrial	2,00	2,00	
1.1.03.01.01.160		Extensor			
1.1.03.01.01.160.01	1	extensor repetidor 50mts wifi 802.11 armada	11,77	11,77	
1.1.03.01.01.161		Extractor			
1.1.03.01.01.161.01	2	extractor reforzado 3pts, 6" forjado y	7,92	15,84	
1.1.03.01.01.162		Fg acc			
1.1.03.01.01.162.01	10	fg acc tv spliter y/o divisor 2/salidas	0,42	4,20	
1.1.03.01.01.162.02	6	fg grapa curva p/cab c/bla 5mm fx100	0,56	3,36	
1.1.03.01.01.162.03	3	fg grapa curva p/cab c/bla 6mm fx100	0,73	2,19	
1.1.03.01.01.162.04	4	fg grapa curva p/cab c/ngo 6mm fx10	0,68	2,72	
1.1.03.01.01.162.05	2	fg mult digital u/general p/estud b/9v fp0077	4,05	8,10	
1.1.03.01.01.163		Firtek			
1.1.03.01.01.163.01	25	firtek cerámica de 25kg	3,43	85,75	
1.1.03.01.01.163.02	18	firtek empaste exterior 20kg	12,05	216,90	
1.1.03.01.01.163.03	23	firtek empaste interior monotop 20kg	5,80	133,40	
1.1.03.01.01.163.04	16	firtek porcelanato 25kg	5,79	92,64	
1.1.03.01.01.164		Flaper			
1.1.03.01.01.164.01	2	flaper premium 2 pvc	1,44	2,88	
1.1.03.01.01.165		Flexometro			
1.1.03.01.01.165.01	2	flexometro lishimt 5mt/19mm amarillo	0,96	1,92	
1.1.03.01.01.165.02	5	flexometro 3mts x 16mm - 10ft x 5/8"	1,36	6,80	
1.1.03.01.01.165.03	1	flexometro 5 mts. wood - plastico	1,84	1,84	
1.1.03.01.01.165.04	7	flexometro basico 5mts (50030) bellota	2,23	15,61	
1.1.03.01.01.165.05	3	flexometro kyoto japones 5mts	2,68	8,04	
1.1.03.01.01.165.06	10	flexometro kyoto plastico japones 3mts	2,09	20,90	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.166		Flotador			
1.1.03.01.01.166.01	6	flotador con varilla	0,92	5,52	
1.1.03.01.01.167		Floxometro			
1.1.03.01.01.167.01	1	flxometro mag cr g28 5mx19mm	1,21	1,21	
1.1.03.01.01.168		Foco			
1.1.03.01.01.168.01	47	foco candelabro navideo colores surtidos	0,27	12,69	
1.1.03.01.01.168.02	20	foco vela transparente vica e-14	0,71	14,20	
1.1.03.01.01.169		Formon			
1.1.03.01.01.169.01	2	formon 3/4" hm-2089 m/p	2,26	4,52	
1.1.03.01.01.169.02	4	formon pretul 1"	2,60	10,40	
1.1.03.01.01.170		Fregadero			
1.1.03.01.01.170.01	2	fregadero 1 pozo 45x75x1	11,07	22,14	
1.1.03.01.01.170.02	1	fregadero 1pz 50x40 ws5040 p/s	12,99	12,99	
1.1.03.01.01.170.03	1	fregadero 2 pozos 50x1.20	36,38	36,38	
1.1.03.01.01.170.04	1	fregadero bp 1p with accesories	19,63	19,63	
1.1.03.01.01.170.05	2	fregadero bp 1p with accesories	11,79	23,58	
1.1.03.01.01.171		Fresadora			
1.1.03.01.01.171.01	1	fresadora de tupir 12pzs	13,84	13,84	
1.1.03.01.01.172		Frlexometro			
1.1.03.01.01.172.01	1	frlexometro kioto	2,01	2,01	
1.1.03.01.01.173		Fulminante			
1.1.03.01.01.173.01	1	fulminante verde calibre 0.22 tiro a tiro	6,16	6,16	
1.1.03.01.01.174		Gafa			
1.1.03.01.01.174.01	6	gafa transparente c/elastico	0,75	4,50	
1.1.03.01.01.174.02	7	gafas deportivas protectoras obscuras gdnbp-	0,44	3,08	
1.1.03.01.01.174.03	5	gafas deportivas protectoras transparentes	0,44	2,20	
1.1.03.01.01.174.04	6	gafas suelda autogena redondas gsarbp	1,50	9,00	
1.1.03.01.01.174.05	8	gafas trasparente marco negro	0,63	5,04	
1.1.03.01.01.174.06	20	gancho 58mm jk14 bronce nelson crt100-20	1,19	23,80	
1.1.03.01.01.174.07	14	gancho 58mm jk14 niq nelson crt100-20	1,19	16,66	
1.1.03.01.01.174.08	19	gancho exhibidor cromado perchero 10"	0,46	8,74	
1.1.03.01.01.174.09	26	gancho exhibidor cromado perchero 12"	0,50	13,00	
1.1.03.01.01.174.10	4	gancho ovalado cromado x2 yetka	1,35	5,40	
1.1.03.01.01.174.11	3	gancho p/amaca blister par	2,81	8,43	
1.1.03.01.01.174.12	3	gancho p/espejo jgo. 6pzas	0,58	1,74	
1.1.03.01.01.174.13	9	ganchos j" 1/4x4"x1500	5,30	47,70	
1.1.03.01.01.175		Garrucha			
1.1.03.01.01.175.01	8	garrucha de hierro giratoria 50mm	1,22	9,76	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.175.02	12	garrucha pu 2 giratoria reforzada	1,51	18,12	
1.1.03.01.01.175.03	12	garrucha pu 2,5 preno reforzada	3,59	43,08	
1.1.03.01.01.175.04	12	garrucha pu 3 giratoria reforzada	3,34	40,08	
1.1.03.01.01.175.05	12	garrucha pu 50 giratoria base niquelado	0,74	8,88	
1.1.03.01.01.175.06	46	garrucha redonda 2xh0019 niq crt200-50	0,38	17,48	
1.1.03.01.01.175.07	24	garruchas bola plaraforma	2,46	59,04	
1.1.03.01.01.176		Gata			
1.1.03.01.01.176.01	2	gata hidraulica tipo botella de 2 ton	7,59	15,18	
1.1.03.01.01.177		Geomenbrana			
1.1.03.01.01.177.01	50	geomenbrana 1.40x50500mc	4,63	231,50	
1.1.03.01.01.178		Gracero			
1.1.03.01.01.178.01	18	gracero 1/4 curvo 90	0,29	5,22	
1.1.03.01.01.178.02	24	gracero 3/8 curvo 90	0,29	6,96	
1.1.03.01.01.179		Grapa			
1.1.03.01.01.179.01	19	grapa cama luna de miel ind 4 1/2 niq c/torm	3,31	62,89	
1.1.03.01.01.179.02	32	grapa e/"u" p/cemento japan.. 3/4"	0,67	21,44	
1.1.03.01.01.179.03	29	grapa e/"u" p/cemento japan... 5/8"	0,61	17,69	
1.1.03.01.01.179.04	8	grapa p/luz 5/8	0,87	6,96	
1.1.03.01.01.179.05	6	grapa para tierra 600 amp gt600 bp	1,80	10,80	
1.1.03.01.01.179.06	3	grapa pe 8mm c/clavo p/cable red.	0,99	2,97	
1.1.03.01.01.179.07	6	grapa tolsen 0.7x10mm (1mil)(43025)	0,49	2,94	
1.1.03.01.01.179.08	2	grapadora manual tr250 t/p stanley	26,16	52,32	
1.1.03.01.01.179.09	1	grapas 3/8 uso multiple	2,70	2,70	
1.1.03.01.01.179.10	1	grapas caja 10mm f-113	0,53	0,53	
1.1.03.01.01.179.11	2	grapas caja 6mm f-1128 200pz	0,40	0,80	
1.1.03.01.01.179.12	3	grapas de 5/16" (8mm) para t-21 toolcraft	0,90	2,70	
1.1.03.01.01.179.13	0	grapas p/alambre de puas 1x9	1,12	0,53	
1.1.03.01.01.180		Grasera			
1.1.03.01.01.181.01	2	grasera sea 3/8" x 45 no. 25 b02-15-8-4	0,29	0,58	
1.1.03.01.01.181.02	31	grasera sea 5/16 x 90 no. 29 b02-15-8-	0,29	8,99	
1.1.03.01.01.182		Grasero			
1.1.03.01.01.182.01	24	grasero 10mm curvo 90	0,27	6,48	
1.1.03.01.01.182.02	24	grasero 6mm curvo 90	0,29	6,96	
1.1.03.01.01.182.03	17	grasero 8mm curvo 90	0,27	4,59	
1.1.03.01.01.183		Grifo			
1.1.03.01.01.183.01	2	grifo plástico llave raptor plasti p/lavan	0,89	1,78	
1.1.03.01.01.184		Grillete			
1.1.03.01.01.184.01	54	grillete p/ cable 3/16	0,10	5,40	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.184.02	12	grillete p/cable 1/2	0,49	5,88	
1.1.03.01.01.184.03	48	grillete p/cable 1/4	0,12	5,76	
1.1.03.01.01.184.04	9	grillete p/cable 3/8	0,27	2,43	
1.1.03.01.01.184.05	12	grilletes p/cable 1/8	0,07	0,84	
1.1.03.01.01.185		Grizzly			
1.1.03.01.01.185.01	4	grizzly repair 362	1,28	5,12	
1.1.03.01.01.186		Groutex			
1.1.03.01.01.186.01	1	groutex fino blanco 2kg intaco	1,59	1,59	
1.1.03.01.01.186.02	4	groutex fino gris claro 2kg intaco	2,40	9,60	
1.1.03.01.01.186.03	10	groutex fino quarry 2kg intaco	1,82	18,20	
1.1.03.01.01.186.04	2	groutex fino vainilla 2kg intaco	1,54	3,08	
1.1.03.01.01.187		Guante			
1.1.03.01.01.187.01	9	guante caucho mult/neg #8c22	0,99	8,91	
1.1.03.01.01.187.02	22	guante de cuero para operador	1,89	41,58	
1.1.03.01.01.187.03	9	guante de latex 10.00 corrugado large glcbp-	1,67	15,03	
1.1.03.01.01.187.04	9	guante de latex corrugado medium glcbp-m	1,67	15,03	
1.1.03.01.01.187.05	17	guante de latex liso large gllbp-l	0,99	16,83	
1.1.03.01.01.187.06	7	guante de latex liso medium gllbp-m	1,01	7,07	
1.1.03.01.01.187.07	16	guante de soldador cuero	4,00	64,00	
1.1.03.01.01.187.08	10	guante eterna lavanderia largo 43cm tm	1,90	19,00	
1.1.03.01.01.187.09	11	guante eterna lavanderia largo 43cm ts	1,90	20,90	
1.1.03.01.01.187.10	24	guante master talla m palma gris	1,35	32,40	
1.1.03.01.01.187.11	14	guante master tejido punto t/m	0,46	6,44	
1.1.03.01.01.187.12	10	guante master bico n n c-35 7 1 2	1,51	15,10	
1.1.03.01.01.187.13	17	guante master bico n n c-35 8	1,47	24,99	
1.1.03.01.01.187.14	9	guante master bico n n c-35 8 1/2	1,29	11,61	
1.1.03.01.01.187.15	21	guante master bico n n c-35 9	1,47	30,87	
1.1.03.01.01.187.16	8	guante master bico n v c-25 7	1,27	10,16	
1.1.03.01.01.187.17	3	guante master bico n v c-25 7 1/2	1,27	3,81	
1.1.03.01.01.187.18	13	guante master bico n v c25 8	1,09	14,17	
1.1.03.01.01.187.19	23	guante master masterflex, talla m palma	2,29	52,67	
1.1.03.01.01.187.20	9	guante master negro amarillo c-22 7	1,07	9,63	
1.1.03.01.01.187.21	9	guante master negro amarillo c-22 7 1/2	1,07	9,63	
1.1.03.01.01.187.22	11	guante master palma de caucho naranja, m	2,08	22,88	
1.1.03.01.01.187.23	19	guante master poliuretano pu100, talla l	1,36	25,84	
1.1.03.01.01.187.24	12	guante master revestido gris l310, l	1,99	23,88	
1.1.03.01.01.187.25	2	guante master revestido gris l310, m	2,14	4,28	
1.1.03.01.01.187.26	5	guante master revestido nitrilo azul n110, l	2,80	14,00	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.187.27	10	guante nitritex nj05 tl	1,87	18,70	
1.1.03.01.01.187.28	11	guante nitritex nj05 tm	1,87	20,57	
1.1.03.01.01.187.29	5	guante ozzono anticorte nivel 5 t 8	5,40	27,00	
1.1.03.01.01.187.30	6	guante ozzono anticorte nivel 5 t 9	5,40	32,40	
1.1.03.01.01.187.31	6	guante ozzono nitrilo m espumoso	2,08	12,48	
1.1.03.01.01.187.32	2	guante tolsen nitrilo amarillo #10 (450	1,06	1,59	
1.1.03.01.01.187.33	11	guantes 8 hogar c18 clasico bicolor eterna	0,71	7,81	
1.1.03.01.01.187.34	8	guantes 8-1/2 hogar c18 clasico bicolor	0,71	5,68	
1.1.03.01.01.187.35	11	guantes disolvente nitrilo verde t-l 9 gec15	1,63	17,93	
1.1.03.01.01.187.36	12	guantes disolvente nitrilo verde t-m 8 gec15	1,63	19,56	
1.1.03.01.01.187.37	14	guantes master domestico negro/verde c25	1,40	19,60	
1.1.03.01.01.187.38	12	guantes master masterflex t/l indecaucho	2,29	27,48	
1.1.03.01.01.187.39	16	gunate master bico n/s c-35 7	1,51	24,16	
1.1.03.01.01.188		Gypsum			
1.1.03.01.01.188.01	42	gypsum 1.22x2.44x12.70 (gyplac)	8,00	336,00	
1.1.03.01.01.188.02	191	gypsum angulo 0.45 x 3m (*)	0,67	127,97	
1.1.03.01.01.188.03	163	gypsum canal carga 0.40x1 l x3.66mts. (1	1,73	281,99	
1.1.03.01.01.189		Hacha			
1.1.03.01.01.189.01	1	hacha 4 lbs. 4315	7,84	7,84	
1.1.03.01.01.189		Hebilla			
1.1.03.01.01.189.01	96	hebilla acero inoxidable 1/2" erband	0,33	31,68	
1.1.03.01.01.189.02	100	hebilla acero inoxidable 3/4 eriband	0,50	50,00	
1.1.03.01.01.190		Herramientas			
1.1.03.01.01.190.01	18	herramientas de jardineria	1,66	29,88	
1.1.03.01.01.190.02	3	herramientas jardin 3pz hp0429(a,c,d)	1,12	3,36	
1.1.03.01.01.191		Hoja			
1.1.03.01.01.191.01	12	hoja de sierra bellota 24	1,04	12,48	
1.1.03.01.01.192		Hoz			
1.1.03.01.01.192.01	11	hoz cabo de tubo	1,40	15,40	
1.1.03.01.01.192.02	6	hoz ref. c/ punta y sello b03-21-3	0,80	4,80	
1.1.03.01.01.193		Inflador			
1.1.03.01.01.193.01	1	inflador y medidor de presion aire	5,81	5,81	
1.1.03.01.01.194		Interr			
1.1.03.01.01.194.01	10	interr p/impresora 250v-201c3 6amp	0,30	3,00	
1.1.03.01.01.194.02	10	interr p/regleta c/rojo 250v 15 amp	0,33	3,30	
1.1.03.01.01.195		Interruptor			
1.1.03.01.01.195.01	17	interruptor + toma 2p+t m. style marfil	2,38	40,46	
1.1.03.01.01.195.02	4	interruptor bticino m/style + toma 2p15a	1,87	7,48	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.195.03	22	interruptor de paso ipbp	0,14	3,08	
1.1.03.01.01.195.04	20	interruptor doble 10a 125/250v blanco aqua	2,30	46,00	
1.1.03.01.01.195.05	10	interruptor doble 10a 125/250v maderado	2,37	23,70	
1.1.03.01.01.195.06	16	interruptor doble 10a 125/250v marfil aqua	2,30	36,80	
1.1.03.01.01.195.07	11	interruptor doble marfil m. style bticino	1,44	15,84	
1.1.03.01.01.195.08	3	interruptor ojo cangrejo on/off n5 cooper	1,48	4,44	
1.1.03.01.01.195.09	12	interruptor senc. 3v l/p m. style bticino	2,99	35,88	
1.1.03.01.01.195.10	14	interruptor simple 10a 125/250v blanco aqua	1,33	18,62	
1.1.03.01.01.195.11	8	interruptor simple 10a 125/250v maderado	1,57	12,56	
1.1.03.01.01.195.12	4	interruptor simple 10a 125/250v marfil aqua	1,33	5,32	
1.1.03.01.01.195.13	69	interruptor simple marfil m. style ae2100em	1,19	82,11	
1.1.03.01.01.195.14	3	interruptor spto simple 10a 125/250v blanco	0,85	2,55	
1.1.03.01.01.195.15	41	interruptor superficial bticino	0,78	31,98	
1.1.03.01.01.195.16	14	interruptor t/ticino s/p 1 serv crema(12 und)	0,19	2,66	
1.1.03.01.01.195.17	15	interruptor triple marfil mstyle bticino	2,51	37,65	
		Jack			
1.1.03.01.01.196.01	1	jack 2xusb (2.1a+1a)+toma 15a blanco aqua	7,09	7,09	
1.1.03.01.01.196.02	3	jack datos rj45 blanco aqua (internet)	3,85	11,55	
		Jaradera			
1.1.03.01.01.197.01	1	jaladera 316 l s/p b03-25-2-b	2,37	2,37	
1.1.03.01.01.197.02	49	jaladera cilindrica satinada 128mm	0,42	20,58	
1.1.03.01.01.197.03	50	jaladera cilindrica satinada 160mm	0,47	23,50	
		Jgo			
1.1.03.01.01.198.01	1	jgo brocas metal 1/16" a 1/4" (13pcs)	2,79	2,79	
1.1.03.01.01.198.02	5	jgo brocas plus hammer 8mm-10mm-	2,20	11,73	
1.1.03.01.01.198.03	3	jgo brocas plus hammer 8mm-10mm-12mm-	3,34	10,02	
1.1.03.01.01.198.04	6	jgo de extractores para pernos (3mm-18mm)	1,31	7,86	
1.1.03.01.01.198.05	3	jgo destornillador precision total 32 pzs	5,80	17,40	
1.1.03.01.01.198.06	6	jgo iman estudiantil 12 pzs	1,56	9,36	
1.1.03.01.01.198.07	6	jgo llaves hexagonales 1/16"-3/8" (10pcs)	1,94	11,64	
1.1.03.01.01.198.08	6	jgo llaves torx t9 a t50 (9pcs) largas	2,83	16,98	
1.1.03.01.01.198.09	2	jgo. machuelos 3pcs npt 1/2" jms 1/2npt	2,59	5,18	
1.1.03.01.01.198.10	2	jgo. machuelos 3pcs npt 1/4" jms 1/4npt	1,15	2,30	
1.1.03.01.01.198.11	5	jgo. machuelos 3pcs npt 1/8" jms 1/8np	1,46	7,30	
1.1.03.01.01.198.12	2	jgo. machuelos 3pcs npt 3/8" jms 3/8npt	2,05	4,10	
1.1.03.01.01.198.13	2	jgo.machuelo 1" hilo 08 jms 1g	2,35	4,70	
1.1.03.01.01.198.14	2	jgo.machuelo 1/2" hilo 20 jms 1/2f	1,47	2,94	
1.1.03.01.01.198.15	2	jgo.machuelo 1/4" hilo 28 jms 1/4f	1,03	2,06	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
Vienen					77.360,31
1.1.03.01.01.198.16	1	jgo.machuelo 10mm hilo 1.50 jms10g	1,32	1,32	
1.1.03.01.01.198.17	2	jgo.machuelo 12mm hilo 1.25 jms12f1.25	1,47	2,45	
1.1.03.01.01.198.18	1	jgo.machuelo 12mm hilo 1.50 jms12f1.50	1,47	1,47	
1.1.03.01.01.198.19	2	jgo.machuelo 14mm hilo 1.25 jms14f1.25	1,61	3,22	
1.1.03.01.01.198.20	2	jgo.machuelo 14mm hilo 1.50 jms14f1.50	1,61	3,22	
1.1.03.01.01.198.21	2	jgo.machuelo 16mm hilo 1.50 jms16f	1,55	3,10	
1.1.03.01.01.198.22	2	jgo.machuelo 16mm hilo 2.00 jms16g	1,55	3,10	
1.1.03.01.01.198.23	1	jgo.machuelo 18mm hilo 1.50 jms18f	2,05	2,05	
1.1.03.01.01.198.24	2	jgo.machuelo 18mm hilo 2.50 jms18g	2,05	4,10	
1.1.03.01.01.198.25	2	jgo.machuelo 20mm hilo 1.50 jms20f	2,35	3,92	
1.1.03.01.01.198.26	2	jgo.machuelo 20mm hilo 2.50 jms20g	2,35	4,70	
1.1.03.01.01.198.27	2	jgo.machuelo 3/16" hilo 24 jms3/16g	0,88	1,47	
1.1.03.01.01.198.28	2	jgo.machuelo 3/4" hilo 10 jms3/4g	1,64	3,28	
1.1.03.01.01.198.29	2	jgo.machuelo 3/4" hilo 18 jms3/4f	1,64	3,28	
1.1.03.01.01.198.30	2	jgo.machuelo 3/8" hilo 24 jms3/8f	1,32	2,64	
1.1.03.01.01.198.31	0	jgo.machuelo 5/16" hilo 18 jms5/16g	1,17	0,39	
1.1.03.01.01.198.32	1	jgo.machuelo 5/16" hilo 24 jms5/16f	1,17	1,17	
1.1.03.01.01.198.33	2	jgo.machuelo 5/8" hilo 11 jms5/8g	1,55	3,10	
1.1.03.01.01.198.34	0	jgo.machuelo 5/8" hilo 18 jms5/8	1,55	0,52	
1.1.03.01.01.198.35	1	jgo.machuelo 7/16" hilo 20 jms7/16f	4,18	4,18	
1.1.03.01.01.198.36	2	jgo.machuelo 7/8" hilo 09 jms7/8g	1,76	3,52	
1.1.03.01.01.198.37	2	jgo.machuelo 8mm hilo 1.25 jms8g	1,65	3,30	
1.1.03.01.01.198.38	2	jgo.machuelo 9/16" hilo 12 jms9/16g	1,47	2,94	
1.1.03.01.01.198.39	2	jgo.machuelo 9/16" hilo 18 jms9/16f	1,47	2,94	
1.1.03.01.01.199		Jinsoar@			
1.1.03.01.01.199.01	45	jinsoar@agarradera 1186mbp 3-1/2"	0,36	16,20	
1.1.03.01.01.199.02	46	jinsoar@agarradera boton 21397 cromo	0,37	17,02	
1.1.03.01.01.199.03	48	jinsoar@jaladera 1121996mmcromo	0,28	13,44	
1.1.03.01.01.199.04	39	jinsoar@jaladera 11261 96mm plomo	0,25	9,75	
1.1.03.01.01.200		Juego			
1.1.03.01.01.200.01	3	juego accesorios p/baño 5pc cmd.	4,23	12,69	
1.1.03.01.01.200.02	2	juego brocas p/ceramica 7/8 a 1"	1,22	2,44	
1.1.03.01.01.200.03	1	juego dados 40 pzs prof	4,91	4,91	
1.1.03.01.01.200.04	1	juego dados cmd standard 11 pzs blister	11,92	11,92	
1.1.03.01.01.200.05	1	juego de brocas paleta 6pcs (unic)	3,63	2,42	
1.1.03.01.01.200.06	3	juego de herraje universal (inodoro)	4,91	14,73	
1.1.03.01.01.200.07	2	juego de jardineria 3 pzs prof	2,83	5,66	
1.1.03.01.01.200.08	2	juego destornillador milimetrico 6pcs	2,29	4,58	
Suman y Pasan					77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.200.09	2	juego destornillador milimetrico 9pcs	5,59	11,18	
1.1.03.01.01.200.10	10	juego llave exagonal 8 piezas	1,85	18,50	
1.1.03.01.01.200.11	3	juego piedras montadas 5pcs para taladro	1,32	3,96	
1.1.03.01.01.200.12	10	juego puntas estrella comando 1"	0,50	5,00	
		Junta			
1.1.03.01.01.201.01	2	junta universal 1/4" jubp1/4	1,30	2,60	
1.1.03.01.01.201.02	2	junta universal 3/4" jubp3	8,15	16,30	
		Kalipega			
1.1.03.01.01.202.01	10	kalipega 125 cc	2,46	24,60	
1.1.03.01.01.202.02	2	kalipega 250 cc	3,95	7,90	
1.1.03.01.01.202.03	11	kalipega pasta 20cc	0,81	8,91	
		Kit			
1.1.03.01.01.203.01	1	kit acoples 1/4 dy5001 5pz dorado armada	2,02	2,02	
1.1.03.01.01.203.02	1	kit de 6 puntas para router enc.1/4" kitp6	8,14	8,14	
1.1.03.01.01.203.03	5	kit de puntas para destornillador 7pcs bpkpd	1,14	5,70	
1.1.03.01.01.203.04	5	kit empaque 2 ring y 1 anillo pvc	0,33	1,65	
1.1.03.01.01.203.05	8	kit parche reparacio de bicicleta blister	0,49	3,92	
1.1.03.01.01.203.06	2	kit reparacion ducha 110v	3,06	6,12	
1.1.03.01.01.203.07	8	kit reparacion para bicicletas krbpp	0,65	5,20	
1.1.03.01.01.203.08	1	kit sierras de copa para madera 11 pcs	2,99	2,99	
1.1.03.01.01.203.09	1	kit sierras de copa para madera 7 pcs	1,60	1,60	
		Laca			
1.1.03.01.01.204.01	1	laca decorlac 850c bri.4lt.(transp brillante	15,54	15,54	
1.1.03.01.01.204.02	2	laca decorlac 850mc mate 4lts	20,18	40,36	
1.1.03.01.01.204.03	1	laca plas cat transp. mate soya caneca	74,57	74,57	
1.1.03.01.01.204.04	6	laca plas catalizada negro br litro	4,88	29,28	
1.1.03.01.01.204.05	14	laca plas catalizada transp litro. br.soya	4,69	65,66	
1.1.03.01.01.204.06	9	laca plas catalizada transp litro. mate soya	4,72	42,48	
1.1.03.01.01.204.07	7	laca plas catalizada transp. mate soya galon	16,47	115,29	
1.1.03.01.01.204.08	7	laca plast catalizada transp. br.soya galon	15,75	110,25	
1.1.03.01.01.204.09	2	laca poliuretano p/piso 1g monto	47,50	95,00	
1.1.03.01.01.204.10	2	laca poliuretano p/piso 750cc monto	12,02	24,04	
1.1.03.01.01.204.11	6	laca transparente brillante litro decorlac	4,50	27,00	
1.1.03.01.01.204.12	3	laca transparente mate decorlac litro	5,69	17,07	
		Ladrillo			
1.1.03.01.01.205.01	15	ladrillo artesanal	0,36	5,40	
		Lamina			
1.1.03.01.01.206.01	1	lamina adhesiva para vidrio jt019 900mm	1,22	1,10	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.207		Lampa			
1.1.03.01.01.207.01	10	lampa echiza	1,80	18,00	
1.1.03.01.01.207.02	11	lampa pequeña jardinera	1,45	15,95	
1.1.03.01.01.208		Lapiz			
1.1.03.01.01.208.01	16	lapiz p/carpintero bicolor fino	0,13	2,08	
1.1.03.01.01.208.02	25	lapiz tolsen carpintero rojo jgo (12 uni)	0,13	3,25	
1.1.03.01.01.209		lav. Shelby			
1.1.03.01.01.209.01	2	lav. shelby blanco 130 s/p	12,52	25,04	
1.1.03.01.01.210		Lavador			
1.1.03.01.01.210.01	2	lavador 50 galon	6,60	13,20	
1.1.03.01.01.210.02	3	lavador-100 ltr proindusquim	2,37	7,11	
1.1.03.01.01.210.03	2	lavador-50 ltr proindusquim	2,06	4,12	
1.1.03.01.01.211		Lavamanos			
1.1.03.01.01.211.01	2	lavamanos shelby blanco c/pedestal edesa	19,41	38,82	
1.1.03.01.01.211.02	1	lavamanos shelby bone c/pedestal edesa	22,78	22,78	
1.1.03.01.01.212		Lavaplato			
1.1.03.01.01.212.01	1	lavaplato rev. empotrar s/ceja 100x50	18,27	18,27	
1.1.03.01.01.212.02	1	lavaplato rev. empotrar s/ceja 120x50	43,06	43,06	
1.1.03.01.01.213		le0103			
1.1.03.01.01.213.01	1	le0103 escoba dura ind. completa	1,79	1,79	
1.1.03.01.01.213.02	1	letrero de emergencia de salida led verde	15,68	15,68	
1.1.03.01.01.213.03	1	lg0102 guante super luminuz #7-1/2	1,20	1,20	
1.1.03.01.01.213.04	1	lg0103 guante super luminuz #8	1,20	1,20	
1.1.03.01.01.213.05	1	lg0105 guante super luminuz #9	1,20	1,20	
1.1.03.01.01.214		Lija			
1.1.03.01.01.214.01	204	lija agua 320 t489 norton crt200-50	0,18	36,72	
1.1.03.01.01.214.02	157	lija agua 600 t489 norton crt200-50	0,18	28,26	
1.1.03.01.01.214.03	169	lija agua 800 t489 norton crt200-50	0,17	28,73	
1.1.03.01.01.214.04	9	lija al agua t277 #150 9"x11" (paqx50)	0,23	2,07	
1.1.03.01.01.214.05	20	lija al agua t277 #180 9"x11" (paqx50)	0,23	4,60	
1.1.03.01.01.214.06	46	lija de agua fandeli # 1000	0,42	19,32	
1.1.03.01.01.214.07	45	lija de agua fandeli # 1500	0,42	18,90	
1.1.03.01.01.214.08	48	lija de agua fandeli # 2000	0,26	12,48	
1.1.03.01.01.214.09	102	lija de agua fandeli # 320	0,21	21,42	
1.1.03.01.01.214.10	145	lija de agua fandeli g100	0,26	37,70	
1.1.03.01.01.214.11	24	lija de agua fandeli g1200	0,68	16,32	
1.1.03.01.01.214.12	20	lija de agua fandeli g1200 bo3-25-5-a	0,48	9,60	
1.1.03.01.01.214.13	46	lija de agua fandeli g150	0,24	11,04	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.214.14	22	lija de agua fandeli g180	0,22	4,84	
1.1.03.01.01.214.15	2	lija de agua fandeli g220	0,22	0,44	
1.1.03.01.01.214.16	55	lija de agua fandeli g240	0,22	12,10	
1.1.03.01.01.214.17	73	lija de agua fandeli g280	0,20	14,60	
1.1.03.01.01.214.18	51	lija de agua fandeli g360	0,22	11,22	
1.1.03.01.01.214.19	52	lija de agua fandeli g400	0,22	11,44	
1.1.03.01.01.214.20	63	lija de agua fandeli g500	0,21	13,23	
1.1.03.01.01.214.21	68	lija de agua fandeli g80	0,30	20,40	
1.1.03.01.01.214.22	39	lija de agua t277 #120 9"x11" (paqx50)	0,23	8,97	
1.1.03.01.01.214.23	1	lija disco 100 7" f227 norton crt100-10	5,24	3,14	
1.1.03.01.01.214.24	4	lija disco 50 7" f227 norton crt100-10	5,92	24,27	
1.1.03.01.01.214.25	2	lija disco 60 7" f227/f247 norton crt100-10	6,13	9,20	
1.1.03.01.01.214.26	2	lija disco norton #120	1,04	1,66	
1.1.03.01.01.214.27	5	lija disco norton #80	6,00	29,40	
1.1.03.01.01.214.28	46	lija en rollo fandeli p/metal # 100	2,24	103,04	
1.1.03.01.01.214.29	46	lija en rollo fandeli p/metal # 50	2,89	132,94	
1.1.03.01.01.214.30	97	lija en seco fandeli # 400	0,21	20,37	
1.1.03.01.01.214.31	76	lija en seco fandeli # 80	0,26	19,76	
1.1.03.01.01.214.32	16	lija fandeli amarilla seco #100	0,27	4,32	
1.1.03.01.01.214.33	73	lija fandeli amarilla seco #120	0,25	18,25	
1.1.03.01.01.214.34	132	lija fandeli amarilla seco #180	0,23	30,36	
1.1.03.01.01.214.35	94	lija fandeli amarilla seco #220	0,21	19,74	
1.1.03.01.01.214.36	124	lija fandeli amarilla seco #320	0,21	26,04	
1.1.03.01.01.214.37	31	lija fandeli amarillo seco # 150	0,22	6,82	
1.1.03.01.01.214.38	31	lija fandeli amarillo seco # 240	0,19	5,89	
1.1.03.01.01.214.39	50	lija fandeli amarillo seco # 600	0,22	11,00	
1.1.03.01.01.214.40	87	lija fandeli disco #120 c/velcro 5" 8h	0,21	18,27	
1.1.03.01.01.214.41	9	lija fandeli en disco velcro n.400	0,21	1,89	
1.1.03.01.01.214.42	19	lija fandeli res/tela n.120-30.5cm	2,27	42,45	
1.1.03.01.01.214.43	42	lija fandeli res/tela n.36-30.5cm	3,37	141,54	
1.1.03.01.01.214.44	14	lija fandeli res/tela n.60-30.5cm	2,50	36,00	
1.1.03.01.01.214.45	14	lija fandeli resp/tela n.80-30.5cm	2,53	34,16	
1.1.03.01.01.214.46	45	lija fandelli #1500	0,41	18,45	
1.1.03.01.01.214.47	12	lija hierro 80 k246 norton crt200	0,29	3,48	
1.1.03.01.01.214.48	41	lija hierro union 2 n°60	0,44	18,04	
1.1.03.01.01.214.49	89	lija seco 280 amarilla fandeli crt500-50	0,18	16,02	
1.1.03.01.01.214.50	1	lija velcro 100 5pg crt400- 100 fandel	0,19	0,12	
1.1.03.01.01.214.51	178	lija velcro 120 5" omm a275 norton crt100	0,21	37,38	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.214.52	13	lija velcro 150 5pg crt400- 100 fandeli	0,20	2,60	
1.1.03.01.01.214.53	32	lija velcro 180 5pg crt400-100 fandeli	0,19	6,08	
1.1.03.01.01.214.54	37	lija velcro 240 5" 0mm a275 norton crt 100	0,19	7,03	
1.1.03.01.01.214.55	9	lija velcro 240 5pg crt400-100 fandeli	0,19	1,71	
1.1.03.01.01.214.56	51	lija velcro 320 5pg crt400-100 fandeli	0,19	9,69	
1.1.03.01.01.214.57	5	lija velcro 80 5pg crt400- 100 fandelli	0,21	1,05	
1.1.03.01.01.215		Lima			
1.1.03.01.01.215.01	10	lima bellota 4050 motosierra 3/16x8"	1,02	10,20	
1.1.03.01.01.215.02	1	lima motocierra bahco	0,95	0,95	
1.1.03.01.01.215.03	24	lima oregon original para motosierra 3/16"	1,77	42,48	
1.1.03.01.01.215.04	13	lima triangular 10" -bellota m plastico	2,09	27,17	
1.1.03.01.01.215.05	18	lima triangular 9" bellota m plastico	2,04	36,72	
1.1.03.01.01.216		Limpiador			
1.1.03.01.01.216.01	11	limpiador de carburador senfineco 650ml	2,86	31,46	
1.1.03.01.01.216.02	12	limpiador de frenos lata	1,57	18,84	
1.1.03.01.01.217		Limpiavidrios			
1.1.03.01.01.217.01	5	limpiavidrios ozz c atom 600 m	1,63	8,15	
1.1.03.01.01.218		Linaoil			
1.1.03.01.01.218.01	3	linaoil urethane galon	20,52	61,56	
1.1.03.01.01.219		Linterna			
1.1.03.01.01.219.01	3	linterna cabeza led 3w 100lm	5,96	17,88	
1.1.03.01.01.219.02	3	linterna cabeza led 5w 140lm	7,89	23,67	
1.1.03.01.01.219.03	3	linterna recargable amarill 1x05w topluz	2,29	6,87	
1.1.03.01.01.219.04	5	linterna recargable azul 1x05w + 8smd	2,90	14,50	
1.1.03.01.01.219		Liquido			
1.1.03.01.01.219.01	7	liquido de freno dot 3 12 onz.	2,51	17,57	
1.1.03.01.01.220		Listones			
1.1.03.01.01.220.01	6	listones encofrado 3m	1,12	6,72	
1.1.03.01.01.221		Llana			
1.1.03.01.01.221.01	2	llana dentada 5x11" hm-1418 m/er (llana 5 x	3,33	6,66	
1.1.03.01.01.221.02	1	llana lisa c/ mango madera 5x11 toolcraft	4,17	4,17	
1.1.03.01.01.221.03	3	llana lisa ingco 280x130mm	4,46	13,38	
1.1.03.01.01.221.04	3	llana tolsen m/madera dentada 280x120mm	3,16	9,48	
1.1.03.01.01.222		Llanta			
1.1.03.01.01.222.01	1	llanta tolsen p/carret 16" neumatica indust	10,15	10,15	
1.1.03.01.01.223		Llave			
1.1.03.01.01.223.01	4	llave allen t/navaja torx 8 pzas	2,81	11,24	
1.1.03.01.01.223.02	5	llave angular 1/2 edesa	5,87	29,35	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.223.03	1	llave cocina de mesa edesa	14,63	14,63	
1.1.03.01.01.223.04	3	llave d/bujia 16-21 mm f-1294 (llave para	2,34	7,02	
1.1.03.01.01.223.05	12	llave de agua jardin 1/2 greko	4,67	56,04	
1.1.03.01.01.223.06	26	llave de agua 1/2" conector reforzado	0,70	18,20	
1.1.03.01.01.223.07	10	llave de corte de gas 661072 1/2	2,91	29,10	
1.1.03.01.01.223.08	2	llave de fregadero pared p/cruz	6,92	13,84	
1.1.03.01.01.223.09	11	llave de manguera manija ""t"" - 1/2""	8,61	94,71	
1.1.03.01.01.223.10	2	llave de pared better/frega/pared p/cruz	5,40	10,80	
1.1.03.01.01.223.11	12	llave de paso 1/2 semi reforzada	3,66	43,92	
1.1.03.01.01.223.12	12	llave de paso 1/2 t/ rojo blanco	4,78	57,36	
1.1.03.01.01.223.13	10	llave de paso roscable bp	0,50	5,00	
1.1.03.01.01.223.14	4	llave de paso roscable 2" llpbp2	3,27	13,08	
1.1.03.01.01.223.15	3	llave edesa angular 1/2"x15/16" inod c/mang	7,38	22,14	
1.1.03.01.01.223.16	1	llave edesa newprincess campan+duch	17,76	17,76	
1.1.03.01.01.223.17	1	llave edesa shelby lav mezcl	23,30	23,30	
1.1.03.01.01.223.18	3	llave esferica 1/2 vikingo vkbv12	1,89	5,67	
1.1.03.01.01.223.19	1	llave flexible meson colores surtido 2s	13,30	13,30	
1.1.03.01.01.223.20	1	llave flexible pared colores surtido 2s	13,26	13,26	
1.1.03.01.01.223.21	1	llave freg/flexible pared better p/paleta	11,38	11,38	
1.1.03.01.01.223.22	3	llave lavamano shelby abs7401	4,03	12,09	
1.1.03.01.01.223.23	4	llave lavamanos cromado firenzi	4,43	17,72	
1.1.03.01.01.223.24	1	llave manguera 1/2" cromo liv. 20033	5,66	5,66	
1.1.03.01.01.223.25	2	llave mezcladora eco novo s/regadera edesa	35,23	70,46	
1.1.03.01.01.223.26	11	llave mixta 13mm dingqi	1,39	15,29	
1.1.03.01.01.223.27	2	llave mixta boca/corona # 10 (10 und	0,28	0,56	
1.1.03.01.01.223.28	4	llave mixta boca/corona # 12 (10 und	0,23	0,92	
1.1.03.01.01.223.29	7	llave mixta boca/corona # 15 (10 und)	0,35	2,45	
1.1.03.01.01.223.30	5	llave mixta boca/corona # 16 (5 und	0,40	2,00	
1.1.03.01.01.223.31	2	llave mixta boca/corona # 17 (5 und)	0,37	0,74	
1.1.03.01.01.223.32	7	llave mixta boca/corona # 18 (5 und)	0,49	3,43	
1.1.03.01.01.223.33	7	llave mixta boca/corona # 9 (10 und)	0,22	1,54	
1.1.03.01.01.223.34	5	llave mixta estanley b/c 12mm	1,68	8,40	
1.1.03.01.01.223.35	5	llave mixta estanley b/c 17mm	2,57	12,85	
1.1.03.01.01.223.36	6	llave mixta estanley b/c 18mm	4,33	25,98	
1.1.03.01.01.223.37	8	llave mixta indu 8	0,20	1,60	
1.1.03.01.01.223.38	2	llave mixta-16mm hm-2201	1,76	3,52	
1.1.03.01.01.223.39	2	llave mixta-20mm hm-2205	2,08	4,16	
1.1.03.01.01.223.40	2	llave mixta-21mm hm-2206	2,49	4,98	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.223.41	1	llave mixta-23mm hm-2208	3,39	3,39	
1.1.03.01.01.223.42	2	llave mixta-25mm hm-2210	3,76	7,52	
1.1.03.01.01.223.43	2	llave mixta-6mm hm-2191	0,72	1,44	
1.1.03.01.01.223.44	4	llave mixtas 12mm century economic tipo	0,38	1,52	
1.1.03.01.01.223.45	1	llave p/cocina pared plus aries 6011	17,69	17,69	
1.1.03.01.01.223.46	6	llave p/dispensador de agua 1/2	0,97	5,82	
1.1.03.01.01.223.47	2	llave p/lavabo cross abs 7402	3,52	7,04	
1.1.03.01.01.223.48	5	llave p/mandril 3/8" pt-1128	0,79	3,95	
1.1.03.01.01.223.49	2	llave para broquero truper 1/2	1,22	2,44	
1.1.03.01.01.223.50	1	llave para filtro 3 brazos lfa3bp	4,40	4,40	
1.1.03.01.01.223.51	11	llave paso fv baja h-h 1/2 e471.04.13 br	7,73	85,03	
1.1.03.01.01.223.52	1	llave raptor c/ganzo mesa/monom	11,38	11,38	
1.1.03.01.01.223.53	1	llave tolsen francesa crom	6,74	6,74	
1.1.03.01.01.223.54	3	llave tolsen francesa crom 150mm 6" prof	2,65	7,95	
1.1.03.01.01.223.55	2	llave tolsen francesa crom 375mm 15" prof	13,10	26,20	
1.1.03.01.01.223.56	2	llave tolsen francesa crom 450mm 18" prof	21,32	42,64	
1.1.03.01.01.223.57	2	llave tolsen hexag 8pcs 1.5m a 8mm	3,52	7,04	
1.1.03.01.01.223.58	2	llave tolsen mixta 6mm (15014)	0,86	1,72	
1.1.03.01.01.223.59	7	llave tolsen mixta 8mm (15016)	0,89	6,23	
1.1.03.01.01.223.60	10	llave tolsen mixta 9mm (15017)	1,03	10,30	
1.1.03.01.01.223.61	2	llave tubo ingco 12"	6,60	13,20	
1.1.03.01.01.223.62	2	llave tubo ingco hpw0808 8"	4,21	8,41	
1.1.03.01.01.223.63	2	llave tubo ingco 10"	5,24	10,48	
1.1.03.01.01.223.64	1	llave tubo tolsen 200mm 8" indust (10067)	4,35	4,35	
1.1.03.01.01.223.65	6	llave universal p/amoladora a1/2-7-9	2,72	16,32	
1.1.03.01.01.223.66	14	llave.paso 1/2"bronce liv.20054	5,58	78,12	
1.1.03.01.01.223.67	1	llave.paso/ducha e479/29 cr(10)	13,84	13,84	
1.1.03.01.01.223.68	3	llave.paso/ducha e479/71 cr	13,84	41,52	
1.1.03.01.01.224		lona			
1.1.03.01.01.224.01	100	lona especial 2.50x100nac	1,39	139,00	
1.1.03.01.01.225		Lr0101			
1.1.03.01.01.225.01	3	lr0101 recogedor arcoiris b03-34-f16	1,39	4,17	
1.1.03.01.01.226		Lustramuebles			
1.1.03.01.01.226.01	4	lustramuebles krik 500 cc silicon protector	3,16	12,64	
1.1.03.01.01.227		Machete			
1.1.03.01.01.227.01	1	machete 22" j-1047	2,70	2,70	
1.1.03.01.01.227.02	2	machete 24" (191) cache negra	3,04	6,08	
1.1.03.01.01.227.03	2	machete 24" j-1048	2,56	5,12	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.227.04	1	machete gabilan 18"	2,77	2,77	
1.1.03.01.01.228		Maderol			
1.1.03.01.01.228.01	7	maderol listo gl.	10,23	71,61	
1.1.03.01.01.228.02	2	maderol listo lt	3,55	7,10	
1.1.03.01.01.229		Malla			
1.1.03.01.01.229.01	3	malla cerramiento 2x 20m	130,72	392,16	
1.1.03.01.01.229.02	1	malla cerramiento galvanizada 1mx20m	57,85	57,85	
1.1.03.01.01.229.03	3	malla de cerramiento 1.5mx20m	98,47	295,41	
1.1.03.01.01.229.04	2	malla elec. 1x2 (1mx30m)	127,19	243,78	
1.1.03.01.01.229.05	0	malla electrosoldada 2x1/2 50cm econom.	61,30	22,48	
1.1.03.01.01.229.06	11	malla electrosoldada galv .75 cm	3,58	39,38	
1.1.03.01.01.229.07	2	malla exagonal triple galvanizada 1mx25m	33,93	67,86	
1.1.03.01.01.229.08	1	malla hexagonal 1 mt x 30mt 3/4 verde	49,11	49,11	
1.1.03.01.01.229.09	4	malla hexagonal 1.50x30	56,57	219,05	
1.1.03.01.01.229.10	1	malla plastica #20 (1x30mt)	72,00	64,80	
1.1.03.01.01.229.11	5	malla tumbado pliegos	1,42	7,10	
1.1.03.01.01.230					
1.1.03.01.01.230.01	4	mandril choque p/taladro c/llave blister 1/2	3,05	12,20	
1.1.03.01.01.231					
1.1.03.01.01.230.01	11	mango laminado economico 1.20 mt estrella	0,55	6,05	
1.1.03.01.01.230.02	11	mango madera 2.80 mt escobon lava carros	1,10	12,10	
1.1.03.01.01.230.03	11	mango universal lince 9"	1,96	21,56	
1.1.03.01.01.232		Manguera			
1.1.03.01.01.232.01	2	manguera 1/2 5750 brasilera vd-am (100mts)	33,85	66,68	
1.1.03.01.01.232.02	67	manguera 1/2 tej 17mm roja/azul	0,40	26,80	
1.1.03.01.01.232.03	3	manguera abasto raptor p/inodoro metal 1/2"	1,09	3,27	
1.1.03.01.01.232.04	62	manguera agua - nylon 19mm -3/4 traspte 90	0,99	61,38	
1.1.03.01.01.232.05	3	manguera anillada 1" 50mts gris workhard	9,30	23,99	
1.1.03.01.01.232.06	0	manguera anillada 1/2" 100mt-negra	13,66	3,14	
1.1.03.01.01.232.07	1	manguera anillada gris 1/2" r:100mts	9,30	6,68	
1.1.03.01.01.232.08	4	manguera anillada gris 3/4" r:50mts	8,63	36,11	
1.1.03.01.01.232.09	4	manguera boiler para calefon	6,48	25,92	
1.1.03.01.01.232.10	2	manguera luz politubo 3/4" negro (fino)	14,29	28,58	
1.1.03.01.01.232.11	3	manguera monomando 40cm	3,64	10,92	
1.1.03.01.01.232.12	1	manguera multifuncion de 1/2 pulg.	11,15	11,15	
1.1.03.01.01.232.13	2	manguera negra ref. 1/2 luz 10	11,24	22,48	
1.1.03.01.01.232.14	3	manguera nivel	11,46	28,88	
1.1.03.01.01.232.15	16	manguera p/gas industrial negro/azul 420psi	0,75	12,00	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.232.16	1	manguera para jardin bicapa	0,25	0,25	
1.1.03.01.01.232.17	1	manguera polituboflex 1" 72 psi (presion	39,29	39,29	
1.1.03.01.01.232.18	1	manguera polituboflex 1" 90 psi (presion	56,29	56,29	
1.1.03.01.01.232.19	1	manguera polituboflex 1/2 125 psi (presion	29,74	29,74	
1.1.03.01.01.232.20	2	manguera polituboflex 1/2 152 psi (presion	35,72	71,44	
1.1.03.01.01.232.21	2	manguera polituboflex 3/4 94 psi (presion	39,03	78,06	
1.1.03.01.01.232.22	2	manguera pvc 600 psi 50mts rojo	0,76	1,52	
1.1.03.01.01.232.23	2	manguera verde/negra ref 1/2 (100mts) adh	24,02	48,04	
1.1.03.01.01.233		Mariposa			
1.1.03.01.01.233.01	2	mariposa p/licuadora universal	3,17	6,34	
1.1.03.01.01.233.02	12	mariposa sumo p/llave de paso estriada	0,15	1,80	
1.1.03.01.01.234		Martillo			
1.1.03.01.01.234.01	1	martillo m/ madera 29mm stanley	5,45	5,45	
1.1.03.01.01.234.02	1	martillo m/ madera 7 onz toolcraft	3,33	3,33	
1.1.03.01.01.234.03	1	martillo metalico protools 27mm tubular	3,62	3,62	
1.1.03.01.01.234.04	2	martillo truper m/metallico 16onz (16701)	6,78	13,56	
1.1.03.01.01.234.05	1	martillo una/carp 12oz hm-2293 m/ergo	4,22	4,22	
1.1.03.01.01.235		Mascara			
1.1.03.01.01.235.01	1	mascara electronica para soldar msebp-4	19,36	19,36	
1.1.03.01.01.235.02	3	mascara p/soldar tw negra c/vidrio	2,16	6,48	
1.1.03.01.01.235.03	1	mascara para soldar azul con vidrio msrbp	2,48	2,48	
1.1.03.01.01.235.04	1	mascara para soldar negra con vidrio msbp	1,83	1,83	
1.1.03.01.01.235.05	1	mascara tolsen fotocromatica ind	29,24	29,24	
1.1.03.01.01.236		Mascarilla			
1.1.03.01.01.236.01	2	mascarilla con filtro individual mipbp	1,76	3,52	
1.1.03.01.01.237		Masilla			
1.1.03.01.01.237.01	1	masilla para juntas gypcoat s75 20kg intaco	10,41	10,41	
1.1.03.01.01.237.02	6	masilla epoxica rally 100gr disma	1,80	10,80	
1.1.03.01.01.237.03	1	masilla mustang 6032 1000cc (masilla para	5,44	5,44	
1.1.03.01.01.237.04	1	masilla romeral saco 5kg	5,27	5,27	
1.1.03.01.01.238		Misillero			
1.1.03.01.01.238.01	9	masillero de caucho	0,27	2,43	
1.1.03.01.01.238.02	12	masilleto plastico colores	0,27	3,24	
1.1.03.01.01.239		Masiplast			
1.1.03.01.01.239.01	6	masiplast esp litro (masilla)	1,35	8,10	
1.1.03.01.01.240		Moza			
1.1.03.01.01.240.01	1	mazo de caucho 12 onz con cabo madera	1,20	1,20	
1.1.03.01.01.240.02	1	mazo de caucho 16 onz con cabo madera	1,54	1,54	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.241		Medidor			
1.1.03.01.01.241.01	1	medidor chorro unico 1/2 b meters gsd8	21,88	21,88	
1.1.03.01.01.241.02	2	medidor laser de distancia 40 mts mldbp	26,71	53,42	
1.1.03.01.01.242		Membrana			
1.1.03.01.01.242.01	2	membrana impermeabiliz c/alumin	13,11	26,22	
1.1.03.01.01.243		Mescladora			
1.1.03.01.01.242.01	1	mescladora cocina fv 8 fi.l.e417	29,07	29,07	
1.1.03.01.01.242.02	1	mezclador de pintura	53,24	53,24	
1.1.03.01.01.242.03	1	mezclador ducha cuadrada linea verona	27,67	27,67	
1.1.03.01.01.244		Mica			
1.1.03.01.01.244.01	66	mica #20, 100 mts. x 54"	1,16	75,98	
1.1.03.01.01.245		milwaukee@punta			
1.1.03.01.01.245.01	3	milwaukee@punta dado mag. 49-66-4705 1-	2,95	8,85	
1.1.03.01.01.246		Mini			
1.1.03.01.01.246.01	2	mini cizalla total 8" corta perno	5,22	10,44	
1.1.03.01.01.246.02	6	mini filtro rp8054 rongpeng crt100	2,63	15,78	
1.1.03.01.01.246.03	1	mini pistola elect de pegamento 5/16 wolfox	2,81	2,81	
1.1.03.01.01.247		Mmanguera			
1.1.03.01.01.247.01	22	mmanguera gas ind. 5 16 50 mt. napoli,	0,78	17,16	
1.1.03.01.01.248		Montagen			
1.1.03.01.01.248.01	6	montagen kit extreme 370g	7,88	47,28	
1.1.03.01.01.248.02	11	montagenkit super strong 125g	3,20	35,20	
1.1.03.01.01.249		Mortero			
1.1.03.01.01.249.01	10	mortero porcelanato premium 25kg4	5,71	57,10	
1.1.03.01.01.249.02	9	mortero porcelanato premium 50kg5	11,43	102,87	
1.1.03.01.01.249.03	21	mortero standar 50kg4 ekopega	6,52	136,92	
1.1.03.01.01.250		Mosqueton			
1.1.03.01.01.250.01	5	mosqueton rosca 5/16" f-1437	0,75	3,75	
1.1.03.01.01.251		Motosierras			
1.1.03.01.01.251.01	4	motosierras - bujia podadoras -	1,27	5,08	
1.1.03.01.01.252		Neplo			
1.1.03.01.01.252.01	13	neplo 1/2 x6cm roscable pp	0,23	2,99	
1.1.03.01.01.252.02	1	neplo 5cm damplast b09-35-1-a-t140-f009	0,27	0,27	
1.1.03.01.01.252.03	29	neplo c/tuerca polip. 3/4" plastigama	0,54	15,66	
1.1.03.01.01.252.04	6	neplo polimex rosca c/tuerca 3/4	0,41	2,46	
1.1.03.01.01.252.05	25	neplo pp roscable 1/2 x15cm	0,38	9,50	
1.1.03.01.01.252.06	29	neplo puente polip. 1/2" plastigama	1,17	33,93	
1.1.03.01.01.252.07	2	neplo pvc roscable 1/2 (blanco)	0,12	0,24	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.252.08	66	neplo r/r polip. c/tuerca 1/2	0,27	17,82	
1.1.03.01.01.252.09	19	neplo r/r polip.1/2x10cm (75)	0,30	5,70	
1.1.03.01.01.252.10	117	neplo r/r polip.1/2x6cm	0,23	26,91	
1.1.03.01.01.253		Niqueline			
1.1.03.01.01.253.01	5	niquelina resistencia p/ducha lorenzetti 110v	4,69	23,45	
1.1.03.01.01.254		Nivel			
1.1.03.01.01.254.01	4	nivel aluminio 18" 3 burbujas stanley-m	4,63	18,52	
1.1.03.01.01.254.02	6	nivel de piola stanley	0,98	5,88	
1.1.03.01.01.254.03	4	nivel magnetico 3 burbujas 600mm	2,52	10,08	
1.1.03.01.01.254.04	4	nivel magnetico bp 500 mm	2,30	9,20	
1.1.03.01.01.254.05	2	nivel tolsen aluminio 22.5cm 9"	2,48	4,96	
1.1.03.01.01.254.06	1	nivel tolsen aluminio 40cm 16"	3,28	3,28	
1.1.03.01.01.254.07	5	nivel torpedo iman 22533 ingco	2,12	10,60	
1.1.03.01.01.255		Norton			
1.1.03.01.01.255.01	28	norton disco c/metal 4 1/2x1/16x7/8	0,99	27,72	
1.1.03.01.01.256		Nylon			
1.1.03.01.01.255.01	3	nylon para desmalezadora	0,89	2,67	
1.1.03.01.01.257		Ojo			
1.1.03.01.01.255.01	5	ojo de buey redondo movil p/dicroico bronc	1,91	9,55	
1.1.03.01.01.258		Overol			
1.1.03.01.01.255.01	1	overol lee, talla 40	21,88	21,88	
1.1.03.01.01.259		Pala			
1.1.03.01.01.255.01	4	pala bellota puntona #5582 mango plastico	8,08	32,32	
1.1.03.01.01.255.02	1	pala c/mango plastico hf0308	2,13	2,13	
1.1.03.01.01.255.03	6	pala cuadrada manga metalica	4,53	27,18	
1.1.03.01.01.255.04	2	pala puntona #5582 -2 mango/metal clas i	8,67	17,34	
1.1.03.01.01.255.05	1	pala puntona j-1039 m/mad c/hal	5,17	5,17	
1.1.03.01.01.255.06	2	pala tolsen puntona c/mango madera (58001)	7,12	14,24	
1.1.03.01.01.255.07	2	pala tombo puntona	4,69	9,38	
1.1.03.01.01.260		Palanca			
1.1.03.01.01.260.01	10	palanca p/inodoro plastica cromada 512	1,39	13,90	
1.1.03.01.01.260.02	5	palanca pata de cabra 60 cm largo pcbp	2,86	14,30	
1.1.03.01.01.261		Paleta			
1.1.03.01.01.261.01	2	paleta de esponja	3,50	7,00	
1.1.03.01.01.262		Papel			
1.1.03.01.01.262.01	6	panel led cuad/sobrep18w/6500k/90-	4,65	27,90	
1.1.03.01.01.262.02	2	panel led emp. redondo 12w 6000k 85-265v	3,85	7,70	
1.1.03.01.01.262.03	15	panel led emp. redondo 3w 6000k 85-265v	2,17	32,55	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.262.04	15	panel led emp. redondo 6w 6000k 85-265v	2,52	37,80	
1.1.03.01.01.262.05	4	panel led red/sobrep 18w/6500k/90-	6,16	24,64	
1.1.03.01.01.262.06	9	panel led round emp.18w 6k sylvania	4,94	44,46	
1.1.03.01.01.263		Paño			
1.1.03.01.01.263.01	11	pañó microfibra varios colores 35x35 x1	0,52	5,72	
1.1.03.01.01.264		Papel			
1.1.03.01.01.264.01	2	papel hig. forest jumbo bl 2h 250mts x4	4,49	8,98	
1.1.03.01.01.266		Paquete			
1.1.03.01.01.266.01	6	paquete 100 capuchones amarillo 10-12 awg	2,99	17,94	
1.1.03.01.01.266.02	3	paquete 100 capuchones azul 14-16 awg	1,45	4,09	
1.1.03.01.01.267		Par de Conectores			
1.1.03.01.01.267.01	1	par de conectores hembra dkj35-50	5,63	5,63	
1.1.03.01.01.267.02	1	par de conectores macho dkj35-50	6,76	6,76	
1.1.03.01.01.268		Pasta			
1.1.03.01.01.268.01	9	pasta epoxica trans 2 ton 25ml/31345	2,53	22,77	
1.1.03.01.01.268.02	1	pasta para soldar 50g	1,37	1,37	
1.1.03.01.01.269		Pata			
1.1.03.01.01.269.01	1	pata de cabra tolsen 750x18mm 30" (25111)	6,04	6,04	
1.1.03.01.01.270		Pega			
1.1.03.01.01.270.01	11	pega moscas blister x 4 und	0,89	9,79	
1.1.03.01.01.270.02	47	pega p ´tubo pvc 120cm3 (1x100)	0,50	23,50	
1.1.03.01.01.270.03	4	pega weld-on 705 1/32 gl	3,73	14,92	
1.1.03.01.01.270.04	9	pegamento llama roja pequeño	1,13	10,17	
1.1.03.01.01.270.05	3	pegasfaltic 1/2 litro	1,89	5,67	
1.1.03.01.01.270.06	4	pegatanke epoxico acero	4,05	16,20	
1.1.03.01.01.270.07	3	pegatanke epoxico blanco	4,05	12,15	
1.1.03.01.01.270.08	2	pegatanke epoxico negro	4,05	8,10	
1.1.03.01.01.270.09	5	pegatanke epoxico transparente	4,05	20,25	
1.1.03.01.01.270.10	9	pegatanke pvc ultra x 12 latas	2,03	18,27	
1.1.03.01.01.270.11	10	pegatanke teipe 18m cinta aislante negro	0,62	6,20	
1.1.03.01.01.270.12	22	pegatanke toke cartolas español	0,82	18,04	
1.1.03.01.01.270.13	27	pegatubo 1/2 litro	1,87	50,49	
1.1.03.01.01.271		Pela			
1.1.03.01.01.271.01	1	pela cable tolsen 8" automatico industrial	8,04	8,04	
1.1.03.01.01.271.02	1	pela cable tolsen automatico 0.5-6mm	3,66	3,66	
1.1.03.01.01.272		Per			
1.1.03.01.01.272.01	19	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 100 mm b02-13-9-1	0,24	4,56	
1.1.03.01.01.272.02	10	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 20 mm bl2-7a-02	0,16	1,60	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.272.03	9	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 25 mm bl2-7a-03	0,17	1,53	
1.1.03.01.01.272.04	20	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 40 mm b09-2-05-7	0,23	4,60	
1.1.03.01.01.272.05	1	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 50 mm bl2-7a-08	0,28	0,28	
1.1.03.01.01.272.06	20	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 60 mm bl2-7b-01	0,33	6,60	
1.1.03.01.01.272.07	6	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 70 mm bl2-7b-02	0,34	2,04	
1.1.03.01.01.272.08	9	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 80 mm	0,38	3,42	
1.1.03.01.01.272.09	19	per 8.8 unc 10 x 1.50 x 90 mm b02-13-6-1	0,45	8,55	
1.1.03.01.01.272.10	7	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 100 mm b02-13-8-5	0,64	4,48	
1.1.03.01.01.272.11	10	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 20 mm bl2-7b-03	0,21	2,10	
1.1.03.01.01.272.12	9	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 25 mm bl2-7b-04	0,24	2,16	
1.1.03.01.01.272.13	6	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 30 mm bl2-7b-05	0,25	1,50	
1.1.03.01.01.272.14	9	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 35 mm bl2-7b-06	0,28	2,52	
1.1.03.01.01.272.15	5	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 40 mm bl2-7b-07	0,28	1,40	
1.1.03.01.01.272.16	10	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 45 mm bl2-7b-08	0,37	3,70	
1.1.03.01.01.272.17	10	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 50 mm bl2-8a-01	0,37	3,70	
1.1.03.01.01.272.18	9	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 60 mm bl2-8a-02	0,45	4,05	
1.1.03.01.01.272.19	10	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 70 mm b02-13-8-8	0,50	5,00	
1.1.03.01.01.272.20	10	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 80 mm b02-13-8-7	0,57	5,70	
1.1.03.01.01.272.21	8	per 8.8 unc 12 x 1.75 x 90 mm b02-13-8-6	0,58	4,64	
1.1.03.01.01.272.22	10	per 8.8 unc 14 x 2 x 100 mm bl2-8b-04	0,87	8,70	
1.1.03.01.01.272.23	10	per 8.8 unc 14 x 2 x 25 mm bl2-8a-04	0,25	2,50	
1.1.03.01.01.272.24	10	per 8.8 unc 14 x 2 x 30 mm bl2-8a-05	0,38	3,80	
1.1.03.01.01.272.25	10	per 8.8 unc 14 x 2 x 35 mm bl2-8a-06	0,41	4,10	
1.1.03.01.01.272.26	6	per 8.8 unc 14 x 2 x 40 mm bl2-8a-07	0,43	2,58	
1.1.03.01.01.272.27	10	per 8.8 unc 14 x 2 x 45 mm bl2-8a-08	0,46	4,60	
1.1.03.01.01.272.28	38	per 8.8 unc 14 x 2 x 50 mm bl2-8b-01	0,52	19,76	
1.1.03.01.01.272.29	3	per 8.8 unc 14 x 2 x 70 mm bl2-8b-03	0,67	2,01	
1.1.03.01.01.272.30	10	per 8.8 unc 14 x 2 x 80 mm b02-13-9-8	0,77	7,70	
1.1.03.01.01.272.31	9	per 8.8 unc 14 x 2 x 90 mm	0,78	7,02	
1.1.03.01.01.272.32	21	per 8.8 unc 6 x 1 x 16 mm bl2-5-b-02	0,04	0,84	
1.1.03.01.01.272.33	17	per 8.8 unc 6 x 1 x 20 mm bl2-5b-03	0,05	0,85	
1.1.03.01.01.272.34	12	per 8.8 unc 6 x 1 x 25 mm bl2-5b-04	0,05	0,60	
1.1.03.01.01.272.35	38	per 8.8 unc 6 x 1 x 30 mm bl2-5b-05	0,06	2,28	
1.1.03.01.01.272.36	10	per 8.8 unc 6x 1 x 40mm bl2-5b-07	0,11	1,10	
1.1.03.01.01.272.37	15	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 100 mm bl2-7a-01	0,32	4,80	
1.1.03.01.01.272.38	4	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 25 mm bl2-6a-06y	0,09	0,36	
1.1.03.01.01.272.39	52	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 30 mm bl2--6a-07	0,16	8,32	
1.1.03.01.01.272.40	8	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 35 mm bl2-6a-08	0,13	1,04	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.272.41	40	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 40 mm bl2-6b-01	0,19	7,60	
1.1.03.01.01.272.42	30	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 45 mm bl2-6b-02	0,15	4,50	
1.1.03.01.01.272.43	30	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 50 mm bl2-6b-03	0,33	9,90	
1.1.03.01.01.272.44	19	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 60 mm bl2-6b-05	0,31	5,89	
1.1.03.01.01.272.45	17	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 70 mm bl2-6b-06	0,25	4,25	
1.1.03.01.01.272.46	10	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 80 mm bl2-6b-07	0,26	2,60	
1.1.03.01.01.272.47	10	per 8.8 unc 8 x 1.25 x 90 mm bl2-6b-08	0,54	5,40	
1.1.03.01.01.272.48	5	per all c/avell. inox unc 3/16" x 1.1/2"	0,15	0,75	
1.1.03.01.01.272.49	41	per all c/avell. inox unc 3/8" x 1 1/2"	0,57	23,37	
1.1.03.01.01.272.50	51	per all c/avell. inox unc 3/8" x 1" mm	0,51	26,01	
1.1.03.01.01.272.51	47	per all c/avell. inox unc 3/8" x 3/4"	0,44	20,68	
1.1.03.01.01.272.52	4	per all c/avell. inox unc 5/16" x 1 1/2"	0,37	1,48	
1.1.03.01.01.272.53	19	per all c/avell. inox unc 5/16" x 1 1/4" mm	0,31	5,89	
1.1.03.01.01.272.54	20	per all c/avell. inox unc 5/16" x 2" mm b09-	0,39	7,80	
1.1.03.01.01.272.55	30	per all c/avell. unc neg 3/8 x 1"	0,18	5,40	
1.1.03.01.01.272.56	30	per all c/avell. unc neg 3/8 x 3/4"	0,12	3,60	
1.1.03.01.01.272.57	32	per all c/avell. unc neg 5/16 x 1 1/2"	0,17	5,44	
1.1.03.01.01.272.58	40	per all c/avell. unc neg 5/16 x 1 1/4"	0,11	4,40	
1.1.03.01.01.272.59	27	per allen c / cilind negro 5 x 16 mm	0,05	1,35	
1.1.03.01.01.272.60	35	per allen c/cilind inox 5 x 20 mm	0,16	5,60	
1.1.03.01.01.272.61	19	per allen c/cilind inox 5 x 25 mm	0,14	2,66	
1.1.03.01.01.272.62	27	per allen c/cilind inox unc 1/4" x 1	0,25	6,75	
1.1.03.01.01.272.63	48	per allen c/cilind inox unc 1/4" x 2"	0,44	21,12	
1.1.03.01.01.272.64	45	per allen c/cilind inox unc 5/16" x 3/4"	0,24	10,80	
1.1.03.01.01.272.65	21	per allen c/cilind negro 5 x 20 mm	0,05	1,05	
1.1.03.01.01.272.66	17	per allen c/cilind negro 6 x 12 mm	0,05	0,85	
1.1.03.01.01.272.67	12	per allen c/cilind negro 6 x 20 mm	0,06	0,72	
1.1.03.01.01.272.68	20	per alleni c/cilind inox 5 x 16 mm	0,15	3,00	
1.1.03.01.01.272.69	105	per g2h 1/4 x 1/2 lbs. b01-207	0,01	1,05	
1.1.03.01.01.272.70	1	per g5 neg unc 1/2" x 2" t42	4,22	4,22	
1.1.03.01.01.272.71	9	per g5 neg unc 1/2" x 1 t40	0,29	2,61	
1.1.03.01.01.272.72	9	per g5 neg unc 1/2" x 2 1/2" t43	0,66	5,94	
1.1.03.01.01.272.73	10	per g5 neg unc 1/2" x 3 1/2" bl1-3-1	0,88	8,80	
1.1.03.01.01.272.74	9	per g5 neg unc 1/2" x 3" bl1-2-10/ t-44	0,57	5,13	
1.1.03.01.01.272.75	9	per g5 neg unc 1/2" x 4 1/2"	0,90	8,10	
1.1.03.01.01.272.76	6	per g5 neg unc 1/2" x 4" bl1-2-4-t45	0,83	4,98	
1.1.03.01.01.272.77	63	per g5 neg unc 1/4" x 1 1/2" bl2-1b-03	0,09	5,67	
1.1.03.01.01.272.78	16	per g5 neg unc 1/4" x 1" bl2-1b-02	0,07	1,12	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.272.79	22	per g5 neg unc 1/4" x 2 1/2" bl2-1b-05	0,16	3,52	
1.1.03.01.01.272.80	36	per g5 neg unc 1/4" x 2" bl2-1b-04	0,12	4,32	
1.1.03.01.01.272.81	10	per g5 neg unc 1/4" x 3 1/2" b09-tina 7	0,21	2,10	
1.1.03.01.01.272.82	10	per g5 neg unc 1/4" x 3" bl2-1b-06	0,17	1,70	
1.1.03.01.01.272.83	10	per g5 neg unc 1/4" x 3/4" bl2-1b-01	0,06	0,60	
1.1.03.01.01.272.84	14	per g5 neg unc 3/8" x 1 1/2" bl2-1a-04-t22	0,18	2,52	
1.1.03.01.01.272.85	29	per g5 neg unc 3/8" x 1 1/4"	0,17	4,93	
1.1.03.01.01.272.86	35	per g5 neg unc 3/8" x 1" t-21	0,14	4,90	
1.1.03.01.01.272.87	9	per g5 neg unc 3/8" x 2 1/2" t-24	0,28	2,52	
1.1.03.01.01.272.88	8	per g5 neg unc 3/8" x 2" bl1-2-4-t23	0,21	1,68	
1.1.03.01.01.272.89	6	per g5 neg unc 3/8" x 3 1/2" bl1-2-4-t26	0,39	2,34	
1.1.03.01.01.272.90	7	per g5 neg unc 3/8" x 3" t-25	0,34	2,38	
1.1.03.01.01.272.91	19	per g5 neg unc 3/8" x 3/4" bl1-5-8	0,15	2,85	
1.1.03.01.01.272.92	50	per g5 neg unc 3/8" x 4 1/2" b09-2-09-9	0,53	26,50	
1.1.03.01.01.272.93	9	per g5 neg unc 3/8" x 4" bl1-1-04	0,40	3,60	
1.1.03.01.01.272.94	18	per g5 neg unc 3/8" x 5" b09-2-09-9	0,75	13,50	
1.1.03.01.01.272.95	35	per g5 neg unc 5/16" x 1 1/2" bl2-1a-01	0,14	4,90	
1.1.03.01.01.272.96	36	per g5 neg unc 5/16" x 1 1/4" bl1-1-6	0,13	4,68	
1.1.03.01.01.272.97	35	per g5 neg unc 5/16" x 1" bl2-1b-08	0,21	7,35	
1.1.03.01.01.272.98	9	per g5 neg unc 5/16" x 2 1/2" bl1-1-2	0,19	1,71	
1.1.03.01.01.272.99	38	per g5 neg unc 5/16" x 2" bl1-1-1	0,16	6,08	
1.1.03.01.01.272.100	5	per g5 neg unc 5/16" x 3 1/2" t-14	0,32	1,60	
1.1.03.01.01.272.101	25	per g5 neg unc 5/16" x 3" bl1-1-3	0,21	5,25	
1.1.03.01.01.272.102	20	per g5 neg unc 5/16" x 4 1/2" b09-2-09-7	0,33	6,60	
1.1.03.01.01.272.103	9	per g5 neg unc 5/16" x 4" bl2-2-2	0,32	2,88	
1.1.03.01.01.272.104	16	per g5 neg unc 7/16" x 1 1/2" bl1-11-2 t32	0,26	4,16	
1.1.03.01.01.272.105	10	per g5 neg unc 7/16" x 1" t 31	0,20	2,00	
1.1.03.01.01.272.106	20	per g5 neg unc 7/16" x 2 1/2" bl1-2-4-t34	0,40	8,00	
1.1.03.01.01.272.107	20	per g5 neg unc 7/16" x 2 1/2" bl1-2-4-t34	0,40	8,00	
1.1.03.01.01.272.108	10	per g5 neg unc 7/16" x 2" t33	0,33	3,30	
1.1.03.01.01.272.109	10	per g5 neg unc 7/16" x 3 1/2" bl1-2-6/ t-36	0,69	6,90	
1.1.03.01.01.272.110	28	per g5 neg unc 7/16" x 3" bl2-1a-05	0,49	13,72	
1.1.03.01.01.272.111	19	per g5 neg unc 7/16" x 4" bl1-2-7/ t-37	0,43	8,17	
1.1.03.01.01.272.112	20	per g5 neg unc 7/16" x 5" b09-2-08-1	1,03	20,60	
1.1.03.01.01.272.113	38	per g5 neg unf 1/2" x 1 1/2" b09-t107	0,46	17,48	
1.1.03.01.01.272.114	31	per g5 neg unf 1/2" x 1 1/4"	0,44	13,64	
1.1.03.01.01.272.115	27	per g5 neg unf 1/2" x 1" bl1-11-6-t106	0,35	9,45	
1.1.03.01.01.272.116	17	per g5 neg unf 1/2" x 2 1/2" b09-t109	0,68	11,56	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
Vienen					77.360,31
1.1.03.01.01.272.117	19	per g5 neg unf 1/2" x 2" t108	0,54	10,26	
1.1.03.01.01.272.118	22	per g5 neg unf 1/2" x 3 1/2"	0,81	17,82	
1.1.03.01.01.272.119	43	per g5 neg unf 1/2" x 3" bl1-11-5/t110	0,79	33,97	
1.1.03.01.01.272.120	26	per g5 neg unf 1/2" x 4" bl1-5-7/t111	1,00	26,00	
1.1.03.01.01.272.121	25	per g5 neg unf 1/2" x 5"	1,53	38,25	
1.1.03.01.01.272.122	1	per g5 neg unf 3/8" x 1 1/2" b09-t93	0,23	0,23	
1.1.03.01.01.272.123	29	per g5 neg unf 3/8" x 1 1/4"	0,24	6,96	
1.1.03.01.01.272.124	15	per g5 neg unf 3/8" x 1" b09-t92	0,16	2,40	
1.1.03.01.01.272.125	6	per g5 neg unf 3/8" x 2 1/2" t95	0,35	2,10	
1.1.03.01.01.272.126	56	per g5 neg unf 3/8" x 2" b09-t94	0,30	16,80	
1.1.03.01.01.272.127	32	per g5 neg unf 3/8" x 3 1/2" b09-t97	0,48	15,36	
1.1.03.01.01.272.128	37	per g5 neg unf 3/8" x 3" bl1-5-6/t96	0,44	16,28	
1.1.03.01.01.272.129	3	per g5 neg unf 3/8" x 4" b09-t98	0,54	1,62	
1.1.03.01.01.272.130	65	per g5 neg unf 5/16" x 1 1/2" b09-t86	0,17	11,05	
1.1.03.01.01.272.131	50	per g5 neg unf 5/16" x 1 1/4"	0,14	7,00	
1.1.03.01.01.272.132	81	per g5 neg unf 5/16" x 1" b09-t85	0,08	6,48	
1.1.03.01.01.272.133	25	per g5 neg unf 5/16" x 2 1/2" b09-t88	0,22	5,50	
1.1.03.01.01.272.134	8	per g5 neg unf 5/16" x 3 1/2" b09-t90	0,30	2,40	
1.1.03.01.01.272.135	7	per g5 neg unf 5/16" x 3" b09-t89	0,29	2,03	
1.1.03.01.01.272.136	20	per g5 neg unf 5/16" x 3/4" b09-t84	0,25	5,00	
1.1.03.01.01.272.137	9	per g5 neg unf 5/16" x 4	0,48	4,32	
1.1.03.01.01.272.138	13	per g5 neg unf 5/16" x 5"	0,56	7,28	
1.1.03.01.01.272.139	18	per g5 neg unf 7/16" x 1 1/2" bl1-11-7/t100	0,32	5,76	
1.1.03.01.01.272.140	24	per g5 neg unf 7/16" x 1 1/4"	0,27	6,48	
1.1.03.01.01.272.141	27	per g5 neg unf 7/16" x 1" bl1-11-8/t99	0,25	6,75	
1.1.03.01.01.272.142	14	per g5 neg unf 7/16" x 2 1/2" b09-t102	0,48	6,72	
1.1.03.01.01.272.143	32	per g5 neg unf 7/16" x 2" b09-t101	0,37	11,84	
1.1.03.01.01.272.144	25	per g5 neg unf 7/16" x 3 1/2"	0,63	15,75	
1.1.03.01.01.272.145	35	per g5 neg unf 7/16" x 4" b09-t104	0,79	27,65	
1.1.03.01.01.273		Perfil			
1.1.03.01.01.273.01	141	perfil p/gyps. omega 69x22x366x0.40	2,00	282,00	
1.1.03.01.01.273.02	25	perfil p/gyps.pared track 65x23x0.4	1,37	34,25	
1.1.03.01.01.274		Permalatex			
1.1.03.01.01.274.01	2	permalatex kids ula-ula(g	17,40	34,80	
1.1.03.01.01.274.02	2	permalatex max anis(galon	16,77	33,54	
1.1.03.01.01.274.03	2	permalatex max blanco hueso(galon	16,77	33,54	
1.1.03.01.01.274.04	3	permalatex max blanco hueso(litro	4,83	14,49	
1.1.03.01.01.274.05	2	permalatex max blanco(galon	16,77	33,54	
Suman y Pasan					77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.274.06	3	permalatex max blanco(litro	4,83	14,49	
1.1.03.01.01.274.07	1	permalatex max ladrillo español (galon)	16,60	16,60	
1.1.03.01.01.274.08	2	permalatex max mandarina(galon	16,66	33,32	
1.1.03.01.01.274.09	2	permalatex max melon(galon	16,77	33,54	
1.1.03.01.01.274.10	2	permalatex max tabaco(galon	16,77	33,54	
1.1.03.01.01.274.11	2	permalatex max teens funky blue	16,45	32,90	
1.1.03.01.01.275		Pern			
1.1.03.01.01.275.01	6	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 100 mm b02-10-2-	0,94	5,64	
1.1.03.01.01.275.02	7	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 16 mm bl2-2b-08	0,18	1,26	
1.1.03.01.01.275.03	8	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 20 mm bl2-2a-01	0,30	2,40	
1.1.03.01.01.275.04	10	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 25 mm bl2-2a-02	0,31	3,10	
1.1.03.01.01.275.05	4	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 30 mm bl2-2a-03	0,33	1,32	
1.1.03.01.01.275.06	50	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 35 mm bl2-2a-04	0,42	21,00	
1.1.03.01.01.275.07	9	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 40 mm bl2-2a-05	0,37	3,33	
1.1.03.01.01.275.08	34	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 45 mm bl2-2a-06	0,48	16,32	
1.1.03.01.01.275.09	5	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 50 mm bl2-2a-07	0,47	2,35	
1.1.03.01.01.275.10	9	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 60 mm bl2-2a-08	0,46	4,14	
1.1.03.01.01.275.11	25	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 70 mm bl2-3a-01	0,61	15,25	
1.1.03.01.01.275.12	33	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 80 mm bl2-3a-02	0,98	32,34	
1.1.03.01.01.275.13	35	pern 8.8 unf 10 x 1.25 x 90 mm b02-10-1-10	0,88	30,80	
1.1.03.01.01.275.14	9	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 100 mm b02-10-3-6	1,03	9,27	
1.1.03.01.01.275.15	10	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 20 mm bl2-3a-03	0,38	3,80	
1.1.03.01.01.275.16	10	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 25 mm bl2-3a-04	0,46	4,60	
1.1.03.01.01.275.17	7	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 30 mm bl2-3a-05	0,47	3,29	
1.1.03.01.01.275.18	32	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 40 mm bl2-3a-07	0,63	20,16	
1.1.03.01.01.275.19	10	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 45mm b02-10-2-1	0,58	5,80	
1.1.03.01.01.275.20	37	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 50 mm bl2-3b-01	0,73	27,01	
1.1.03.01.01.275.21	7	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 60 mm bl2-3b-02	0,71	4,97	
1.1.03.01.01.275.22	7	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 70 mm bl2-3a-08	0,79	5,53	
1.1.03.01.01.275.23	8	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 80 mm b02-10-3-4	0,88	7,04	
1.1.03.01.01.275.24	10	pern 8.8 unf 12 x 1.25 x 90 mm b02-10-3-5	0,97	9,70	
1.1.03.01.01.275.25	20	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 100 mm b02-10-6-	1,73	34,60	
1.1.03.01.01.275.26	8	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 25 mm bl2-4a-02	0,51	4,08	
1.1.03.01.01.275.27	9	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 30 mm bl2-4a-03	0,68	6,12	
1.1.03.01.01.275.28	10	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 40 mm bl2-4a-05	0,81	8,10	
1.1.03.01.01.275.29	10	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 45 mm bl2-4a-06	0,80	8,00	
1.1.03.01.01.275.30	9	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 50 mm bl2-4a-07	0,88	7,92	
1.1.03.01.01.275.31	9	pern 8.8 unf 14 x 1.50 x 60 mm bl1-3-1	0,97	8,73	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.275.32	6	pern 8.8 unF 14 x 1.50 x 70 mm bl1-4-1	1,13	6,78	
1.1.03.01.01.275.33	30	perno 8.8 unF 12x1.25x35 mm	0,59	17,70	
1.1.03.01.01.275.34	10	perno 8.8 unF 16x1.50x100 mm	2,59	25,90	
1.1.03.01.01.275.35	10	perno 8.8 unF 16x1.50x60 mm	1,39	13,90	
1.1.03.01.01.275.36	9	perno 8.8 unF 16x1.50x80 mm	2,21	19,89	
1.1.03.01.01.275.37	7	perno abillanado o flanger 10x80x1.5 mm	0,50	3,50	
1.1.03.01.01.275.38	17	perno abillanado o flanger 6x75mm	0,22	3,74	
1.1.03.01.01.275.39	50	perno abillanado flanger 10x50mmx1.25	0,44	22,00	
1.1.03.01.01.275.40	15	perno abillanado o flabger 6x100mm	0,31	4,65	
1.1.03.01.01.275.41	20	perno abillanado o flanger 10x100x1.25	0,55	11,00	
1.1.03.01.01.275.42	5	perno abillanado o flanger 10x20x1.50mm	0,22	1,10	
1.1.03.01.01.275.43	70	perno abillanado o flanger 10x30x1.50mm	0,27	18,90	
1.1.03.01.01.275.44	19	perno abillanado o flanger 10x35x1.50mm	0,29	5,51	
1.1.03.01.01.275.45	10	perno abillanado o flanger 10x40x1.50mm	0,30	3,00	
1.1.03.01.01.275.46	10	perno abillanado o flanger 10x50x1.50mm	0,35	3,50	
1.1.03.01.01.275.47	29	perno abillanado o flanger 10x60x1.50mm	0,43	12,47	
1.1.03.01.01.275.48	5	perno abillanado o flanger 10x65x1.25	0,46	2,30	
1.1.03.01.01.275.49	9	perno abillanado o flanger 10x65x1.50mm	0,45	4,05	
1.1.03.01.01.275.50	20	perno abillanado o flanger 10x70x1.25mm	0,48	9,60	
1.1.03.01.01.275.51	3	perno abillanado o flanger 10x70x1.5	0,46	1,38	
1.1.03.01.01.275.52	20	perno abillanado o flanger 10x80x1.25mm	0,52	10,40	
1.1.03.01.01.275.53	5	perno abillanado o flanger 10x90x1.50	0,52	2,60	
1.1.03.01.01.275.54	3	perno abillanado o flanger 12x40x1.50mm	0,41	1,23	
1.1.03.01.01.275.55	9	perno abillanado o flanger 12x70x1.25	0,61	5,49	
1.1.03.01.01.275.56	27	perno abillanado o flanger 12x70x1.50mm	0,59	15,93	
1.1.03.01.01.275.57	10	perno abillanado o flanger 12x80x1.50mm	0,64	6,40	
1.1.03.01.01.275.58	11	perno abillanado o flanger 12x90x1.25	0,75	8,25	
1.1.03.01.01.275.59	13	perno abillanado o flanger 5x15x8	0,04	0,52	
1.1.03.01.01.275.60	56	perno abillanado o flanger 5x30x8	0,06	3,36	
1.1.03.01.01.275.61	57	perno abillanado o flanger 6x35mm	0,12	6,84	
1.1.03.01.01.275.62	58	perno abillanado o flanger 6x45mm0.	0,14	8,12	
1.1.03.01.01.275.63	60	perno abillanado o flanger 6x55mm	0,17	10,20	
1.1.03.01.01.275.64	30	perno abillanado o flanger 6x65mm	0,20	6,00	
1.1.03.01.01.275.65	20	perno abillanado o flanger 6x70mm	0,21	4,20	
1.1.03.01.01.275.66	17	perno abillanado o flanger 6x85 mm	0,25	4,25	
1.1.03.01.01.275.67	57	perno abillanado o flanger 8x12mm	0,12	6,84	
1.1.03.01.01.275.68	42	perno abillanado o flanger 8x35mm	0,17	7,14	
1.1.03.01.01.275.69	19	perno abillanado o flanger 8x55mm	0,21	3,99	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.275.70	29	perno abillanado o flanger 8x65mm	0,24	6,96	
1.1.03.01.01.275.71	56	perno abillanado o flanger 8x70mm	0,27	15,12	
1.1.03.01.01.275.72	50	perno allen sc acero unc g8.8 10*16sc	0,04	2,00	
1.1.03.01.01.275.73	47	perno allen sc acero unc g8.8 10*20sc	0,06	2,82	
1.1.03.01.01.275.74	34	perno allen sc acero unc g8.8 10*25sc	0,07	2,38	
1.1.03.01.01.275.75	49	perno allen sc acero unc g8.8 8*20 sc	0,04	1,96	
1.1.03.01.01.275.76	50	perno allen sc acero unc g8.8 8*25 sc	0,05	2,50	
1.1.03.01.01.275.77	50	perno anclaje m8x60 mc-1051	0,13	6,50	
1.1.03.01.01.275.78	108	perno cabeza coco 5/16 x 4 1/2	0,17	18,36	
1.1.03.01.01.275.79	27	perno coco 5/16 x6	0,22	5,94	
1.1.03.01.01.275.80	78	perno d/expansion galvanizado 5/16"x3"	0,11	8,58	
1.1.03.01.01.275.81	5	perno de anclaje taza-tanquemetalico	0,81	4,05	
1.1.03.01.01.275.82	50	perno de expansion 3/8 x 2	0,14	7,00	
1.1.03.01.01.275.83	15	perno de expansion 3/8 x 2 1/2	0,18	2,70	
1.1.03.01.01.275.84	7	perno esparrago milimetros 8*60g-g	0,27	1,89	
1.1.03.01.01.275.85	125	perno hierro 3/8 x 1 1/4	0,07	8,75	
1.1.03.01.01.275.86	9	perno original 12x50x1.25	0,55	4,95	
1.1.03.01.01.275.87	51	perno original flange 10x25 p1.25 tropi	0,26	13,26	
1.1.03.01.01.275.88	54	perno original flange 10x30 p1.25 tropi	0,29	15,66	
1.1.03.01.01.275.89	73	perno original flange 10x40 p1.25 tropi	0,41	29,93	
1.1.03.01.01.275.90	27	perno original flange 5x25 tropi	0,04	1,08	
1.1.03.01.01.275.91	106	perno original flange 6x12 tropi	0,07	7,42	
1.1.03.01.01.275.92	101	perno original flange 6x16 (20 dec) tropi	0,09	9,09	
1.1.03.01.01.275.93	69	perno original flange 6x20 (20 dec) tropi	0,09	6,21	
1.1.03.01.01.275.94	64	perno original flange 6x25 tropi	0,10	6,40	
1.1.03.01.01.275.95	110	perno original flange 6x30 tropi	0,10	11,00	
1.1.03.01.01.275.96	120	perno original flange 6x40 tropi	0,12	14,40	
1.1.03.01.01.275.97	14	perno original flange 6x50 tropi	0,16	2,24	
1.1.03.01.01.275.98	75	perno original flange 6x60 tropi	0,16	12,00	
1.1.03.01.01.275.99	36	perno original flange 8x16 tropi q	0,13	4,68	
1.1.03.01.01.275.100	118	perno original flange 8x20	0,15	17,70	
1.1.03.01.01.275.101	19	perno original flange 8x25 tropi	0,15	2,85	
1.1.03.01.01.275.102	52	perno original flange 8x30 (20 dec) tropi	0,16	8,32	
1.1.03.01.01.275.103	52	perno original flange 8x40 tropi	0,23	11,96	
1.1.03.01.01.275.104	58	perno original flange 8x45 tropi	0,23	13,34	
1.1.03.01.01.275.105	13	perno original flange 8x50 tropi	0,26	3,38	
1.1.03.01.01.275.106	14	perno original flange 8x60 tropi	0,22	3,08	
1.1.03.01.01.275.107	4	perno original flanger 12x100x1.25	0,81	3,24	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.275.108	15	perno original flanger 12x25x1.25	0,37	5,55	
1.1.03.01.01.275.109	3	perno original flanger 12x40x1.5	0,44	1,32	
1.1.03.01.01.275.110	197	pernos hierro 7/16 x 2 1/2 lb	0,17	33,49	
1.1.03.01.01.275.111	31	pernos abillanado o flanger 6x90mm	0,27	8,37	
1.1.03.01.01.275.112	48	pernos abillanados o flanger 6x80mm	0,23	11,04	
1.1.03.01.01.275.113	171	pernos coco 1/4 x 1 1/2lb	0,05	8,55	
1.1.03.01.01.275.114	192	pernos coco 1/4 x 2 1/2 lb b01-2-249	0,05	9,60	
1.1.03.01.01.275.115	195	pernos coco 1/4 x 2 lb	0,05	9,75	
1.1.03.01.01.275.116	150	pernos coco 1/4 x 3 1/2 lb	0,08	12,00	
1.1.03.01.01.275.117	247	pernos coco 1/4 x 3 lb	0,08	19,76	
1.1.03.01.01.275.118	138	pernos coco 1/4 x 4 lb	0,07	9,66	
1.1.03.01.01.275.119	74	pernos coco 5/16 x 1 1/2 lb	0,06	4,44	
1.1.03.01.01.275.120	104	pernos coco 5/16 x 1 lb	0,05	5,20	
1.1.03.01.01.275.121	163	pernos coco 5/16 x 2 1/2 lb	0,08	13,04	
1.1.03.01.01.275.122	89	pernos coco 5/16 x 2 lb	0,07	6,23	
1.1.03.01.01.275.123	88	pernos coco 5/16 x 3 1/2 lb	0,10	8,80	
1.1.03.01.01.275.124	63	pernos coco 5/16 x 4 lb	0,15	9,45	
1.1.03.01.01.275.125	67	pernos coco 5/16 x 5 lb	0,15	10,05	
1.1.03.01.01.275.126	105	pernos coco 5/16 x3 lb	0,09	9,45	
1.1.03.01.01.275.127	52	pernos d/espansion galvanizado 3/8"x3"	0,22	11,44	
1.1.03.01.01.275.128	51	pernos hierro 1/2 x 4 lb b01-6	0,38	19,38	
1.1.03.01.01.275.129	104	pernos hierro 5/16 x1 1/4	0,06	6,24	
1.1.03.01.01.275.130	67	pernos hierro 1/2 x 1 1/4 lb	0,21	14,07	
1.1.03.01.01.275.131	35	pernos hierro 1/2 x 3 1/2 lb b01-6	0,39	13,65	
1.1.03.01.01.275.132	27	pernos hierro 1/2 x 3 lb b01-6	0,30	8,10	
1.1.03.01.01.275.133	29	pernos hierro 1/2 x 4 1/2 lb b01-6	0,49	14,21	
1.1.03.01.01.275.134	27	pernos hierro 1/2 x 5 lb b01-6	0,57	15,39	
1.1.03.01.01.275.135	21	pernos hierro 1/2 x 6 lb b01-6	0,64	13,44	
1.1.03.01.01.275.136	81	pernos hierro 1/2x1 1/2 lb	0,20	16,20	
1.1.03.01.01.275.137	72	pernos hierro 1/2x1 lb	0,18	12,96	
1.1.03.01.01.275.138	55	pernos hierro 1/2x2 1/2 lb b01-6	0,26	14,30	
1.1.03.01.01.275.139	49	pernos hierro 1/2x2 lb	0,25	12,25	
1.1.03.01.01.275.140	46	pernos hierro 1/4 x 2 1/2 lb	0,05	2,30	
1.1.03.01.01.275.141	50	pernos hierro 1/4 x 2 lb	0,04	2,00	
1.1.03.01.01.275.142	59	pernos hierro 1/4 x 3 1/2 lb b01-215	0,10	5,90	
1.1.03.01.01.275.143	60	pernos hierro 1/4 x 3 lb	0,06	3,60	
1.1.03.01.01.275.144	240	pernos hierro 1/4 x 5 lb b01-217	0,13	31,20	
1.1.03.01.01.275.145	100	pernos hierro 1/4 x1	0,06	6,00	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.275.146	146	pernos hierro 1/4x4 lb	0,11	16,06	
1.1.03.01.01.275.147	141	pernos hierro 3/8 x 2 1/2 lb b01-236	0,14	19,74	
1.1.03.01.01.275.148	181	pernos hierro 3/8 x 3 1/2 lb b01-238	0,18	32,58	
1.1.03.01.01.275.149	24	pernos hierro 3/8 x 4 1/2 lb b01-240	0,26	6,24	
1.1.03.01.01.275.150	17	pernos hierro 3/8 x6 lb b01-242	0,32	5,44	
1.1.03.01.01.275.151	94	pernos hierro 3/8x1 1/2 lb	0,08	7,52	
1.1.03.01.01.275.152	128	pernos hierro 3/8x1 lb	0,07	8,96	
1.1.03.01.01.275.153	72	pernos hierro 3/8x2 lb	0,10	7,20	
1.1.03.01.01.275.154	69	pernos hierro 3/8x3 lb	0,13	8,97	
1.1.03.01.01.275.155	41	pernos hierro 3/8x4 lb	0,24	9,84	
1.1.03.01.01.275.156	40	pernos hierro 3/8x5 lb b01-241	0,27	10,80	
1.1.03.01.01.275.157	77	pernos hierro 5/16 x 4 1/2lb b01-228	0,16	12,32	
1.1.03.01.01.275.158	101	pernos hierro 5/16x1 lb	0,04	4,04	
1.1.03.01.01.275.159	92	pernos hierro 5/16x2 1/2 lb	0,08	7,36	
1.1.03.01.01.275.160	142	pernos hierro 5/16x2 lb	0,07	9,94	
1.1.03.01.01.275.161	91	pernos hierro 5/16x3 1/2 lb	0,10	9,10	
1.1.03.01.01.275.162	53	pernos hierro 5/16x3 lb	0,10	5,30	
1.1.03.01.01.275.163	105	pernos hierro 5/16x4 lb b01-227	0,14	14,70	
1.1.03.01.01.275.164	50	pernos hierro 5/16x5 lb b01-229	0,18	9,00	
1.1.03.01.01.275.165	34	pernos hierro 5/16x6 lb b01-230	0,21	7,14	
1.1.03.01.01.275.166	50	pernos hierro 7/16 x 1	0,10	5,00	
1.1.03.01.01.275.167	96	pernos hierro 7/16 x 1 1/4	0,13	12,48	
1.1.03.01.01.275.168	56	pernos hierro 7/16 x 3 1/2lb b01-5	0,29	16,24	
1.1.03.01.01.275.169	53	pernos hierro 7/16 x 3 lb b01-5	0,28	14,84	
1.1.03.01.01.275.170	44	pernos hierro 7/16 x 4 lb b01-5	0,34	14,96	
1.1.03.01.01.275.171	42	pernos hierro 7/16 x 5 lb b01-5	0,39	16,38	
1.1.03.01.01.275.172	19	pernos hierro 7/16 x5	0,40	7,60	
1.1.03.01.01.275.173	99	pernos hierro 7/16x1 1/2 lb	0,15	14,85	
1.1.03.01.01.275.174	57	pernos hierro 7/16x2 lb	0,14	7,98	
1.1.03.01.01.275.175	51	pernos hierro 7/16x6 lb	0,41	20,91	
1.1.03.01.01.276		Picaporte			
1.1.03.01.01.276.01	2	picaporte c/cadena 3.5" f-1330	3,02	6,04	
1.1.03.01.01.276.02	7	picaporte cuadrado 5"f-1159 dorado	0,96	6,72	
1.1.03.01.01.276.03	14	picaporte dorado 1 1/2 induma	3,04	41,29	
1.1.03.01.01.276.04	12	picaporte dorado redondo 2"	0,26	3,12	
1.1.03.01.01.276.05	1	picaporte dorado redondo 2 1/2 induma	0,30	0,30	
1.1.03.01.01.276.06	9	picaporte dorado redondo 3" induma	0,33	2,97	
1.1.03.01.01.276.07	11	picaporte dorado reforzado 140mm	1,74	19,14	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.276.08	19	picaporte dorado reforzado 160mm	1,23	23,37	
1.1.03.01.01.276.09	11	picaporte dorado reforzado 220mm	2,41	26,51	
1.1.03.01.01.276.10	4	picaporte especial 160 mm	3,35	13,40	
1.1.03.01.01.276.11	1	picaporte t/barril dor. 2-1/2 c/torn	0,45	0,45	
1.1.03.01.01.276.12	10	picaporte zincado. 3"	0,57	5,70	
1.1.03.01.01.277		Pie			
1.1.03.01.01.277.01	11	pie de amigo 5"x6" bp	0,37	3,89	
1.1.03.01.01.277.02	7	pie de amigo 6x8 (par)	0,54	3,78	
1.1.03.01.01.277.03	4	pie de amigo 8x10 (par)	0,77	3,08	
1.1.03.01.01.277.04	12	pie de amigo tolsen 6x8" blanco par(51014)	0,65	7,80	
1.1.03.01.01.277.05	8	pie de amigo tolsen 8x10" blanco	0,85	6,80	
1.1.03.01.01.278		Piedra			
1.1.03.01.01.278.01	11	piedra de afilar 6" economica golondrina	0,69	7,59	
1.1.03.01.01.278.02	12	piedra de afilar 8" economica golondrina	0,67	8,04	
1.1.03.01.01.278.03	2	piedra p/esmeril economica 5"	2,57	5,14	
1.1.03.01.01.279		Pila			
1.1.03.01.01.279.01	20	pila alcalina max aaa energizer (tarjeta x 2	1,34	26,80	
1.1.03.01.01.279.02	3	pila baterya everyday 9v	0,69	2,07	
1.1.03.01.01.279.03	12	pila energizer a23 12v x2 lithium	0,82	9,84	
1.1.03.01.01.279.04	13	pila energizer aa x2 alkalina max	1,32	17,16	
1.1.03.01.01.279.05	4	pila energizer c x2 alkalina max	3,15	12,60	
1.1.03.01.01.279.06	8	pila energizer d x2 alkalina max	3,86	30,88	
1.1.03.01.01.279.07	5	pila energizer ecr2016 3v x1 lithium	0,35	1,75	
1.1.03.01.01.279.08	5	pila energizer ecr2025 3v x1 lithium	0,35	1,75	
1.1.03.01.01.279.09	4	pila energizer ecr2032 3v x1 lithium	0,35	1,40	
1.1.03.01.01.279.10	2	pila eveready extra durac d (caja x12 und)	1,43	2,86	
1.1.03.01.01.279.11	3	pila recargable aa x2 energizer	6,16	18,48	
1.1.03.01.01.279.12	6	pila recargable aaa x2 energizer	6,02	36,12	
1.1.03.01.01.279.13	10	pila sylvania aa x2 alkalina	0,76	7,60	
1.1.03.01.01.279.14	4	pila sylvania aaa x2 alkalina	0,76	3,04	
1.1.03.01.01.280		Pincel			
1.1.03.01.01.280.01	5	pincel plano #10 celina ch 0176	0,39	1,95	
1.1.03.01.01.280.02	11	pincel plano #2 celina ch 0172 m/negro	0,24	2,64	
1.1.03.01.01.280.03	10	pincel plano #4 celina ch 0173 m/negro	0,28	2,80	
1.1.03.01.01.280.04	12	pincel plano #6 celina ch 0174 m/negro	0,29	3,48	
1.1.03.01.01.280.05	9	pincel plano #8 celina ch 0175 m/negro	0,33	2,97	
1.1.03.01.01.281		Pincelle			
1.1.03.01.01.281.01	1	pincelle blanco puro gl	4,45	4,45	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.282		Pintura			
1.1.03.01.01.282.01	12	pintura antic. duracolor gris mate galon	8,77	105,24	
1.1.03.01.01.282.02	2	pintura antic. duracolor rojo ox. brillante	7,99	15,98	
1.1.03.01.01.282.03	2	pintura discovery satinado blanco galon	16,70	33,40	
1.1.03.01.01.282.04	2	pintura discovery satinado blanco hueso	16,70	33,40	
1.1.03.01.01.282.05	3	pintura discovery satinado blanco luna	16,70	50,10	
1.1.03.01.01.282.06	4	pintura discovery satinado coral galon	16,70	66,80	
1.1.03.01.01.282.07	2	pintura discovery satinado mandarina galon	16,70	33,40	
1.1.03.01.01.282.08	1	pintura discovery satinado melon galon	16,70	16,70	
1.1.03.01.01.282.09	4	pintura discovery satinado ocre galon	16,70	66,80	
1.1.03.01.01.282.10	2	pintura discovery satinado tabaco galon	16,70	33,40	
1.1.03.01.01.282.11	3	pintura discovery satinado terrasol galon	18,14	54,42	
1.1.03.01.01.282.12	4	pintura discovery satinado toque de sol	16,70	66,80	
1.1.03.01.01.282.13	3	pintura en espray 1007 matt white	1,10	3,30	
1.1.03.01.01.282.14	4	pintura en espray 131 suzuki red	1,06	4,24	
1.1.03.01.01.282.15	11	pintura en spray 1006 fluorescent (naranja f)	1,68	18,48	
1.1.03.01.01.282.16	3	pintura en spray 15 azul cielo	0,89	2,67	
1.1.03.01.01.282.17	9	pintura en spray 327 deep violet	0,97	8,73	
1.1.03.01.01.282.18	6	pintura en spray 37 verde claro	0,86	5,16	
1.1.03.01.01.282.19	1	pintura en spray 4 mat black	1,20	1,20	
1.1.03.01.01.282.20	8	pintura en spray 41 art yellow	1,12	8,96	
1.1.03.01.01.282.21	4	pintura esmalte profesional azul galon	7,76	31,04	
1.1.03.01.01.282.22	3	pintura esmalte profesional azul litro	2,36	7,08	
1.1.03.01.01.282.23	4	pintura esmalte profesional blanco galon	11,10	44,40	
1.1.03.01.01.282.24	3	pintura esmalte profesional caoba litro	2,37	7,11	
1.1.03.01.01.282.25	2	pintura esmalte profesional verde galon	10,27	20,54	
1.1.03.01.01.282.26	1	pintura latex exterior pin3 blanco galon	8,99	8,99	
1.1.03.01.01.282.27	3	pintura latex int super eco amarillo canario	3,62	10,86	
1.1.03.01.01.282.28	5	pintura latex int super eco blanco galon	4,52	22,60	
1.1.03.01.01.282.29	2	pintura latex int super eco blanco hueso litro	0,93	1,86	
1.1.03.01.01.282.30	1	pintura latex int super eco celeste new litro	0,93	0,93	
1.1.03.01.01.282.31	3	pintura latex int super eco golden galon	3,62	10,86	
1.1.03.01.01.282.32	3	pintura latex int super eco taxo litro	1,28	3,84	
1.1.03.01.01.282.33	1	pintura latex int super eco turquesa litro	0,93	0,93	
1.1.03.01.01.282.34	3	pintura latex int super eco verde agua litro	1,28	3,84	
1.1.03.01.01.282.35	2	pintura latex interior pin3 blanco galon	5,14	10,28	
1.1.03.01.01.282.36	4	pintura latex interior pin3 blanco hueso	5,41	21,64	
1.1.03.01.01.282.37	1	pintura latex super eco aceituna litro	1,03	1,03	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.282.38	4	pintura latex vinil acrilico beige galon	7,37	29,48	
1.1.03.01.01.282.39	2	pintura latex vinil acrilico blanco caneca	34,91	69,82	
1.1.03.01.01.282.40	2	pintura latex vinil acrilico cafe paris galon	7,37	14,74	
1.1.03.01.01.282.41	2	pintura latex vinil acrilico caramelo galon	7,37	14,74	
1.1.03.01.01.282.42	4	pintura latex vinil acrilico chocolate galon	7,37	29,48	
1.1.03.01.01.282.43	4	pintura latex vinil acrilico coral galon	7,37	29,48	
1.1.03.01.01.282.44	4	pintura latex vinil acrilico gris galon	7,37	29,48	
1.1.03.01.01.282.45	2	pintura latex vinil acrilico lila galon	7,37	14,74	
1.1.03.01.01.282.46	2	pintura latex vinil acrilico trigo galon	7,37	14,74	
1.1.03.01.01.282.47	4	pintura latex vinil acrilico verde claro galon	7,37	29,48	
1.1.03.01.01.282.48	2	pintura lva tropicalizada felicidad	10,67	21,34	
1.1.03.01.01.282.49	2	pintura lva tropicalizado amarillo	10,67	21,34	
1.1.03.01.01.282.50	2	pintura lva tropicalizado amistad	10,67	21,34	
1.1.03.01.01.282.51	1	pintura lva tropicalizado blanco	10,67	10,67	
1.1.03.01.01.282.52	2	pintura lva tropicalizado terracota	10,67	21,34	
1.1.03.01.01.282.53	2	pintura lva tropicalizado verde manzana	10,67	21,34	
1.1.03.01.01.282.54	2	pintura lva tropicalizado verde primavera	10,67	21,34	
1.1.03.01.01.282.55	4	pintura p/techo duracolor naranja	7,06	28,24	
1.1.03.01.01.282.56	4	pintura p/techo duracolor neg mate	7,06	28,24	
1.1.03.01.01.282.57	1	pintura p/techo duracolor rojo galon	9,80	9,80	
1.1.03.01.01.282.58	2	pintura reflection blc-perla galon	6,50	13,00	
1.1.03.01.01.282.59	4	pintura sintet-autom autoplast aluminio fino	14,14	56,56	
1.1.03.01.01.282.60	2	pintura sintet-autom autoplast entornado azul	14,14	28,28	
1.1.03.01.01.282.61	2	pintura sintet-autom autoplast entornado	14,14	28,28	
1.1.03.01.01.282.62	1	pintura sintet-autom autoplast negro litro	3,95	3,95	
1.1.03.01.01.282.63	5	pintura spray alta temperatura negro	2,41	12,05	
1.1.03.01.01.282.64	1	pintura spray alta temperatura plateado	2,37	2,37	
1.1.03.01.01.282.65	5	pintura spray aluminio abro	1,55	7,75	
1.1.03.01.01.282.66	6	pintura spray amarillo mediano 25 adheplast	1,20	7,20	
1.1.03.01.01.282.67	7	pintura spray fosforocente amarillo	1,81	12,67	
1.1.03.01.01.282.68	5	pintura spray fosforocente azul 1004	1,88	9,40	
1.1.03.01.01.282.69	5	pintura spray fosforocente rosado 1002	1,88	9,40	
1.1.03.01.01.282.70	6	pintura spray fosforocente verde adheplast	1,88	11,28	
1.1.03.01.01.282.71	6	pintura spray fresh green/verde oscuro	1,11	6,66	
1.1.03.01.01.282.72	4	pintura spray gris oscuro mate adheplast	1,11	4,44	
1.1.03.01.01.282.73	6	pintura spray maderado adheplast	3,11	18,66	
1.1.03.01.01.282.74	5	pintura spray maderado cerezo adheplast	3,05	15,25	
1.1.03.01.01.282.75	6	pintura spray oro 18k. premium - abro	2,55	15,30	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.282.76	5	pintura spray plata 36 adheplast	1,19	5,95	
1.1.03.01.01.282.77	6	pintura spray plata oscuro antiguo adheplast	1,11	6,66	
1.1.03.01.01.282.78	13	pintura spray premium azul medio psbpzm	1,20	15,60	
1.1.03.01.01.282.79	1	pintura spray premium dorado cromado	1,76	1,76	
1.1.03.01.01.282.80	3	pintura spray premium laca brillante	1,20	3,60	
1.1.03.01.01.282.81	7	pintura spray premium laca mate	1,20	8,40	
1.1.03.01.01.282.82	4	pintura spray rojo brillante adheplast	1,11	4,44	
1.1.03.01.01.282.83	5	pintura spray tomate fosforecente adheplast	1,88	9,40	
1.1.03.01.01.282.84	2	pintura super eco crema litro adheplast	0,94	1,88	
1.1.03.01.01.282.85	3	pintura super eco mandarina litro adheplast	1,28	3,84	
1.1.03.01.01.282.86	3	pintura super eco palo de rosa litro	1,28	3,84	
1.1.03.01.01.282.87	3	pintura super eco verde fosf litro adheplast	1,39	4,17	
1.1.03.01.01.282.88	5	pintura super profes azul hortencia galon	4,99	24,95	
1.1.03.01.01.282.89	2	pintura super-eco aceituna 26 galon	4,16	8,32	
1.1.03.01.01.282.90	4	pintura super-eco az. mix galon	5,15	20,60	
1.1.03.01.01.282.91	1	pintura super-eco blanco 005 caneca	24,71	24,71	
1.1.03.01.01.282.92	10	pintura super-eco blanco 005 galon	4,45	44,50	
1.1.03.01.01.282.93	5	pintura super-eco blanco 005 litro	1,34	6,70	
1.1.03.01.01.282.94	3	pintura super-eco blanco hueso galon 006	4,45	13,35	
1.1.03.01.01.282.95	3	pintura super-eco celeste new galon	4,45	13,35	
1.1.03.01.01.282.96	5	pintura super-eco durazno 040 galon	3,58	17,90	
1.1.03.01.01.282.97	4	pintura super-eco ladrillo galon	4,45	17,80	
1.1.03.01.01.282.98	3	pintura super-eco mandarina galon	4,45	13,35	
1.1.03.01.01.282.99	6	pintura super-eco marfil 025 galon	4,45	26,70	
1.1.03.01.01.282.100	4	pintura super-eco ocre 60 galon	4,45	17,80	
1.1.03.01.01.282.101	2	pintura super-eco palo/rosa 56 galon	3,75	7,50	
1.1.03.01.01.282.102	3	pintura super-eco taxo 58 galon	3,71	11,13	
1.1.03.01.01.282.103	2	pintura super-eco turqueza 035 galon	3,57	7,14	
1.1.03.01.01.283		Pinza			
1.1.03.01.01.283.01	4	pinza corta frio c/mango aislante 4" blister	2,14	8,56	
1.1.03.01.01.283.02	2	pinza presion curva 7" toolcraft	5,25	10,50	
1.1.03.01.01.283.03	8	pinza punta conica c/mango aislante 4"	2,14	17,12	
1.1.03.01.01.283.04	4	pinza punta redonda c/mango aislante 4"	2,12	8,48	
1.1.03.01.01.283.05	5	pinza tolsen circular punta cur	2,90	14,50	
1.1.03.01.01.283.06	1	pinza tolsen p/sacar vinchas jgo 180mm 7"	11,58	11,58	
1.1.03.01.01.283.07	3	pinza tolsen p/sacar vinchas r/ext 180mm	2,87	8,61	
1.1.03.01.01.283.08	1	pinzas de recarga bateria c-9 140x85mm	0,67	0,67	
1.1.03.01.01.284		Piola			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.284.01	12	piola # 2 ca 200 gr	1,27	15,24	
1.1.03.01.01.284.02	8	piola # 6 ca 200 gr	1,27	10,16	
1.1.03.01.01.284.03	13	piola #4 ca 200gr	1,12	14,56	
1.1.03.01.01.284.04	10	piola de pescar cañamo	0,81	8,00	
1.1.03.01.01.284.05	30	piola nylon 10mm / 30mts	1,45	43,50	
1.1.03.01.01.284.06	93	piola nylon 6mm / 110mts	0,39	36,27	
1.1.03.01.01.284.07	48	piola nylon 8mm / 54mts	0,80	38,40	
1.1.03.01.01.284.08	4	piola plastica a-4 200 gr. (ponteselva)	2,37	9,48	
1.1.03.01.01.284.09	2	piola ponte p/trcompó #18 200gr	2,87	5,74	
1.1.03.01.01.284.10	3	piola ponte selva p/albañil # 2 (200gr)	1,66	4,98	
1.1.03.01.01.284.11	3	piola ponte selva p/albañil # 6	1,25	3,75	
1.1.03.01.01.285		Pistola			
1.1.03.01.01.285.01	1	pistola de calor 140watts	20,70	20,70	
1.1.03.01.01.285.02	1	pistola de gravedad 400 ti usa	7,79	7,79	
1.1.03.01.01.285.03	1	pistola industrial p/tubo silicon	4,33	4,33	
1.1.03.01.01.285.04	2	pistola pulverizadora 750cc ingco	10,69	21,38	
1.1.03.01.01.285.05	1	pistola rociadora 450w ingco	35,01	35,01	
1.1.03.01.01.285.06	5	pistola silicon 9"	1,10	5,50	
1.1.03.01.01.285.07	1	pistola silicon barra 1/2	2,14	2,14	
1.1.03.01.01.285.08	2	pistola soldadora electrica 150w	17,42	34,84	
1.1.03.01.01.285.09	2	pistola tolsen p/jardin 8f (57100)	2,77	5,54	
1.1.03.01.01.285.10	2	pistola tolsen p/jardin boquilla ajustable	2,49	4,98	
1.1.03.01.01.285.11	1	pistola truper p/silicon 1/2 electrica	8,37	8,37	
1.1.03.01.01.286		Piston			
1.1.03.01.01.286.01	11	piston gas 100n wa2002/t9002 niq nelson	0,73	8,03	
1.1.03.01.01.287		Placa			
1.1.03.01.01.287.01	9	placa 2 modulos blanco c/soporte starline	0,52	4,68	
1.1.03.01.01.287.02	19	placa baquelita c/marfil 2/servicios prow	0,07	1,33	
1.1.03.01.01.287.03	7	placa ciega blanco bticino	0,96	6,72	
1.1.03.01.01.287.04	18	placa metalica 15x20x4mm	3,35	60,30	
1.1.03.01.01.287.05	15	placa metalica 20x20x4	3,79	56,85	
1.1.03.01.01.287.06	1	placa para toma trifasica metalica cooper	1,13	1,13	
1.1.03.01.01.287.07	4	placas de aclaje 25x25cm x 10mm	8,04	32,16	
1.1.03.01.01.287.08	2	placas de anclaje 30x30cmx10mm	13,39	26,78	
1.1.03.01.01.287.09	20	plancha eternit pva 1.8x0.90	10,20	204,00	
1.1.03.01.01.287.10	18	plancha plywood 4x8x 3.6mm cc	9,14	164,52	
1.1.03.01.01.287.11	2	plancha polic. transp.1.20x6mtx6mm	48,33	96,66	
1.1.03.01.01.287.12	2	plancha t/luz t/zinc 2.40x0.82	12,87	25,74	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.287.13	12	plancha zinc acan. 2.40(0.20)	5,84	70,08	
1.1.03.01.01.288		Plast			
1.1.03.01.01.288.01	21	plast invernadero 4x50	2,83	58,02	
1.1.03.01.01.288.02	20	plast mantel dht-05ta(20mts)	2,12	42,40	
1.1.03.01.01.288.03	16	plast mantel dht-11cd (20mts) turqueza	2,12	33,92	
1.1.03.01.01.288.04	18	plast mantel dht-11ta(20mts)	2,12	38,16	
1.1.03.01.01.288.05	18	plast mantel dht-11tb (20mts) dorado con	2,12	38,16	
1.1.03.01.01.288.06	15	plast mantel la-0121a (20 mts)	1,66	25,56	
1.1.03.01.01.288.07	0	plast mantel lh-0410a (20 mets)	33,20	10,79	
1.1.03.01.01.288.08	17	plast mantel lm-0417n (20 mts)	2,03	34,51	
1.1.03.01.01.288.09	20	plast mantel lm-0465s (20mts) blanco y azul	2,12	42,40	
1.1.03.01.01.288.10	50	plast mantel tt-028a (50mts) melon con rosas	1,08	54,00	
1.1.03.01.01.288.11	1	plast mantel tt-060b (mts)	0,76	0,73	
1.1.03.01.01.288.12	30	plast vinil k13001	2,52	75,68	
1.1.03.01.01.288.13	30	plast vinil k16703	2,52	75,60	
1.1.03.01.01.288.14	0	plast vinil k17404	66,96	10,04	
1.1.03.01.01.288.15	0	plast vinil k28503 alto relieve	67,32	15,71	
1.1.03.01.01.289		Plastico			
1.1.03.01.01.289.01	64	plastico blanco de 1.50 mts x 6 micras	1,01	64,64	
1.1.03.01.01.289.02	108	plastico negro 1.5 mts (rollo) (2.2m	0,76	81,70	
1.1.03.01.01.289.03	143	plastico 2.mmtsp (plastico negro)	0,85	121,55	
1.1.03.01.01.289.04	71	plastico azul de 1.50 mts. x 6 micras	1,73	122,83	
1.1.03.01.01.289.05	0	plastico mantel sumo (tj447a-8167f)(jcfa-22)	30,06	4,36	
1.1.03.01.01.289.06	4	plastico strech 25 comercial pta crt88 cinta	3,12	12,48	
1.1.03.01.01.290		Platina			
1.1.03.01.01.290.01	5	platina 1 x 1/8=3mm	4,12	20,60	
1.1.03.01.01.290.02	9	platina 1/2 * 1/8=3mm *	2,15	19,35	
1.1.03.01.01.291		Playo			
1.1.03.01.01.291.01	1	playo d/presion niq 10" stanley	5,50	5,50	
1.1.03.01.01.292		Polea			
1.1.03.01.01.292.01	2	polea de una rueda c/gancho 3"	4,69	9,38	
1.1.03.01.01.293		Polvo			
1.1.03.01.01.293.01	50	polvo latina mineral azul	0,31	15,43	
1.1.03.01.01.293.02	78	polvo latina tiza	0,05	3,90	
1.1.03.01.01.294		Poma			
1.1.03.01.01.294.01	91	poma cuadrada de 1 litro, (c tapas)	0,31	28,21	
1.1.03.01.01.294.02	5	poma economica de 2 litros (c tapas)	0,32	1,60	
1.1.03.01.01.294.03	28	poma economica de 4 litros (c tapas)	0,47	13,16	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.295		Ponchadora			
1.1.03.01.01.295.01	4	ponchadora p/3 servicios universal	5,02	20,08	
1.1.03.01.01.295.02		Porcelanato			
1.1.03.01.01.295.03	24	porcelanato interior plus 50kg	8,30	199,20	
1.1.03.01.01.296		Porta			
1.1.03.01.01.296.01	6	porta electrodos 600 amp pe600	2,24	13,44	
1.1.03.01.01.296.02	2	porta machuelo blanco 1/4" a 3/4" pmb3/4	6,57	13,14	
1.1.03.01.01.296.03	11	porta papel economico	1,21	13,31	
1.1.03.01.01.297		Power			
1.1.03.01.01.297.01	1	power cord cinta led sylvania	2,35	2,35	
1.1.03.01.01.298		Prensa			
1.1.03.01.01.298.01	2	prensa c reforzada 6"	6,05	12,10	
1.1.03.01.01.298.02	3	prensa carpintero tipog century 4" 520g	1,81	5,43	
1.1.03.01.01.298.03	3	prensa carpintero tipog century g222006 5"	2,23	6,69	
1.1.03.01.01.298.04	2	prensa de resorte 6" total	0,90	1,80	
1.1.03.01.01.298.05	34	prensa estopa pg13.5 6- 12mm 1/2" blanco	0,54	18,36	
1.1.03.01.01.298.06	6	prensa tipo gatillo 6" bp	2,95	17,70	
1.1.03.01.01.298.07	2	prensa tolsen en "g" 200mm 8"	7,85	15,70	
1.1.03.01.01.298.08	1	prensa tolsen en "g" 75mm 3" profesional	2,87	2,87	
1.1.03.01.01.299		Preservante			
1.1.03.01.01.299.01	2	preservante / madera mader plas galon	7,31	14,62	
1.1.03.01.01.299.02	7	preservante / madera mader plas litro	2,20	15,40	
1.1.03.01.01.300		Producto			
1.1.03.01.01.300.01	8	producto penetrante wd-40 5.5 onz	3,43	27,44	
1.1.03.01.01.301		Promo			
1.1.03.01.01.301.01	5	promo-bp paquete 100 capuchones gris 16-	0,76	3,75	
1.1.03.01.01.301.02	3	promo-bp trampa para raton de madera	0,78	2,34	
1.1.03.01.01.302		Protector			
1.1.03.01.01.302.01	3	protector de columna cure, talla m	9,37	28,11	
1.1.03.01.01.302.02	1	protector de oidos clasico reforzado porbp	3,17	3,17	
1.1.03.01.01.302.03	10	protector de oidos tipo tapon tob	0,22	2,20	
1.1.03.01.01.302.04	2	protector uv3 300ml fresa	3,57	7,14	
1.1.03.01.01.303		Pulsador			
1.1.03.01.01.303.01	8	pulsador de timbre sobrepuesto t/ticino	0,20	1,60	
1.1.03.01.01.304		Punta			
1.1.03.01.01.304.01	6	punta destor. exag. 10mm pt-1132 magn.	0,75	4,50	
1.1.03.01.01.304.02	20	punta estrella #2 de 1" hm-1783	0,33	6,60	
1.1.03.01.01.304.03	43	punta estrella 50pcs 1/4 x 1" x ph2	0,04	1,89	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.304.04	93	punta estrella stanley 50mm	0,38	35,34	
1.1.03.01.01.304.05	11	punta p/gypsum	1,87	20,57	
1.1.03.01.01.304.06	50	punta plana 50pcs 1/4 x 2" x 7mm ppbp1/4	0,13	6,50	
1.1.03.01.01.304.07	4	punta tolsen estrella 50mm 2" 2pcs (20313)	0,62	2,48	
1.1.03.01.01.304.08	6	punta tolsen mixto 65mm 2 1/2" indust	3,28	19,68	
1.1.03.01.01.304.09	100	puntas planas-estrellas 10 unidades	0,31	31,00	
1.1.03.01.01.305		Puntero			
1.1.03.01.01.305.01	6	puntero 14x250mm 9 1/6 x 10 (5821) bellota	2,67	16,02	
1.1.03.01.01.305.02	6	puntero 18x200mm 3/4 x 8 (5821) bellota	3,42	20,52	
1.1.03.01.01.306		Rachet			
1.1.03.01.01.306.01	4	rachet 1/2" rbp1/2	4,02	16,08	
1.1.03.01.01.307		Rack			
1.1.03.01.01.307.01	13	rack 1 via c/b	2,33	30,29	
1.1.03.01.01.308		Rastrillo			
1.1.03.01.01.308.01	5	rastrillo avanico amarillo silk	1,56	7,80	
1.1.03.01.01.308.02	1	rastrillo metal j-1050 (16d) amarillo	1,97	1,97	
1.1.03.01.01.309		Recogedor			
1.1.03.01.01.309.01	3	recogedor metalico + mango vertical 90 cm	8,29	24,87	
1.1.03.01.01.309.02	6	recogedor vertical mango plast etern	1,44	8,63	
1.1.03.01.01.310		Reduccion			
1.1.03.01.01.310.01	16	reduccion artesanal de 3 - 2	0,54	8,64	
1.1.03.01.01.310.02	16	reduccion artesanal de 4 - 2	0,90	14,40	
1.1.03.01.01.310.03	19	reduccion artesanal de 4 - 3	0,85	16,15	
1.1.03.01.01.310.04	4	reduccion desag.pvc 160 a 110mm	8,04	32,16	
1.1.03.01.01.310.05	4	reduccion macho de 160 a 110 mm	3,25	13,00	
1.1.03.01.01.310.06	4	reduccion macho de 75 a 50 mm hechizo	0,65	2,60	
1.1.03.01.01.310		Reductor			
1.1.03.01.01.310.01	10	reductor desague exec 110mm a 50mm	3,34	33,40	
1.1.03.01.01.310.02	6	reductor 110 a 50mm pvc	1,25	7,50	
1.1.03.01.01.310.03	10	reductor 110x50mm desague excent	1,20	12,00	
1.1.03.01.01.310.04	6	reductor 110x75mm desague	1,37	8,22	
1.1.03.01.01.310.05	2	reductor 75x50mm desague	1,01	2,02	
1.1.03.01.01.310.06	11	reductor rival 110x50mm e/c	1,65	18,15	
1.1.03.01.01.310.07	2	reflector sumo led 100w (jhd-8212-100)	14,06	28,12	
1.1.03.01.01.310.08	4	reflector sumo led 10w (jhd-8212-10)	4,06	16,24	
1.1.03.01.01.310.09	4	reflector sumo led 30w (jhd-8212-30)	8,74	34,96	
1.1.03.01.01.310.10	4	reflector sumo led 50w (jhd-8212-50)	10,69	42,76	
1.1.03.01.01.311		Regaton			
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.311.01	100	regaton interior 1 1/2 cuadrado caucho	0,10	10,00	
1.1.03.01.01.312		Regleta			
1.1.03.01.01.312.01	1	regleta 6 servicios 3 metros cable c/p	4,97	4,97	
1.1.03.01.01.313		Regulador			
1.1.03.01.01.313.01	1	regulador aire ar150 rongpeng	5,42	5,42	
1.1.03.01.01.313.02	5	regulador asgas industrial reforzado t/reca	5,22	26,10	
1.1.03.01.01.313.03	3	regulador gas domestrico reca italy	7,01	21,03	
1.1.03.01.01.313.04	3	regulador industrial gas	2,54	7,62	
1.1.03.01.01.314		Rejilla			
1.1.03.01.01.314.01	1	rejilla alum. 2" cuad. net.	1,24	1,24	
1.1.03.01.01.314.02	7	rejilla alum. 2" red. net.	1,04	7,28	
1.1.03.01.01.314.03	2	rejilla alum. 3" cuad.	1,55	3,10	
1.1.03.01.01.314.04	3	rejilla alum. 4" cuad. net.	1,55	4,65	
1.1.03.01.01.314.05	4	rejilla alum. 4" red. net.	1,75	7,00	
1.1.03.01.01.314.06	2	rejilla alum. 6" cuad. net.	5,43	10,86	
1.1.03.01.01.314.07	2	rejilla alum. 6" red. net.	5,43	10,86	
1.1.03.01.01.314.08	10	rejilla bronce 2" red. lavador c/t	1,64	16,40	
1.1.03.01.01.314.09	12	rejilla comando cmd bls met. 2"	2,07	24,84	
1.1.03.01.01.314.10	12	rejilla de 2" de politubo	0,41	4,92	
1.1.03.01.01.314.11	12	rejilla de piso inoxidable 2" edesa	3,42	41,04	
1.1.03.01.01.314.12	12	rejilla niquelada 2	0,50	6,00	
1.1.03.01.01.314.13	12	rejilla niquelada 3	0,67	8,04	
1.1.03.01.01.314.14	12	rejilla niquelada 4	0,88	10,56	
1.1.03.01.01.314.15	6	rejilla p/piso aluminio 4"	1,43	8,58	
1.1.03.01.01.314.16	2	rejilla pulida 2"	0,76	1,52	
1.1.03.01.01.314.17	2	rejilla lineal para ducha	8,32	16,64	
1.1.03.01.01.315		Remachadora			
1.1.03.01.01.315.01	4	remachadora fuele 2.6- 3.3-4.7mm-180175	11,16	44,64	
1.1.03.01.01.316		Remaches			
1.1.03.01.01.316.01	996	remaches pop de aluminio 3/16 x 1	0,01	9,96	
1.1.03.01.01.316.02	256	remaches pop de aluminio 3/16 x 1/2	0,01	2,20	
1.1.03.01.01.316.03	1000	remaches pop de aluminio 3/16 x 3/4	0,01	10,00	
1.1.03.01.01.316.04	1000	remaches pop de aluminio 5/32 x 3/4	0,01	10,00	
1.1.03.01.01.316.05	1000	remaches pop negro 1/8 x 1/2	0,01	10,00	
1.1.03.01.01.316.06	1000	remaches pop negro 5/32 x 1/2	0,01	10,00	
1.1.03.01.01.317		Removedor			
1.1.03.01.01.317.01	3	removedor de pintura 100x10x600mm	1,63	4,89	
1.1.03.01.01.317.02	3	removedor de pintura 80x8x400mm	1,30	3,90	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.317.03	4	removedor emperador gl	14,62	58,48	
1.1.03.01.01.317.04	3	removedor p/pintura "plast-color" galon	9,31	27,93	
1.1.03.01.01.317.05	1	removedor p/pintura "plast-color" litro	2,89	2,89	
1.1.03.01.01.318		Repuesto			
1.1.03.01.01.318.01	3	repuesto para mascara de soldar electronica	9,02	27,06	
1.1.03.01.01.318.02	2	repuestos para rodillo antigoteo (lisas	1,18	2,36	
1.1.03.01.01.319		Resbalon			
1.1.03.01.01.319.01	167	resbalon c/caucho yc3005 cafe-negro nelson	0,04	6,68	
1.1.03.01.01.320		Resinplast			
1.1.03.01.01.320.01	3	resinplast esp litro (resina)	1,68	5,04	
1.1.03.01.01.321		Reuda			
1.1.03.01.01.321.01	2	reuda neumatica 16" negra diaman	10,27	20,54	
1.1.03.01.01.322		Riel			
1.1.03.01.01.322.01	22	riel 12 cajon comercial blanca t6001	0,66	14,52	
1.1.03.01.01.322.02	18	riel 18 45mm ext cierre lento soft 1045 zinc	4,14	74,52	
1.1.03.01.01.322.03	10	riel 18 45mm ext yd4510 zinc nelson crt15-2	2,23	22,30	
1.1.03.01.01.322.04	21	riel 20 45mm ext cierre lento soft 1045 zinc	4,47	93,87	
1.1.03.01.01.322.05	2	riel 20 cajon comercial blanca 500mm	1,10	2,20	
1.1.03.01.01.322.06	28	riel 24 cajon blanco 600mm nelson crt25-2	1,17	32,76	
1.1.03.01.01.322.07	12	riel extension total 35mm x 50cm par	2,11	25,32	
1.1.03.01.01.322.08	22	riel extension total 45mm x 50cm par	2,82	62,04	
1.1.03.01.01.322.09	12	riel fabrize 20"	1,92	23,04	
1.1.03.01.01.322.10	11	riel p/cajon 12"-24" 45mm f-1504	2,68	29,48	
1.1.03.01.01.322.11	6	riel p/cajon 14" f-1377 blanco	1,21	7,26	
1.1.03.01.01.322.12	12	riel para cajon ch 14"	1,26	15,12	
1.1.03.01.01.322.13	9	riel para cajon ch 16"	1,45	13,05	
1.1.03.01.01.323		Rodamiento			
1.1.03.01.01.323.01	3	rodamiento hierro 50 base	2,61	7,83	
1.1.03.01.01.323.02	1	rodamiento hierro 60 base	3,82	3,82	
1.1.03.01.01.324		Rodillo			
1.1.03.01.01.324.01	4	rodillo 4" felpa acrilica maestro	1,12	4,48	
1.1.03.01.01.324.02	1	rodillo d/flores 4" ps-1125	2,42	2,42	
1.1.03.01.01.324.03	3	rodillo economico completo multiuso	2,41	7,23	
1.1.03.01.01.324.04	6	rodillo junior 2 goya	0,72	4,32	
1.1.03.01.01.324.05	6	rodillo junior 3 goya	0,80	4,80	
1.1.03.01.01.324.06	6	rodillo junior 1 1/2 goya	0,62	3,72	
1.1.03.01.01.324.07	1	rodillo p/pintar t/trapo ps-1136 7"	8,45	8,45	
1.1.03.01.01.324.08	6	rodillo para pintar 3" azurra	1,31	7,86	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.324.09	5	rodillo para pintar 4" rbp4	1,06	5,30	
1.1.03.01.01.325		Rototoma			
1.1.03.01.01.325.01	2	rototoma toma multiple rotativo toma 6	6,05	12,10	
1.1.03.01.01.326		Ruberoid			
1.1.03.01.01.326.01	1	ruberoid plastificado (20mt)	37,01	37,01	
1.1.03.01.01.327		Rueda			
1.1.03.01.01.327.01	3	rueda d/caucho 2.5" 35kg f-1402	1,39	4,17	
1.1.03.01.01.327.02	2	rueda eterna masisa	15,39	30,78	
1.1.03.01.01.327.03	2	rueda pvc fija tomate 1.5" century	2,19	4,38	
1.1.03.01.01.328		Sacabocado			
1.1.03.01.01.328.01	1	sacabocado hm-2403 6pcs (hunter)	2,26	2,26	
1.1.03.01.01.329		Sanflex			
1.1.03.01.01.329.01	3	sanflex disco diaman. 9"x7/8 c/turbo t230sf	8,52	25,56	
1.1.03.01.01.330		Santiago			
1.1.03.01.01.330.01	1	santiago tres patas ingco 4"	16,30	16,30	
1.1.03.01.01.331		Sapito			
1.1.03.01.01.331.01	7	sapito hsl 1 b09-65-1-a	0,50	3,50	
1.1.03.01.01.332		Saran			
1.1.03.01.01.332.01	1	saran 35% 210mts2 n	0,48	0,41	
1.1.03.01.01.333		Segeta			
1.1.03.01.01.333.01	1	segeta arco p/tronco montarras 24"	5,49	5,49	
1.1.03.01.01.334		Sellador			
1.1.03.01.01.334.01	2	sellador altos solidos gl	16,52	33,04	
1.1.03.01.01.334.02	4	sellador catalizado p/madera galon	14,03	56,12	
1.1.03.01.01.334.03	1	sellador de fundas	14,73	14,73	
1.1.03.01.01.334.04	1	sellador decorlac 840c litro	4,02	4,02	
1.1.03.01.01.334.05	2	sellador ips plus 25 cc	3,21	6,42	
1.1.03.01.01.334.06	2	selladora de 200 mm	7,59	15,18	
1.1.03.01.01.334.07	2	selladora de 300 mm	9,38	18,76	
1.1.03.01.01.334.08	5	sello de cera edesa 13190	1,67	8,35	
1.1.03.01.01.335		Sensor			
1.1.03.01.01.335.01	1	sensor de movimiento 360 grados blanco	4,32	4,32	
1.1.03.01.01.335.02	6	sensor humo sylvania bateri	5,76	34,56	
1.1.03.01.01.335.03	7	sensor movimiento 360 sobrepuesto	5,13	35,91	
1.1.03.01.01.335.04	4	sensor movimiento180 ip44 ledvance	5,52	22,08	
1.1.03.01.01.336		Separador			
1.1.03.01.01.336.01	4	separador cruceta 10m de baldosas grande	0,51	2,04	
1.1.03.01.01.336.02	4	separador cruceta 2mm de baldosas fima	0,50	2,00	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.336.03	4	separador cruceta 5mm de baldosas	0,50	2,00	
1.1.03.01.01.337		Serrucho			
1.1.03.01.01.337.01	2	serrucho profesional 18" hm-2131 m/pla	3,25	6,50	
1.1.03.01.01.337.02	3	serrucho profesional 20" hm-2132 m/pla	3,23	9,69	
1.1.03.01.01.337.03	2	serrucho tolsen p/gypsum 150m 6" (31013	3,46	6,92	
1.1.03.01.01.338		Set			
1.1.03.01.01.338.01	1	set de formones 3 pcs (13-19-25mm)	4,70	4,70	
1.1.03.01.01.338.02	6	set mangueras 2pcs agua caliente y fria	5,06	30,36	
1.1.03.01.01.338.03	70	set soportes para tubo led t8 sstt8bp	0,30	21,00	
1.1.03.01.01.339		Sierra			
1.1.03.01.01.339.01	10	sierra bellota tronz 21" 4537-21 (12 und)	0,95	9,50	
1.1.03.01.01.339.02	1	sierra circular	59,98	59,98	
1.1.03.01.01.339.03	99	sierra hoja 18d norton crt100	0,65	64,35	
1.1.03.01.01.339.04	30	sierra p/metal 18 dientes #062242	0,88	26,40	
1.1.03.01.01.339.05	60	sierra p/metal 24 dientes	0,91	54,60	
1.1.03.01.01.339.06	8	sierra tolsen c/metal 12" #18 indust (30066)	0,64	5,12	
1.1.03.01.01.339.07	2	sierra tolsen copa para granito 50mm 2"	6,76	13,52	
1.1.03.01.01.339.08	5	sierra tolsen p/calad 5pcs en t 75mm p/metal	0,46	2,39	
1.1.03.01.01.340		Sifon			
1.1.03.01.01.340.01	2	sifon acordeon fregadero 1 1/2	1,29	2,58	
1.1.03.01.01.340.02	28	sifon artesanal 2"	0,85	23,80	
1.1.03.01.01.340.03	2	sifon desague 50mm 0 plastidor	1,63	3,26	
1.1.03.01.01.340.04	6	sifon echizo de 110m	2,50	15,00	
1.1.03.01.01.340.05	6	sifon echizo de 50mm	0,80	4,80	
1.1.03.01.01.340.06	11	sifon echizo de 75mm	1,65	18,15	
1.1.03.01.01.340.07	11	sifon economico para fregadero 1 1/4"	1,56	17,16	
1.1.03.01.01.340.08	2	sifon flexible doble premium ref 125802	4,61	9,22	
1.1.03.01.01.340.09	14	sifon pvc desague 50mm tigre	1,57	21,98	
1.1.03.01.01.340.10	4	sifon rival desague s/r 110mm e/c	5,48	21,92	
1.1.03.01.01.340.11	5	sifon rival desague s/r 50mm e/c	2,88	14,40	
1.1.03.01.01.340.12	3	sifon rival desague s/r 75mm e/c	3,22	9,66	
1.1.03.01.01.340.13	1	sifon tigre doble multiuso mibile	2,95	2,95	
1.1.03.01.01.340.14	4	sifon tigre fregadero c/rejilla 1 1/4	3,44	13,76	
1.1.03.01.01.341		Silicon			
1.1.03.01.01.341.01	5	silicon "abro" 1000 transparente	1,02	5,10	
1.1.03.01.01.341.02	3	silicon "abro" 1200 blanco	2,55	7,65	
1.1.03.01.01.341.03	4	silicon "abro" rtv 3 onzas, gris	1,56	6,24	
1.1.03.01.01.341.04	12	silicon barra ad-1022 grueso (unidad)	0,31	3,72	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.341.05	6	silicon cafe 1200 11 onz	4,27	25,62	
1.1.03.01.01.341.06	16	silicon cartucho transp tekbond crt24	2,09	33,44	
1.1.03.01.01.341.07	1	silicon gris 1.5 onz.abro	1,16	1,16	
1.1.03.01.01.341.08	24	silicon hot melt colores 7.2x30cm x12	0,07	1,68	
1.1.03.01.01.341.09	6	silicon negro #1200 11.onz	2,55	15,30	
1.1.03.01.01.341.10	24	silicon trans #1200 11onz secado rapi	3,24	77,76	
1.1.03.01.01.342		Sint			
1.1.03.01.01.342.01	4	sint aut autoplast negro galon	13,75	55,00	
1.1.03.01.01.342.02	4	sint aut autoplast rojo ox galon (rojo oxido)	13,75	55,00	
1.1.03.01.01.342.03	2	sint aut autoplast rojo ox litro (rojo oxido)	3,76	7,52	
1.1.03.01.01.342.04	1	sintet-autom-autoplast blanco litro	3,76	3,76	
1.1.03.01.01.343		Soldadora			
1.1.03.01.01.343.01	1	soldadora mma_200	98,21	98,21	
1.1.03.01.01.343.02	2	soldadora mma_250	116,07	232,14	
1.1.03.01.01.343.03	9	soldadura d/estaño e/carrete 2mm-250gs	1,14	9,69	
1.1.03.01.01.343.04	8	soldadura epoxy 4 inutos abro	2,23	17,84	
1.1.03.01.01.343.05	26	soldadura estaño bera	0,55	14,03	
1.1.03.01.01.344		Soplete			
1.1.03.01.01.344.01	6	soplete de cobre con lanza de 46cm sbp46	2,46	14,76	
1.1.03.01.01.345		Soporte			
1.1.03.01.01.345.01	4	soporte gancho simple th-501	2,25	9,00	
1.1.03.01.01.345.02	100	soporte p/cuadro sierra zinc/induma 2"	0,02	2,00	
1.1.03.01.01.345.03	98	soporte para repisa 5mm tran/cafe hs-503a	0,03	2,94	
1.1.03.01.01.345.04	4	soporte pared doble dorado p/cortina doble	0,62	2,48	
1.1.03.01.01.345.05	22	soporte pared simple dorado p/cortina 1"	0,27	5,94	
1.1.03.01.01.345.06	47	soporte pared simple dorado p/cortina 1/2"	0,20	9,40	
1.1.03.01.01.345.07	19	soporte pared simple dorado p/cortina	0,25	4,75	
1.1.03.01.01.345.08	12	soporte plafon dorado p/cortina abierto 1"	0,29	3,48	
1.1.03.01.01.345.09	12	soporte plafon dorado p/cortina abierto 1/2"	0,30	3,60	
1.1.03.01.01.345.10	19	soporte plafon dorado p/cortina abierto 3/4"	0,25	4,75	
1.1.03.01.01.346		Splitter			
1.1.03.01.01.346.01	1	splitter 1-3	1,71	1,71	
1.1.03.01.01.346.02	2	splitter 1-4	1,71	3,42	
1.1.03.01.01.347		Spray			
1.1.03.01.01.347.01	6	spray amarillo 53	1,41	8,46	
1.1.03.01.01.347.02	1	spray azul 35 abro	1,30	1,30	
1.1.03.01.01.347.03	1	spray naranja 65	1,40	1,40	
1.1.03.01.01.347.04	8	spray negro brillante 11 abro	1,47	11,76	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.347.05	6	spray negro mate 12 abro	1,47	8,82	
1.1.03.01.01.347.06	5	spray plata (cromo premium)317	2,55	12,75	
1.1.03.01.01.347.07	5	spray verde obscuro 48	1,35	6,75	
1.1.03.01.01.348		Standard			
1.1.03.01.01.348.01	1	standard c.de contacto (1 x 6) 1/4	2,48	2,48	
1.1.03.01.01.349		Suelda			
1.1.03.01.01.349.01	1	suelda 6011 1/8 (aga) (20)	21,42	25,31	
1.1.03.01.01.349.02	0	suelda 7018 1/8 electrodo 20.00 armada	8,53	4,26	
1.1.03.01.01.349.03	1	suelda aga 7018x1/8 caja 20kls	2,30	1,15	
1.1.03.01.01.349.04	4	suelda d/esta o p/soldar century 3487	0,59	2,36	
1.1.03.01.01.349.05	10	suelda elefante acero/inox 3081 1/8 5kls	5,59	53,11	
1.1.03.01.01.349.06	1	suelda exotermica 115gr cartucho	3,42	3,42	
1.1.03.01.01.349.07	1	suelda mig 0.9mm armada 15kls plt72	21,93	21,93	
1.1.03.01.01.350		Super			
1.1.03.01.01.350.01	6	super empaste litro	2,17	13,02	
1.1.03.01.01.350.02	4	super masilla epoxica rally 50gr disma	1,24	4,96	
1.1.03.01.01.351		Supresor			
1.1.03.01.01.351.01	1	supresor de picos 6 serv. c/3mtrs. jem	2,68	2,68	
1.1.03.01.01.352		T broca			
1.1.03.01.01.352.01	2	t broca 6x1 c/sombrero crt6000-200 niq nel	2,06	4,62	
1.1.03.01.01.352.02	10	t broca c/avell 8x3 crt3000-500 gal nel	2,12	21,20	
1.1.03.01.01.352.03	4	t broca c/somb 6x1-1/2 crt6000-200 niq nel	1,35	5,40	
1.1.03.01.01.352.04	4	t broca c/somb 6x1-1/4 crt6000-200 niq nel	1,21	4,80	
1.1.03.01.01.352.05	4	t broca c/somb 8x2-1/2 crt2000-200 gal nel	1,75	6,77	
1.1.03.01.01.353		T galv			
1.1.03.01.01.353.01	1	t galv poste 2" * 1.5mm	22,19	22,19	
1.1.03.01.01.353.02	3	t galv poste 4" * 2mm	65,71	197,13	
1.1.03.01.01.354		T negro			
1.1.03.01.01.354.01	7	t negro 10x1-1/2 grueso crt6500/6000/5000-	0,90	6,71	
1.1.03.01.01.354.02	3	t negro 10x2 grueso nelson crt5000-500	1,19	3,30	
1.1.03.01.01.354.03	10	t negro 10x2-1/2 grueso nelson crt5000-500	1,31	13,70	
1.1.03.01.01.354.04	170	t negro 6x1 grueso nelson crt4800-100	0,52	88,33	
1.1.03.01.01.354.05	45	t negro 6x1 p broca fino nel crt7000-100	0,54	24,30	
1.1.03.01.01.354.06	1	t negro 6x2 grueso nel crt4000/3000-100	0,68	0,85	
1.1.03.01.01.354.07	0	t negro 8x2 grueso x kilo crt20-1kg 290un	1,22	0,28	
1.1.03.01.01.354.08	0	t negro 8x2-1/2 grueso nelson crt2000-100	1,01	0,16	
1.1.03.01.01.354.09	1	t negro r/fina 6x2 nel crt4000/3200-200	0,80	0,80	
1.1.03.01.01.355		T pato			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.355.01	4	t pato c/avell 10x3 d7982 crt2000-500 niq	3,20	12,80	
1.1.03.01.01.355.02	6	t pato c/avell 10x3-1/2 crt2000-200 gal nel	3,27	19,62	
1.1.03.01.01.355.03	30	t pato c/somb 8x1/2 galv crt12000-200	1,09	32,70	
1.1.03.01.01.356		Tablero			
1.1.03.01.01.356.01	7	tablero de luz 1 servicio	11,72	82,04	
1.1.03.01.01.356.02	2	tablero luz 2 servicios cuadrada	64,96	129,92	
1.1.03.01.01.356.03	2	tablero luz 3 servicios cuadrado	65,73	131,46	
1.1.03.01.01.356.04	2	tablero luz 4 servicios bifasico	82,28	164,56	
1.1.03.01.01.357		Tachuela			
1.1.03.01.01.357.01	8	tachuela negra 1/2 (caja millar)	1,75	14,00	
1.1.03.01.01.357.02	2	tachuela y/o estoperol dorado-1000c/cajita	2,73	5,46	
1.1.03.01.01.357.03	2	tachuela y/o estoperol niquelado-	2,71	5,42	
1.1.03.01.01.358		Taco			
1.1.03.01.01.358.01	6	taco fischer n°6 reforzado funda (100)	0,60	3,60	
1.1.03.01.01.358.02	3	taco fisher #12 aleman x100u	6,44	19,32	
1.1.03.01.01.358.03	20	taco fisher f-8 reforzado funda(100)	0,80	16,00	
1.1.03.01.01.358.04	10	taco toma polar 15a/127v blanco star line	0,55	5,50	
1.1.03.01.01.358.05	6	taco toma telefono rj11 blanco star line	0,77	4,62	
1.1.03.01.01.358.06	1	taco tv coaxial blanco star line eibest	1,24	1,24	
1.1.03.01.01.358.07	5	tacos fisher f 10 (4u)	2,70	13,50	
1.1.03.01.01.358.08	59	tacos fisher f 5 (10u)	0,83	48,97	
1.1.03.01.01.358.09	26	tacos fisher f 6 (5u)	1,05	27,30	
1.1.03.01.01.358.10	11	tacos fisher f 8 (5u)	2,25	24,75	
1.1.03.01.01.359		Taladro			
1.1.03.01.01.359.01	2	taladro inalambrico 3/8 ingco gbc5434411	87,80	175,60	
1.1.03.01.01.359.02	2	taladro ingco uld 11068 1100 w	60,31	120,62	
1.1.03.01.01.359.03	2	taladro ingco uld8508 850w	43,65	87,30	
1.1.03.01.01.360		Talian@			
1.1.03.01.01.360.01	5	talian@llave cuello 5037-604h2@griferia	12,87	64,35	
1.1.03.01.01.360.02	4	talian@llave de mezon cielo ganso 5035-	15,46	61,84	
1.1.03.01.01.361		Tapa			
1.1.03.01.01.361.01	2	tapa de inodoro edesa blanco	4,08	8,16	
1.1.03.01.01.361.02	15	tapa metalica p/cajetin octogonal grande	0,22	3,30	
1.1.03.01.01.361.03	23	tapa metalica p/cajetin octogonal pequeño	0,17	3,91	
1.1.03.01.01.361.04	5	tapa plastica para ducto 4" tpd4-1	1,50	7,50	
1.1.03.01.01.361.05	31	tapa redonda plastica p/cajetin octogonal	0,14	4,34	
1.1.03.01.01.362		Tapon			
1.1.03.01.01.362.01	2	tapon desague macho 160mm plastigama	6,87	13,74	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.362.02	136	tapon hembra 1/2" r/r polipro	0,34	46,24	
1.1.03.01.01.362.03	20	tapon hembra 1/2" sch40	0,15	3,00	
1.1.03.01.01.362.04	10	tapon hembra desag. 50mm	1,11	11,10	
1.1.03.01.01.362.05	12	tapon hembra desag. 75mm	1,21	14,52	
1.1.03.01.01.362.06	7	tapon hembra polip. 3/4" plastigama	0,52	3,64	
1.1.03.01.01.362.07	83	tapon macho polip 1/2" plastigama	0,34	28,22	
1.1.03.01.01.362.08	65	tapon macho polip 3/4" plastigama	0,46	29,90	
1.1.03.01.01.362.09	1	tapon rival hembra 160mm	3,29	3,29	
1.1.03.01.01.362.10	4	tapon rival hembra 50mm	0,53	2,12	
1.1.03.01.01.362.11	3	tapon rival hembra 75mm	0,59	1,77	
1.1.03.01.01.362.12	2	tapon rival macho 110mm	0,86	1,72	
1.1.03.01.01.362.13	1	tapon rival macho 50mm	0,65	0,65	
1.1.03.01.01.362.14	4	tapon rival macho 75mm	0,68	2,72	
1.1.03.01.01.362.15	37	tapon tigre macho rosc rojo pp 1/2"	0,17	6,29	
1.1.03.01.01.363		Tarraja			
1.1.03.01.01.363.01	1	tarraja maletin 3 pezs standard	25,45	25,45	
1.1.03.01.01.363.02	4	tarraja manual 1/2-3/4-1	3,32	13,28	
1.1.03.01.01.363.03	3	tarraja manual de 3 dados jem - azul	3,66	10,98	
1.1.03.01.01.364		Tc			
1.1.03.01.01.364.01	3	tc broca p/tupi mod bocel cuarto 1/4" 1-	3,53	10,59	
1.1.03.01.01.364.02	1	tc broca p/tupi mod clasica 1/4" 1-3/8"x1-	4,25	4,25	
1.1.03.01.01.364.03	3	tc broca p/tupi mod pecho paloma 1/4" 1-	3,55	10,65	
1.1.03.01.01.364.04	5	tc broca p/tupi mod recta 2/filos 1/4"	2,47	12,35	
1.1.03.01.01.364.05	4	tc broca p/tupi mod recta 2/filos 1/4"	2,26	9,04	
1.1.03.01.01.364.06	2	tc broca p/tupi mod redondeado 1/4"	3,21	6,42	
1.1.03.01.01.364.07	2	tc broca p/tupi mod redondeo mold 1/4"	3,17	6,34	
1.1.03.01.01.364.08	1	tc broca p/tupi mod redondeo mold 1/4" 1-	3,19	3,19	
1.1.03.01.01.364.09	1	tc broca p/tupi mod-romana 1/4" 1-3/8"x7/8"	5,33	5,33	
1.1.03.01.01.364.10	6	tc prensa d/resorte t/alicata d/nylon mordasa	1,57	9,42	
1.1.03.01.01.364.11	4	tc prensa d/resorte t/alicata d/nylon mordasa	2,02	8,08	
1.1.03.01.01.365		Techo			
1.1.03.01.01.365.01	1	techo dura 1000 x 3.00 mt x 0.30 mm	15,27	15,27	
1.1.03.01.01.365.02	3	techo dura 1000 x 3.60 mt x 0.30 mm	18,30	54,90	
1.1.03.01.01.365.03	1	techo teja cumbbrero confort3m x 0.40 e	11,61	11,61	
1.1.03.01.01.365.04	1	techo teja confor 2.40 x 1.00	24,64	24,64	
1.1.03.01.01.366		Tee			
1.1.03.01.01.366.01	7	tee desagüe 50mm plastidor	0,98	6,86	
1.1.03.01.01.366.02	12	tee desagüe cc 50mm plastigama	1,20	14,40	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.366.03	5	tee desague ec 75mm plastigama	3,21	16,05	
1.1.03.01.01.366.04	10	tee metálica 1 x 1/8=3mm	10,44	104,40	
1.1.03.01.01.366.05	39	tee polimex 1/2 *	0,46	17,94	
1.1.03.01.01.366.06	11	tee pvc 110 mm e/c (plastigama)	4,16	45,76	
1.1.03.01.01.366.07	48	tee pvc presion e/c 1/2	0,23	11,04	
1.1.03.01.01.366.08	3	tee red pvc desague 75x50mm tigre	1,18	3,54	
1.1.03.01.01.366.09	12	tee reductora 110mm a 50mm plastidor	2,11	25,32	
1.1.03.01.01.366.10	1	tee rival 160mm c/c/c	7,30	7,30	
1.1.03.01.01.366.11	2	tee rival 75mm c/e/c	1,45	2,90	
1.1.03.01.01.366.12	8	tee sch40 1/2'	0,33	2,64	
1.1.03.01.01.366.13	1	tee upvc. 50mm und.x250 b03-21-1-a	0,63	0,63	
1.1.03.01.01.366.14	26	tee-red rival 110mm x 75mm c/e/c b09	0,75	19,50	
1.1.03.01.01.366.15	6	tee-red rival 110mmx50mm c/e/c	2,07	12,42	
1.1.03.01.01.366.16	7	tee-red rival 110mmx75mm c/e/c	2,87	20,09	
1.1.03.01.01.366.17	1	tee-red rival 160mmx110mm c/c/c	9,14	9,14	
1.1.03.01.01.367		Teflon			
1.1.03.01.01.367.01	20	teflon alem.comando 1/2x13m	0,15	3,00	
1.1.03.01.01.367.02	19	teflon alem.comando 3/4x15m	0,60	11,40	
1.1.03.01.01.367.03	94	teflon amarillo aleman 1/2	0,43	40,42	
1.1.03.01.01.367.04	99	teflon amarillo aleman de 3/4	0,75	74,25	
1.1.03.01.01.368		Teja			
1.1.03.01.01.368.01	3	teja toledo cumbbrero 0.50x114	5,80	17,40	
1.1.03.01.01.368.02	1	teja toledo terrac.original 4.20x 1.10	33,75	33,75	
1.1.03.01.01.369		Tela			
1.1.03.01.01.369.01	0	tela saran 50% 210m2 (2.10x100 mts) b1	0,87	0,35	
1.1.03.01.01.370		Temporizador			
1.1.03.01.01.370.01	1	temporizador digital 4.5w 110v 2xtomaco 8	11,25	11,25	
1.1.03.01.01.371		Tenaza			
1.1.03.01.01.371.01	3	tenaza tolsen p/carpi 200mm 8" industrial	3,50	10,50	
1.1.03.01.01.372		Tensor			
1.1.03.01.01.372.01	12	tensor cable y cadena 1/4"/6mm 1/300	0,24	2,88	
1.1.03.01.01.372.02	12	tensor cable y cadena 3/16"/3121k 250	0,24	2,88	
1.1.03.01.01.372.03	12	tensor cable y cadena 3/8"/10mm 1/80	0,47	5,64	
1.1.03.01.01.373		Terminal			
1.1.03.01.01.373.01	5	terminal cobre p/bateria par bornas	0,88	4,40	
1.1.03.01.01.373.02	32	terminal dorado 1/2 co313	0,04	1,28	
1.1.03.01.01.373.03	25	terminal dorado 3/4pg. co314	0,17	4,25	
1.1.03.01.01.373.04	8	terminal hembra 14-18 1.5-2 hm- 1607	0,65	5,43	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.373.05	22	terminal talon no 2	0,26	5,72	
1.1.03.01.01.373.06	18	terminal tubo p/cortina 1"	0,27	4,86	
1.1.03.01.01.373.07	20	terminale bateria de cobre f8	1,60	32,00	
1.1.03.01.01.373.08	24	terminales de bateria f7 lata	0,28	6,72	
1.1.03.01.01.373.09	22	terminales de bateria f8 lata	0,45	9,90	
1.1.03.01.01.374		Terno			
1.1.03.01.01.374.01	8	terno impermeable amarillo pvc talla l	10,45	83,60	
1.1.03.01.01.375		Tijera			
1.1.03.01.01.375.01	4	tijera aviacion 10 ingco 250mm	5,52	22,08	
1.1.03.01.01.375.02	12	tijera con mango plast. hojalatero 10" ta10"	2,90	34,80	
1.1.03.01.01.375.03	1	tijera cortatubos plast. aper. max. 1 5/8	6,00	6,00	
1.1.03.01.01.375.04	2	tijera ingco	6,90	13,80	
1.1.03.01.01.375.05	2	tijera multif. acero inox hm-1544	1,50	3,00	
1.1.03.01.01.375.06	2	tijera platinum n°8 p/podar flores	4,46	8,92	
1.1.03.01.01.375.07	5	tijera podadora clasica tprbp 8"	2,18	10,90	
1.1.03.01.01.375.08	7	tijera podadora grande clasica bp	3,55	24,85	
1.1.03.01.01.375.09	4	tijera tolsen p/podar 8" acero inox indust	5,13	20,52	
1.1.03.01.01.375.10	2	tijera tolsen p/podar 8" lum	5,76	11,52	
1.1.03.01.01.375.11	3	tijera total 8 1/2 de acero inox	2,46	7,38	
1.1.03.01.01.376		Timbre			
1.1.03.01.01.376.01	6	timbre inalambrico bj203b-dc	3,95	23,70	
1.1.03.01.01.376.02	1	timbre inalambrico de 150 mts distancia tibp	3,43	3,43	
1.1.03.01.01.377		Tinte			
1.1.03.01.01.377.01	10	tinte cherry 3c litro	4,42	44,20	
1.1.03.01.01.377.02	6	tinte rojo 3c litro (decortintes)	4,42	26,52	
1.1.03.01.01.377.03	5	tinte 1/4 amarillo ws122 vhp crt24	5,24	26,20	
1.1.03.01.01.377.04	5	tinte 1/4 cafe ws2 vhp crt24	5,24	26,20	
1.1.03.01.01.377.05	6	tinte 1/4 caramelo ws15 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.06	6	tinte 1/4 chanul ws4 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.07	6	tinte 1/4 cherry ws6 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.08	6	tinte 1/4 maple ws1 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.09	6	tinte 1/4 miel ws16 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.10	5	tinte 1/4 negro ws11 vhp crt24	5,24	26,20	
1.1.03.01.01.377.11	6	tinte 1/4 nogal ws5 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.12	6	tinte 1/4 wengue ws17 vhp crt24	5,24	31,44	
1.1.03.01.01.377.13	3	tinte amaranto 3c galon	16,88	50,64	
1.1.03.01.01.377.14	5	tinte amaranto 3c litro	4,42	22,10	
1.1.03.01.01.377.15	5	tinte amarillo carrusell 3c litro	4,42	22,10	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.377.16	4	tinte amarillo tnr2 3c litro	4,42	17,68	
1.1.03.01.01.377.17	6	tinte amr039 3c litro (decortintes)	4,42	26,52	
1.1.03.01.01.377.18	2	tinte cafe colonial3c litro	4,42	8,84	
1.1.03.01.01.377.19	4	tinte cafe status 3c litro	4,42	17,68	
1.1.03.01.01.377.20	13	tinte cafe vh 3c litro (decortintes)	4,42	57,46	
1.1.03.01.01.377.21	3	tinte cahoba 3c galon	16,83	50,49	
1.1.03.01.01.377.22	6	tinte cahoba 3c litro	4,42	26,52	
1.1.03.01.01.377.23	1	tinte caramelo vh 3c galon (decortintes)	16,88	16,88	
1.1.03.01.01.377.24	2	tinte cedro 01 3c galon (decortintes)	16,88	33,76	
1.1.03.01.01.377.25	26	tinte cedro 01 3c litro (decortintes)	4,42	114,92	
1.1.03.01.01.377.26	4	tinte cedro 02 3c galon (decortintes)	17,81	71,24	
1.1.03.01.01.377.27	24	tinte cedro 02 c3 litro (decortintes)	4,42	106,08	
1.1.03.01.01.377.28	6	tinte cerezo 1 3c litro	4,42	26,52	
1.1.03.01.01.377.29	3	tinte chamul 3c litro	4,42	13,26	
1.1.03.01.01.377.30	10	tinte chocolate 3c litro	4,42	44,20	
1.1.03.01.01.377.31	3	tinte coco made 3c litro	4,42	13,26	
1.1.03.01.01.377.32	1	tinte jazmin 3c galon (decortintes)	16,88	16,88	
1.1.03.01.01.377.33	13	tinte jazmin 3c litro (decortintes)	4,42	57,46	
1.1.03.01.01.377.34	5	tinte karolina 3c	4,42	22,10	
1.1.03.01.01.377.35	6	tinte miel vh 3c litro (decortintes)	4,42	26,52	
1.1.03.01.01.377.36	1	tinte miel vh 3c galon (decortintes)	16,88	16,88	
1.1.03.01.01.377.37	6	tinte moca2 3c litro	4,42	26,52	
1.1.03.01.01.377.38	2	tinte nogal 01 3c galon (decortintes)	16,88	33,76	
1.1.03.01.01.377.39	2	tinte nogal l2 3c galon	16,88	33,76	
1.1.03.01.01.377.40	3	tinte nogal2 3c litro	4,42	13,26	
1.1.03.01.01.377.41	3	tinte plas apl. directa miel/litro	3,21	9,63	
1.1.03.01.01.377.42	3	tinte plas" apl. directa caramelo/litro	3,13	9,39	
1.1.03.01.01.377.43	4	tinte plas" concentrado amarillo/litro	4,36	17,44	
1.1.03.01.01.377.44	5	tinte plas" concentrado rojo /litro	5,34	26,70	
1.1.03.01.01.377.45	1	tinte rojo 3c galon (decortintes)	16,88	16,88	
1.1.03.01.01.377.46	5	tinte vino pardo 02 3c litro	4,42	22,10	
1.1.03.01.01.377.47	4	tinte wengue 3c galon (decortintes)	16,88	67,52	
1.1.03.01.01.377.48	1	tinte wengue 3c litro (decortintes)	4,42	4,42	
1.1.03.01.01.377.49	5	tinte zafari 2 3c litro	4,42	22,10	
1.1.03.01.01.377.50	4	tinte zapelly 3c litro	4,42	17,68	
1.1.03.01.01.378		Tiradera			
1.1.03.01.01.378.01	5	tiradera curva 5 x 3"	1,67	8,35	
1.1.03.01.01.378.02	4	tiradera grande 8 x 6"	1,67	6,68	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.378.03	4	tiradera pequeña 7 x 5.5"	1,40	5,60	
1.1.03.01.01.378.04	8	tiradera tub 10x128 hd-f098 js7671 sn	0,64	5,12	
1.1.03.01.01.378.05	19	tiradera tub 10x160 hdf098-tir10 sn nelson	0,56	10,64	
1.1.03.01.01.378.06	21	tiradera tub 10x192 hd-f098-tir10 sn nelson	0,68	14,28	
1.1.03.01.01.378.07	11	tiradera tub liviana 10x128 acero	0,37	4,07	
1.1.03.01.01.378.08	44	tiradera tub liviana 12x128 acero crt400-	0,42	18,48	
1.1.03.01.01.378.09	13	tiradera tub liviana 12x76 acero crt500-50	0,38	4,94	
1.1.03.01.01.378.10	1	tiradera tub liviana 12x96 acero crt500-50	0,39	0,39	
1.1.03.01.01.379		Tirafondo			
1.1.03.01.01.379.01	3	tirafondo 10x1 1/2 metal p/b c-hexag 1.6	2,47	6,51	
1.1.03.01.01.379.02	6	tirafondo 10x1 metal p/b c-hex 3.5 im	2,47	14,35	
1.1.03.01.01.379.03	11	tirafondo 10x1/2 metal p/b c-hex galv	2,08	23,28	
1.1.03.01.01.379.04	4	tirafondo 10x2 metal p/b c-hex 2.8 im	5,23	22,66	
1.1.03.01.01.379.05	9	tirafondo 10x3/4 metal p/b c-hex 4.5 im	1,33	12,37	
1.1.03.01.01.379.06	96	tirafondo 12x2 metal p/b c-hex 1.8	0,03	2,88	
1.1.03.01.01.379.07	2	tirafondo metal 6.3x105mm p/b	0,10	0,20	
1.1.03.01.01.379.08	199	tirafondos 1/4x3 1/2madera 1.2	0,04	7,96	
1.1.03.01.01.379.09	821	tirafondos 1/4x4 madera	0,04	32,84	
1.1.03.01.01.379.10	903	tirafondos 1/4x5 madera	0,05	45,15	
1.1.03.01.01.380		Tiralineas			
1.1.03.01.01.380.01	5	tiralineas plastico 15mm	3,54	17,70	
1.1.03.01.01.381		Tiza			
1.1.03.01.01.381.01	122	tiza industrial	0,17	20,74	
1.1.03.01.01.381.02	3	tiza p/soldador hm-2136 (tiza)	0,65	1,95	
1.1.03.01.01.382		Toallero			
1.1.03.01.01.382.01	6	toallero para baño	1,03	6,18	
1.1.03.01.01.383		Toledo			
1.1.03.01.01.383.01	9	toledo ap led 20w 6500k e27 mv sylvania	2,34	21,06	
1.1.03.01.01.383.02	11	toledo led a60 12w 6500k mv cj	1,05	11,55	
1.1.03.01.01.383.03	12	toledo led a60 15w 6.5k mv cj	1,55	18,60	
1.1.03.01.01.384		Toma			
1.1.03.01.01.384.01	10	toma corriente sobr. triple t/ticin.bq	0,25	2,50	
1.1.03.01.01.384.02	49	toma doble marfil m. style ae2228e2 bticino	1,45	71,05	
1.1.03.01.01.384.03	9	toma doble polar 220v/15a 10.00 cooper	2,81	25,29	
1.1.03.01.01.384.04	20	toma doble polar spt15a p38 bticino	1,25	25,00	
1.1.03.01.01.384.05	30	toma doble polarizado 15a 125/250v blanco	1,50	45,00	
1.1.03.01.01.384.06	8	toma doble polarizado 15a 125/250v	1,74	13,92	
1.1.03.01.01.384.07	9	toma emp. cooper 20a sencillo pata gallina	3,44	30,96	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.384.08	5	toma empotrable p/solada. 220v	1,42	7,10	
1.1.03.01.01.384.09	6	toma para empotrar pata gallina eagle	4,41	26,46	
1.1.03.01.01.384.10	1	toma raptor t/cooper s/puesto 50am	2,65	2,65	
1.1.03.01.01.384.11	20	toma s/puesto polarizado t/eagle	0,53	10,60	
1.1.03.01.01.384.12	10	toma simple chino 15a 250v blanco aqua	1,40	14,00	
1.1.03.01.01.384.13	9	toma sombrep. t/eagle pbs-5 plrz	0,47	4,23	
1.1.03.01.01.384.14	10	toma telefónico simple marfil m. style ae	1,93	19,30	
1.1.03.01.01.384.15	1	toma trifasico emp. pata gallina cooper	2,89	2,89	
1.1.03.01.01.384.16	1	toma tv simple marfil m. style ae2152em	1,68	1,68	
1.1.03.01.01.384.17	8	toma universal 3 salidas sobrpue. negra	1,01	8,08	
1.1.03.01.01.384.18	4	toma.trif.psoldadora 220 v	2,59	10,36	
1.1.03.01.01.385		Tomacorriente			
1.1.03.01.01.385.01	6	tomacorriente cooper aereo ojo chino	3,54	21,24	
1.1.03.01.01.385.02	1	tomacorriente ovalado sobrepuesto 2s	0,88	0,88	
1.1.03.01.01.385.03	12	tomacorriente polar g.l pol 15a + inerruptor	1,04	12,48	
1.1.03.01.01.386		Tomacte			
1.1.03.01.01.386.01	8	tomacte baq s/puesto polariz irrompible	1,34	10,72	
1.1.03.01.01.387		Tope			
1.1.03.01.01.387.01	27	tope con resorte	0,35	9,45	
1.1.03.01.01.387.02	100	tope de engrampe gxm23 cobre nelson	0,10	10,00	
1.1.03.01.01.387.03	100	tope de engrampe gxm23 niq nelson crt1000-	0,10	10,00	
1.1.03.01.01.388		Tor			
1.1.03.01.01.388.01	74	tor autorosc negro 6x1" rosca fina	0,98	72,86	
1.1.03.01.01.389		Tornillo			
1.1.03.01.01.389.01	1	tornillo aut. 10x1 1/2" c/av. caja	0,02	0,02	
1.1.03.01.01.389.02	22	tornillo aut. 10x1 cja 6.0	0,23	5,06	
1.1.03.01.01.389.03	1	tornillo aut. 12x1" c/av. caja	0,02	0,02	
1.1.03.01.01.389.04	1	tornillo aut. 12x1 1/2 caja	6,42	6,42	
1.1.03.01.01.389.05	1	tornillo aut. 12x2 1/2 caja	0,04	0,04	
1.1.03.01.01.389.06	1	tornillo aut. 12x3 caja	0,05	0,05	
1.1.03.01.01.389.07	1	tornillo aut. 14x2 1/2" c/av.	0,06	0,06	
1.1.03.01.01.389.08	1	tornillo aut. 14x2 caja	0,06	0,06	
1.1.03.01.01.389.09	1	tornillo aut. 14x3 caja	0,07	0,07	
1.1.03.01.01.389.10	267	tornillo aut. 8x5/8" c/av 23.2 im	0,01	2,67	
1.1.03.01.01.389.11	9	tornillo cab/ avellan/punta broca 3/4x8"	0,94	8,46	
1.1.03.01.01.389.12	6	tornillo mdf 8x3 100 uni	1,98	11,88	
1.1.03.01.01.389.13	94	tornillo milim m3x15 b02-8-3-2-84	0,01	0,94	
1.1.03.01.01.389.14	53	tornillo milim. m 5 x30	0,05	2,65	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.389.15	93	tornillo milim. m 5 x35	0,05	4,65	
1.1.03.01.01.389.16	74	tornillo milim. m 5 x50	0,07	5,18	
1.1.03.01.01.389.17	61	tornillo milim. m 5 x60 b02-8-5-10-108	0,09	5,49	
1.1.03.01.01.389.18	58	tornillo milim. m 6 x10	0,05	2,90	
1.1.03.01.01.389.19	85	tornillo milim. m 6 x15	0,06	5,10	
1.1.03.01.01.389.20	83	tornillo milim. m 6 x25 b02-8-6-4-112-orb	0,06	4,98	
1.1.03.01.01.389.21	46	tornillo milim. m 6 x50	0,10	4,60	
1.1.03.01.01.389.22	100	tornillo milim. m 6x60	0,10	10,00	
1.1.03.01.01.389.23	89	tornillo milim. m3x10 b02-8- 3-1-83	0,01	0,89	
1.1.03.01.01.389.24	69	tornillo milim. m3x50 b02-8-3-7-89	0,02	1,38	
1.1.03.01.01.389.25	93	tornillo milim. m4x10 b02-8-4-1-90	0,02	1,86	
1.1.03.01.01.389.26	84	tornillo milim. m4x25	0,02	1,68	
1.1.03.01.01.389.27	74	tornillo milim. m4x40 b02-8-4-7-96-orb	0,04	2,96	
1.1.03.01.01.389.28	68	tornillo milim. m5x25	0,04	2,72	
1.1.03.01.01.389.29	71	tornillo milim. m5x40	0,05	3,55	
1.1.03.01.01.389.30	102	tornillo milim. m6x20	0,07	7,14	
1.1.03.01.01.389.31	72	tornillo milim. m6x30	0,07	5,04	
1.1.03.01.01.389.32	32	tornillo milim. m6x60	0,13	4,16	
1.1.03.01.01.389.33	2	tornillo negro 6x3/4	0,49	0,74	
1.1.03.01.01.389.34	26	tornillo negro para madera/mdf 6x1 1/2" caja	1,54	40,04	
1.1.03.01.01.389.35	9	tornillo negro para madera/mdf 8x1" caja x	0,75	6,75	
1.1.03.01.01.389.36	8	tornillo negro para madera/mdf 8x1-1/2" caja	1,08	8,64	
1.1.03.01.01.389.37	6	tornillo negro para madera/mdf 8x2" caja x	1,36	8,16	
1.1.03.01.01.389.38	10	tornillo p/broca 8x1 c/avell 12.0	0,86	8,60	
1.1.03.01.01.389.39	36	tornillo p/broca 8x1/2 c/som galv 15.0 100 u	0,88	31,68	
1.1.03.01.01.389.40	5	tornillo p/broca 8x1-1/2 c/avell 6.0	1,54	7,70	
1.1.03.01.01.389.41	9	tornillo p/broca 8x2" c/avell	1,29	11,61	
1.1.03.01.01.389.42	4	tornillo p/broca 8x3/4 c/som galv	1,26	5,04	
1.1.03.01.01.389.43	2	tornillo sicon 6x1 plancha	0,84	1,68	
1.1.03.01.01.389.44	1	tornillo yeso agl hg (8x1 caja 100 u)	0,65	0,65	
1.1.03.01.01.389.45	660	tornillo yeso agl hg 10x3 1/2 4.00 im-n	0,05	33,00	
1.1.03.01.01.389.46	1	tornillo yeso agl hg 6x1 1/4	1,39	1,39	
1.1.03.01.01.389.47	2	tornillo yeso agl hg 8x1 1/4	1,46	2,92	
1.1.03.01.01.340		Trampa			
1.1.03.01.01.340.01	12	trampa de 2" politubo	0,78	9,36	
1.1.03.01.01.340.02	1	trampa para lavado fregadero	1,68	1,68	
1.1.03.01.01.340.03	8	trampilla alum. 2" red. net.	1,30	10,40	
1.1.03.01.01.340.04	1	trampilla alum. 2"-cuad. net	1,55	1,55	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.340.05	3	trampilla alum. 3" pulida red. sa	1,89	5,67	
1.1.03.01.01.340.06	3	trampilla alum. 4" cuadrada	3,72	11,16	
1.1.03.01.01.340.07	1	trampilla alum. 4" red. net.	3,72	3,72	
1.1.03.01.01.340.08	2	trampilla alum. 6" cuad. net.	7,76	15,52	
1.1.03.01.01.340.09	2	trampilla alum. 6" re. net.	7,76	15,52	
1.1.03.01.01.341		Tubo			
1.1.03.01.01.341.01	11	tubo 1/2x6m roscable a/f pvc tigre	4,95	54,45	
1.1.03.01.01.341.02	10	tubo alm dorado 1/2pg 6.15m	5,11	51,10	
1.1.03.01.01.341.03	3	tubo alm dorado 3/4pg. x6.15mt	5,36	16,08	
1.1.03.01.01.341.04	7	tubo alm dorado p/cortina 1" x 6.15 m	7,24	50,68	
1.1.03.01.01.341.05	24	tubo conduit pesado 1/2 x 3 mts	0,56	13,44	
1.1.03.01.01.341.06	9	tubo corrugado 12 " 315mm +hidrosello	101,79	916,11	
1.1.03.01.01.341.07	1	tubo corrugado 21" 650 mm + hidrosello	410,62	410,62	
1.1.03.01.01.341.08	9	tubo cuadrado 1 1/2 * 2mm	22,06	198,54	
1.1.03.01.01.341.09	17	tubo cuadrado 3*2mm promocion	37,95	645,15	
1.1.03.01.01.341.10	8	tubo d/abasto firenze 1/2x1/2	0,80	6,40	
1.1.03.01.01.341.11	11	tubo d/abasto firenze 5/8x1/2	0,81	8,91	
1.1.03.01.01.341.12	12	tubo de abasto 1 2 x 5 8 x 40 metalico	0,93	11,16	
1.1.03.01.01.341.13	11	tubo desague 50mmx3mt tipob plastigama	4,21	46,31	
1.1.03.01.01.341.14	11	tubo desague 110mmx3m plastigama	10,29	113,19	
1.1.03.01.01.341.15	7	tubo desague 75mmx3m plastigama	7,83	54,81	
1.1.03.01.01.341.16	6	tubo desague blanco 50mmx3m plastidor	3,52	21,12	
1.1.03.01.01.341.17	10	tubo desague blanco 75mmx3m plastidor	6,89	68,90	
1.1.03.01.01.341.18	6	tubo descarga para lavadora	4,33	25,98	
1.1.03.01.01.341.19	3	tubo galvanizado poste 3" * 2mm	48,89	146,67	
1.1.03.01.01.341.20	3	tubo neumatico (4.00-8)	1,70	5,10	
1.1.03.01.01.341.21	2	tubo presion espiga camp. 40mm x	6,93	13,86	
1.1.03.01.01.341.22	1	tubo pvc rival 2" ventilacion	2,00	2,00	
1.1.03.01.01.341.23	10	tubo rectangular 1 1/2x3/4	13,04	130,40	
1.1.03.01.01.341.24	4	tubo redondo 1 1/2 x 2mm	15,60	62,40	
1.1.03.01.01.341.25	10	tubo rigido liviana crema 110mm x 3m	6,56	65,60	
1.1.03.01.01.341.26	1	tubo rigido liviana crema 75mm x 3m	4,69	4,69	
1.1.03.01.01.341.27	1	tubo rival c-circular cerr 75mm	3,85	3,85	
1.1.03.01.01.341.28	4	tubo rival roscable 1/2 rival	5,06	20,24	
1.1.03.01.01.341.29	12	tubo roscable 1/2"x6mts plastigama cuatri	8,04	96,48	
1.1.03.01.01.341.30	7	tubo roscable 1/2x6mts 420 plastigama	6,24	43,68	
1.1.03.01.01.341.31	21	tubo roscable 3/4x6mts 340psi a.fria	6,89	144,69	
1.1.03.01.01.341.32	21	tubo/abas. metal tejido p/inod. 5/8"1658	2,85	59,85	
		Suman y Pasan			77.360,31



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.342		Tuerca			
1.1.03.01.01.342.01	184	tuerca 8.8 unc 10 x 1.50 mm b02-11-2-	0,06	11,04	
1.1.03.01.01.342.02	110	tuerca 8.8 unc 12 x 1.75 mm b02-01-07-07	0,10	11,00	
1.1.03.01.01.342.03	123	tuerca 8.8 unc 14 x 2.00 mm b02-01-07-06	0,15	18,45	
1.1.03.01.01.342.04	65	tuerca 8.8 unf 10 x 1.25 mm b02-01-06-02	0,08	5,20	
1.1.03.01.01.342.05	87	tuerca 8.8 unf 12 x 1.25 mm	0,12	10,44	
1.1.03.01.01.342.06	109	tuerca 8.8 unf 14 x 1.50 mm b02-01-06-04	0,20	21,80	
1.1.03.01.01.342.07	28	tuerca 8.8 unf 16x1.50 mm	0,29	8,12	
1.1.03.01.01.342.08	99	tuerca g5 neg unc 1/4" b02-11-4-1 -f455	0,02	1,98	
1.1.03.01.01.342.09	139	tuerca g5 neg unc 3/8" b02-11-5-2 -f457	0,05	6,95	
1.1.03.01.01.342.10	27	tuerca g5 neg unc 7/16" b02-01-03-06	0,09	2,43	
1.1.03.01.01.342.11	58	tuerca g5 neg unf 1/2" b02-11-6-4 -f466	0,13	7,54	
1.1.03.01.01.342.12	229	tuerca g5 neg unf 3/8" b02-11-6-6 -f464	0,06	13,74	
1.1.03.01.01.342.13	142	tuerca g5 neg unf 5/16" b02-11-6-7 -f463	0,04	5,68	
1.1.03.01.01.342.14	232	tuerca g5 neg unf 7/16" b02-11-6-5 -f465	0,10	23,20	
1.1.03.01.01.342.15	49	tuerca marip 5 mm b02-14-6-2 -f500	0,09	4,41	
1.1.03.01.01.342.16	28	tuerca marip 6 mm b02-14-6-1 -f501	0,10	2,80	
1.1.03.01.01.342.17	17	tuerca marip 8 mm b02-14-7-1 -f502	0,17	2,89	
1.1.03.01.01.342.18	45	tuerca marip unc 1/4" b02-14-0703 f-504	0,11	4,95	
1.1.03.01.01.342.19	50	tuerca marip unc 3/8" b02-14-0705 f506	0,23	11,50	
1.1.03.01.01.342.20	99	tuerca marip unc 5/16" b02-14-0704 f-505	0,16	15,84	
1.1.03.01.01.342.21	57	tuerca mm flange m8 p1.25 (20 dec)	0,05	2,85	
1.1.03.01.01.343		Tumbado			
1.1.03.01.01.343.01	4	tumbado pvc (bv251) 25cm*5.95m*8mm	7,61	30,44	
1.1.03.01.01.343.02	21	tumbado pvc (bv252) 25cm*5.95m*7mm	1,19	24,99	
1.1.03.01.01.343.03	52	tumbado pvc (bv2548) 25cm*5.95m*7mm	1,12	58,24	
1.1.03.01.01.343.04	1	tumbado pvc (bv300) 30cm*5.95m*7mm	3,64	3,64	
1.1.03.01.01.343.05	7	tumbado pvc (ec253-2)	1,19	8,33	
1.1.03.01.01.344		Union			
1.1.03.01.01.344.01	74	union adapt. h peg./rosc. 1/2' tigre	0,23	17,02	
1.1.03.01.01.344.02	25	union de bronce para manguera 1/2"	0,99	24,75	
1.1.03.01.01.344.03	7	union emt de 1 1/2" ei quality	0,71	4,97	
1.1.03.01.01.344.04	4	union emt de 2" ei quality	1,30	5,20	
1.1.03.01.01.344.05	99	union p/coaxial	0,06	5,94	
1.1.03.01.01.344.06	2	union policarb.tipo u transp 6m lu	2,54	5,08	
1.1.03.01.01.344.07	10	union pvc desagüe 75mm	0,50	5,00	
1.1.03.01.01.344.08	50	union pvc presión e/c 1 1/4	0,46	23,00	
1.1.03.01.01.344.09	6	union reductora polip. 3/4 x 1/2 plastigam	1,21	7,26	
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.344.10	11	union rival desague 110mm	1,10	12,10	
1.1.03.01.01.344.11	19	union rival desague 50mm	0,54	10,26	
1.1.03.01.01.344.12	5	union rival desague 75mm	0,87	4,35	
1.1.03.01.01.344.13	84	union roscable /r poliprop. 1/2"	0,44	36,96	
1.1.03.01.01.344.14	21	union roscable r/r poliprop.3/4"	0,52	10,92	
1.1.03.01.01.344.15	9	union universal polip. 3/4" plastigam	1,79	16,11	
1.1.03.01.01.344.16	30	union universal r/r polip. 1/2"	0,89	26,70	
1.1.03.01.01.345		Uñeta			
1.1.03.01.01.345.01	18	uñeta alum. peq. x 2	0,85	15,30	
1.1.03.01.01.346		Valvula			
1.1.03.01.01.346.01	6	valvula admisiion clasica p/tanque sanitario	2,36	14,16	
1.1.03.01.01.346.02	16	valvula bola compactada 1/2" plastigama	1,41	22,56	
1.1.03.01.01.346.03	1	valvula cestilla 3 1/2" s/reb. teka	4,30	4,30	
1.1.03.01.01.346.04	11	valvula corte de agua gem	4,51	49,61	
1.1.03.01.01.346.05	4	valvula de gas domestica	4,33	17,32	
1.1.03.01.01.346.06	7	valvula de gas industrial con regulacion rgi-	2,03	14,21	
1.1.03.01.01.346.07	7	valvula esf pvc roscable 1/2	1,64	11,48	
1.1.03.01.01.346.08	17	valvula esferica estandar cr 1/2" fv	3,41	57,97	
1.1.03.01.01.346.09	2	valvula esferica plastica c/rosca 101/2	1,64	3,28	
1.1.03.01.01.346.10	3	valvula esferica plastica c/rosca 1"	0,67	2,01	
1.1.03.01.01.346.11	12	valvula esferica plastica c/rosca 3/4	0,40	4,80	
1.1.03.01.01.346.12	1	valvula gas	4,69	4,69	
1.1.03.01.01.346.13	1	valvula/gas industrial unic	2,50	2,50	
1.1.03.01.01.346.14	12	valvulita t/fv	0,61	7,32	
1.1.03.01.01.347		Varilla			
1.1.03.01.01.347.01	10	varilla cuadrada 8mm	3,52	35,20	
1.1.03.01.01.347.02	4	varilla redonda 8mm	2,94	11,76	
1.1.03.01.01.347.03	5	varilla cobre copperweld 5/8x1.2mts.	4,84	24,20	
1.1.03.01.01.347.04	25	varilla corrugada 10mmx12m nov	7,99	199,75	
1.1.03.01.01.347.05	3	varilla corrugada 12mmx12m nov	11,40	34,20	
1.1.03.01.01.347.06	29	varilla crg 8x12 mts	5,04	146,16	
1.1.03.01.01.347.07	37	varilla grafilada 1/4 (para estribo)	1,55	57,35	
1.1.03.01.01.348		Ventosa			
1.1.03.01.01.348.01	2	ventosa tolsen 1 plato c/plastico 25kgs	2,90	5,80	
1.1.03.01.01.349		Veteador			
1.1.03.01.01.349.01	4	veteador de textura fina	3,44	13,76	
1.1.03.01.01.349.02	9	veteador de textura gruesa	3,44	30,96	
1.1.03.01.01.350		Vidrio			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.350.01	23	vidrio para soldar transparente 2mm	0,08	1,85	
1.1.03.01.01.350.02	25	vidrio rectangular obscuro #10 vrec10	0,14	3,50	
1.1.03.01.01.350.03	26	vidrio rectangular obscuro #12 vrec12	0,13	3,38	
1.1.03.01.01.351		Viga			
1.1.03.01.01.351.01	2	viga-colu 5 650 - 15 x 10 - 9 (*)	25,89	51,78	
1.1.03.01.01.352		Vinil			
1.1.03.01.01.352.01	1	vinil comercial w2904 30mts	61,16	61,16	
1.1.03.01.01.353		Viñetas			
1.1.03.01.01.353.01	12	viñetas p/lavamanos plastico	0,85	10,20	
1.1.03.01.01.354		Viruta			
1.1.03.01.01.354.01	12	viruta de piso 4 masterbrill	0,46	5,52	
1.1.03.01.01.354.02	5	viruta de piso 8 masterbrill	0,45	2,25	
1.1.03.01.01.354.03	6	viruta don brillo # 4	0,29	1,74	
1.1.03.01.01.354.04	6	viruta don brillo # 5	0,29	1,74	
1.1.03.01.01.354.05	15	viruta don brillo # 6 (10 und)	0,33	4,95	
1.1.03.01.01.354.06	17	viruta estrella 6	0,48	8,16	
1.1.03.01.01.354.07	15	viruta estrella 8	0,48	7,20	
1.1.03.01.01.354.08	10	viruta para piso 5 estrella	0,43	4,30	
1.1.03.01.01.354.09	2	viruta para piso madera liq ltr proindusquim	2,67	5,34	
1.1.03.01.01.355		Wipe			
1.1.03.01.01.355.01	12	wipe blanco 100% algodón e/funda de 5	1,19	14,28	
1.1.03.01.01.355.02	9	wipe de algodón funda de 200gr ponteselva	1,14	10,26	
1.1.03.01.01.356		Yee			
1.1.03.01.01.356.01	4	yee desagüe 110mm plastigama	4,72	18,88	
1.1.03.01.01.356.02	5	yee desagüe 50mm plastigama	1,89	9,45	
1.1.03.01.01.356.03	2	yee pvc 110 mm	4,13	8,26	
1.1.03.01.01.356.04	6	yee reductora desagüe 110mm a 50mm	4,16	24,96	
1.1.03.01.01.356.05	19	yee reductora desagüe 75mm a 50mm	6,15	116,85	
1.1.03.01.01.356.06	2	yee rival 75mm c/c/e	2,19	4,38	
1.1.03.01.01.356.07	1	yee-red rival 110mm x 50mm c/e/c	2,43	2,43	
1.1.03.01.01.356.08	4	yee-red rival 160mm x 110mm c/e/c	9,14	36,56	
1.1.03.01.01.356.09	1	yee-red rival 75mm x 50mm c/e/c	2,87	2,87	
1.1.03.01.01.356.10	7	yees de 75 mm bo9-69 2 b	1,91	13,37	
1.1.03.01.01.357		Yeso			
1.1.03.01.01.357.01	23	yeso extra fino	1,14	26,22	
1.1.03.01.01.358		Zapatos			
1.1.03.01.01.358.01	2	zapatos café hummer talla 37 al 41	31,25	62,50	
1.1.03.01.01.359		Zhiwei			
		Suman y Pasan			77.360,31



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			77.360,31
1.1.03.01.01.359.01	1	zhiwei broca multifuncion 12.0mm	1,56	1,56	
1.1.03.01.01.359.02	1	zhiwei broca multifuncion 8.0mm	1,01	1,01	
1.1.03.01.01.359.03	4	zhiwei broca p/concreto 10x20	0,81	3,24	
1.1.03.01.01.359.04	9	zhiwei broca p/concreto 12x150	1,09	9,81	
1.1.03.01.01.359.05	3	zhiwei broca p/porcelanato 24mm	3,10	9,30	
1.1.03.01.01.359.06	4	zhiwei broca p/porcelanato 28mm	3,27	13,08	
1.1.03.01.01.360		Zinc			
1.1.03.01.01.360.01	3	zinc 3.60x0.80x0.20mm	9,38	28,14	
1.1.03.01.01.360.02	7	zinc acesco 10p 3.00 mts. (calibre 0.20)	7,14	49,98	
1.1.03.01.01.360.03	14	zinc acesco 3.60 mts	8,57	119,98	
1.1.03.01.01.360.04	13	zinc galvanizado 10 pie 0.20x740x 3.00mts	7,95	103,35	
1.1.03.01.01.360.05	9	zinc galvanizado 14 pie 0.20x740x 4.20mts	9,38	84,42	
1.1.03.01.01.360.06	16	zinc galvanizado 8 pie 0.20x740x 2.40mts	6,01	96,16	
1.1.3.01.02		INVENTARIO DE MERCADERÍA 0%			4.696,48
1.1.03.01.02.01		Abrazadera			
1.1.03.01.02.01.01	150	abrazadera emt de 3/4 eiquality	0,04	6,00	
1.1.03.01.02.02		Acople			
1.1.03.01.02.02.01	30	acople plastico rojo p/m	0,30	9,00	
1.1.03.01.02.03		Adapt			
1.1.03.01.02.03.01	20	adapt. reductor 1 x 1 2 politubo	0,13	2,60	
1.1.03.01.02.03.02	122	adapt. reductor 3 4 x 1 2 politubo (macho)	0,10	12,20	
1.1.03.01.02.04		Adaptador			
1.1.03.01.02.04.01	63	adaptador de 1" politubo	0,13	8,19	
1.1.03.01.02.04.02	17	adaptador de 1 1/2" politubo	0,25	4,25	
1.1.03.01.02.04.03	1	adaptador de 1 2" politubo macho	0,08	0,08	
1.1.03.01.02.04.04	21	adaptador de 1" politubo (hembra)	0,13	2,73	
1.1.03.01.02.04.05	21	adaptador de 2" politubo	0,43	9,03	
1.1.03.01.02.04.06	155	adaptador de 3/4" politubo roscable a	0,09	13,95	
1.1.03.01.02.04.07	64	adaptador hembra de 1/ 2" politubo	0,14	8,96	
1.1.03.01.02.04.08	18	adaptador hembra de 3 4" politubo	0,16	2,88	
1.1.03.01.02.04.09	16	adaptador reductor 3/4 x 1 2" (hembra)	0,18	2,88	
1.1.03.01.02.05		Agarradera			
1.1.03.01.02.05.01	12	agarradera p/puerta 688/318 (rojo)	1,75	21,00	
1.1.03.01.02.05.02	12	agarradera pequeño	0,66	7,92	
1.1.03.01.02.06		Anzuelo			
1.1.03.01.02.06.01	95	anzuelo de pescar # 15	0,01	0,95	
1.1.03.01.02.06.02	93	anzuelo de pescar #14	0,01	0,93	
1.1.03.01.02.06.03	100	anzuelo de pescar #16	0,01	1,00	
		Suman y Pasan			82.056,79



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.06.04	91	anzuelo maruto acerado #12 (52107)	0,02	1,82	
1.1.03.01.02.06.05	100	anzuelo maruto acerado #13 (52108)	0,01	1,00	
1.1.03.01.02.07		Arandela			
1.1.03.01.02.07.01	824	arandela galv 1/4 (20kg) aa019 y ap19	0,01	8,24	
1.1.03.01.02.07.02	5012	arandela galv 1/8 -(20-kg)	0,001	5,16	
1.1.03.01.02.07.03	1866	arandela galv 3/16 - (20-kg)	0,002	4,11	
1.1.03.01.02.07.04	183	arandela galv 3/8 aa032	0,03	5,49	
1.1.03.01.02.07.05	3964	arandela galv 5/32 - (20-kg)	0,001	4,76	
1.1.03.01.02.07.06	365	arandela galv 7/16 aa038	0,05	18,25	
1.1.03.01.02.07.07	245	arandela nac 1/4 b01-1	0,01	2,45	
1.1.03.01.02.07.08	68	arandela nac 3/8	0,05	3,40	
1.1.03.01.02.07.09	523	arandela nac. 5/16	0,02	10,46	
1.1.03.01.02.07.10	381	arandela plana galvanizada 3/8 plgp	0,03	11,43	
1.1.03.01.02.07.11	527	arandela presion 1/4 lbs	0,005	2,52	
1.1.03.01.02.07.12	2277	arandela presion 3/16 lbs	0,002	5,65	
1.1.03.01.02.07.13	369	arandela presion 3/8 lbs	0,02	7,38	
1.1.03.01.02.07.14	493	arandela presion 5/16 lbs	0,01	4,93	
1.1.03.01.02.08		Armelias			
1.1.03.01.02.08.01	7	armelias n° 5	0,30	2,10	
1.1.03.01.02.08.02	14	armelias n° 6	0,40	5,60	
1.1.03.01.02.09		Aspersor			
1.1.03.01.02.09.01	11	aspersor cabeza loca 1/2" - hembra - s c	2,66	29,26	
1.1.03.01.02.09.02	12	aspersor cabeza loca 1/2" - macho - s c	2,66	31,92	
1.1.03.01.02.09.03	9	aspersor cabeza loca 3 4" - macho - s	2,66	23,94	
1.1.03.01.02.09.04	8	aspersor cabeza loca 3/4" - hembra - s c	2,66	21,28	
1.1.03.01.02.09.05	12	aspersor marip 3/4" reigas plas c/sim.	1,95	23,40	
1.1.03.01.02.09.06	5	aspersor metal. p riego 1/2 t/estaca	7,02	35,10	
1.1.03.01.02.09.07	21	aspersor semillero c1 b09-56-2-d-f16	1,31	27,51	
1.1.03.01.02.10		Azada			
1.1.03.01.02.10.01	1	azada bellota 2a - 1.85 lb	6,70	6,70	
1.1.03.01.02.10.02	3	azada herragro #2	6,30	18,90	
1.1.03.01.02.10.03	3	azada herragro #3	6,49	19,47	
1.1.03.01.02.10.04	1	azadon azadita bellota 2-b (sin iva)	6,80	6,80	
1.1.03.01.02.10.05	1	azadon hansa 3.5 lbs	8,62	8,62	
1.1.03.01.02.11		Barreta			
1.1.03.01.02.11.01	1	barreta 12 lbs	15,52	15,52	
1.1.03.01.02.11.02	1	barreta 16 lbs	17,86	17,86	
1.1.03.01.02.11.03	1	barreta de 14 libras si iva	14,20	14,20	
		Suman y Pasan			82.056,79



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.11.04	1	barretillas	7,00	7,00	
1.1.03.01.02.12		Bomba			
1.1.03.01.02.12.01	1	bomba phenix 20 litros 0%	16,00	16,00	
1.1.03.01.02.13		Bota			
1.1.03.01.02.13.01	3	bota de caucho 4*4 talla 37 a 41	5,51	16,53	
1.1.03.01.02.14		Broca			
1.1.03.01.02.14.01	10	broca hierro debor 1/4	1,06	10,60	
1.1.03.01.02.14.02	8	broca hierro debor 1/8	0,56	4,48	
1.1.03.01.02.14.03	10	broca hierro debor 5/32	0,71	7,10	
1.1.03.01.02.14.04	10	broca hierro debor 9/64	0,56	5,60	
1.1.03.01.02.15		Cabo			
1.1.03.01.02.15.01	9	cabo de madera p/lampa	1,87	16,83	
1.1.03.01.02.16		Caja			
1.1.03.01.02.16.01	1	caja de 2 med. vertical	72,00	72,00	
1.1.03.01.02.17		Cancamo			
1.1.03.01.02.17.01	141	cancamo cerrado 1-1/4	0,02	2,82	
1.1.03.01.02.17.02	182	cancamo cerrado 3/4	0,02	3,64	
1.1.03.01.02.17.03	145	cancamo cerrado niq. 1" b09-71-3-a	0,02	2,90	
1.1.03.01.02.18		Capuchon			
1.1.03.01.02.18.01	97	capuchon eternit -c x100	0,02	1,94	
1.1.03.01.02.19		Cera			
1.1.03.01.02.19.01	4	cera carvil galon	5,75	23,00	
1.1.03.01.02.20		Cerradura			
1.1.03.01.02.20.01	8	cerradura gato super 21 50 mm (derecha)	10,16	81,28	
1.1.03.01.02.21		Clavo			
1.1.03.01.02.21.01	1	clavo acero nissen 1 1/2"-japon (500 gr)	0,02	0,02	
1.1.03.01.02.21.02	7	clavo acero nissen 2" - japon (500 gr.)	0,03	0,21	
1.1.03.01.02.22		Codo			
1.1.03.01.02.22.01	35	codo cachimba de 1 2" politubo	0,08	2,80	
1.1.03.01.02.22.02	21	codo de 1" politubo	0,16	3,36	
1.1.03.01.02.22.03	25	codo de 3/4" politubo mangera	0,12	3,00	
1.1.03.01.02.23		Collarin			
1.1.03.01.02.23.01	8	collarin de 32mmx1/2" politubo	0,92	7,36	
1.1.03.01.02.23.02	6	collarin de 32mmx3/4" politubo	0,92	5,52	
1.1.03.01.02.23.03	12	collarin de 40mmx1/2" politubo	1,18	14,16	
1.1.03.01.02.23.04	6	collarin de 40mmx3/4"	1,18	7,08	
1.1.03.01.02.23.05	8	collarin de 50mmx1/2" politubo	1,36	10,88	
1.1.03.01.02.23.06	6	collarin de 50mmx3/4" politubo	1,36	8,16	
		Suman y Pasan			82.056,79



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.23.07	11	collarin de 63mmx1/2" politubo	1,76	19,36	
1.1.03.01.02.23.08	4	collarin de 63mmx3/4" politubo	1,76	7,04	
1.1.03.01.02.23.09	10	collarin sumo kaliflex de 110mm * 1/2 (10	2,33	23,30	
1.1.03.01.02.23.10	12	collarin sumo kaliflex de 110mm * 3/4 (10	2,23	26,76	
1.1.03.01.02.23.11	8	collarin sumo kaliflex de 25mm * 1/2 (45	0,77	6,16	
1.1.03.01.02.23		Cuchilla			
1.1.03.01.02.23.01	3	cuchilla recta 35mm pulida bellota	3,14	9,42	
1.1.03.01.02.23		Dado			
1.1.03.01.02.23.01	50	dado para taladro 7/16	0,74	37,00	
1.1.03.01.02.23		Dicroico			
1.1.03.01.02.23.01	7	dicroico led mr16 6w 6500k 120° 100-220v	1,45	10,15	
1.1.03.01.02.23		Disco			
1.1.03.01.02.23.01	6	disco p/madera r 41/2x36	2,43	14,58	
1.1.03.01.02.23		Ducha			
1.1.03.01.02.23.01	2	ducha automatica (geiser) 110v termoplastic	13,57	27,14	
1.1.03.01.02.23.02	6	ducha electrica senseday d/tres temperaturas	8,29	49,74	
1.1.03.01.02.23.03	3	ducha electrica senseday d/tres temperaturas	8,66	25,98	
1.1.03.01.02.23.04	2	ducha lorenzetti c/manguera 220v	15,25	30,50	
1.1.03.01.02.23.05	1	ducha lorenzetti sin manguera 110v	12,50	12,50	
1.1.03.01.02.24		Empaque			
1.1.03.01.02.24.01	78	empaque conico 1/2 b09-71-2-a f16-1-322	0,02	1,56	
1.1.03.01.02.24.02	74	empaque conico 5/8 b09-71-2-a f16-1-323	0,02	1,48	
1.1.03.01.02.24.03	478	empaque plano 1/2 b09-71-2-a f16-1-32	0,02	9,56	
1.1.03.01.02.24.04	57	empaque plano 5/8 b09-71-2-a f16-1-326	0,02	1,14	
1.1.03.01.02.25		Escoba			
1.1.03.01.02.25.01	14	escoba de madera	1,67	23,38	
1.1.03.01.02.26		Foco			
1.1.03.01.02.26.01	2	foco ahorrador 3u 20 wluz del dia-osram	1,80	3,60	
1.1.03.01.02.26.02	8	foco dicro led 6w mr 16 110° 3000k 450lm	1,77	14,16	
1.1.03.01.02.26.03	1	foco led 15wats6500k eneco	1,74	1,74	
1.1.03.01.02.26.04	3	foco led 40wats 6500k eneco	6,49	19,47	
1.1.03.01.02.26.05	1	foco led 50w	6,06	6,06	
1.1.03.01.02.26.06	5	foco led a60 9wats e27 c/sensor 6500k	3,26	16,30	
1.1.03.01.02.26.07	22	foco led bola 3we27 color 110v (rojo)	0,74	16,28	
1.1.03.01.02.26.08	1	foco led de 40w t120 - 6500k e27 100-240v	6,15	6,15	
1.1.03.01.02.26.09	3	foco sumo led 40w (jhd-8648) (40und)	2,97	8,91	
1.1.03.01.02.26.10	6	foco sumo led aspa 2filam 24w (jhd-9802)	2,97	17,82	
1.1.03.01.02.26.11	6	foco sumo led aspa 3filam 36w (jhd-9803)	4,35	26,10	
		Suman y Pasan			82.056,79



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.26.12	2	foco sumo led aspa 4filam 50w (jhd-9804)	5,75	11,50	
1.1.03.01.02.27		Gostos			
1.1.03.01.02.27.01	17	gostos por transporte	2,09	35,53	
1.1.03.01.02.28		Grapa			
1.1.03.01.02.28.01	66	grapa pe 10mm c/clavo p/cable red.	0,01	0,66	
1.1.03.01.02.28.02	73	grapa pe 12mm c/clavo p/cable red.	0,01	0,73	
1.1.03.01.02.28.03	35	grapa pe 14mm c/clavo p/cable red.	0,02	0,70	
1.1.03.01.02.28.04	65	grapa pe 9mm c/clavo p/cable red.	0,01	0,65	
1.1.03.01.02.28.05	31	grapa raptor plastica redon c/clavo 16mm	0,02	0,62	
1.1.03.01.02.28.06	94	grapa raptor plastica redon c/clavo 22mm	0,04	3,76	
1.1.03.01.02.29		Guante			
1.1.03.01.02.29.01	4	guante de cuero blanco	2,50	10,00	
1.1.03.01.02.30		Herrajes			
1.1.03.01.02.30.01	27	herrajes para caballos par	1,20	32,40	
1.1.03.01.02.31		Lampara			
1.1.03.01.02.31.01	1	lampara led solar jardin 20 led	9,34	9,34	
1.1.03.01.02.32		Lima			
1.1.03.01.02.32.01	37	lima motosierra oregon	1,04	38,48	
1.1.03.01.02.33		Llave			
1.1.03.01.02.33.01	9	llave mixta 10mm phenix	0,85	7,65	
1.1.03.01.02.33.02	10	llave mixta phenix 13	1,05	10,50	
1.1.03.01.02.34		Mang.			
1.1.03.01.02.34.01	0	mang. negra p/agua 3/4" p. verde	21,00	4,20	
1.1.03.01.02.35		Manguera			
1.1.03.01.02.35.01	4	manguera agricola 1/2"-p verde 105 psi	22,10	88,40	
1.1.03.01.02.35.02	2	manguera agricola 3 4" - p verde (90 psi)	27,60	55,20	
1.1.03.01.02.36		Manija			
1.1.03.01.02.36.01	9	manija rustica mediana	3,10	27,90	
1.1.03.01.02.36.02	9	manija rustica pequena	2,60	23,40	
1.1.03.01.02.37		Mini Gir			
1.1.03.01.02.37.01	10	mini gir-10 (1/2") rotatorio sprinklers u.s.a	0,90	9,00	
1.1.03.01.02.37.02	9	mini gir-20 (1/2") rotatorio sprinklers u.s.a	0,90	8,10	
1.1.03.01.02.38		Nanija			
1.1.03.01.02.38.01	7	nanija rustica grnade	4,00	28,00	
1.1.03.01.02.39		Ojo			
1.1.03.01.02.39.01	6	ojo de buey led 12w 6000k s/p cuadrado	4,92	29,52	
1.1.03.01.02.39.02	6	ojo dragon 2w l/b cuadrado general-led	3,17	19,02	
1.1.03.01.02.40		Panel			
		Suman y Pasan			82.056,79



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.40.01	20	panel filo blanco 12watts redondo	3,25	65,00	
1.1.03.01.02.40.02	6	panel filo blanco 12watts redondo	3,25	19,50	
1.1.03.01.02.40.03	4	panel filo blanco 18watts 60006500k	3,95	15,80	
1.1.03.01.02.40.04	10	panel filo blanco 6watts 60006500k redondo	1,99	19,90	
1.1.03.01.02.40.05	5	panel led 12 wats 15.5x15.5 cuadrado enec	4,19	20,95	
1.1.03.01.02.40.06	1	panel led 18w/6000k slim red. pf0.9 1200lm	5,66	5,66	
1.1.03.01.02.40.07	2	panel led 3wats cuadrado 6500k eneco	1,98	3,96	
1.1.03.01.02.40.08	2	panel led 6 wats cuadrado 6500k eneco	2,73	5,46	
1.1.03.01.02.40.09	12	panel led emp. redondo 18w 3000k 85-265v	4,33	51,96	
1.1.03.01.02.40.10	34	panel led emp. redondo 3w 3000k 85-265v	2,17	73,78	
1.1.03.01.02.40.11	34	panel led emp. redondo 6w 3000k 85-265v	2,51	85,34	
1.1.03.01.02.40.12	16	panel led redondo 18w/6500k/90-	3,18	50,88	
1.1.03.01.02.41		Permatex			
1.1.03.01.02.41.01	5	permatex gasket 1.05 onz	1,39	6,95	
1.1.03.01.02.41.02	8	permatex gasket 3 onz	1,62	12,96	
1.1.03.01.02.42		Perno			
1.1.03.01.02.42.01	69	perno allen sc acero unc g8.8 5*16 sc	0,02	1,38	
1.1.03.01.02.42.02	101	perno allen sc acero unc g8.8 6*12 sc	0,02	2,02	
1.1.03.01.02.42.03	103	perno allen sc acero unc g8.8 6*16sc	0,03	3,09	
1.1.03.01.02.42.04	78	perno allen sc acero unc g8.8 6*20 sc	0,03	2,34	
1.1.03.01.02.42.05	98	perno allen sc acero unc g8.8 8*10 sc	0,02	1,96	
1.1.03.01.02.42.06	74	perno allen sc acero unc g8.8 8*16 sc	0,03	2,22	
1.1.03.01.02.42.07	54	perno original flange 5x16 tropi	0,04	2,16	
1.1.03.01.02.42.08	58	perno original flange 5x20 (20 dec) tropi	0,04	2,32	
1.1.03.01.02.42.09	344	pernos coco 1/4 x 1 lb	0,03	10,32	
1.1.03.01.02.42.10	76	pernos hierro 1/4 x1 1/2 lb	0,04	3,04	
1.1.03.01.02.42.11	109	pernos hierro 1/4x1 lbs	0,03	3,27	
1.1.03.01.02.43		Picaporte			
1.1.03.01.02.43.01	14	picaporte baston 3 1/2"	2,30	32,20	
1.1.03.01.02.43.02	15	picaporte baston 6"	3,20	48,00	
1.1.03.01.02.43.03	14	picaporte candado 3 1/2"	1,70	23,80	
1.1.03.01.02.43.04	17	picaporte candado 5"	2,00	34,00	
1.1.03.01.02.43.05	6	picaporte de 1/2 x 20cm (8")	2,50	15,00	
1.1.03.01.02.43.06	9	picaporte de 1/2x 34cm	3,50	31,50	
1.1.03.01.02.43.07	9	picaporte resorte 5"	2,90	26,10	
1.1.03.01.02.44		Piñas			
1.1.03.01.02.44.01	7	piñas aplique	0,70	4,90	
1.1.03.01.02.45		Polea			
		Suman y Pasan			82.056,79



FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.45.01	6	polea de 1 1/2 con base	4,00	24,00	
1.1.03.01.02.45.02	6	polea de 2 1/2 con base	8,00	48,00	
1.1.03.01.02.45.03	6	polea de 2" con base	6,50	39,00	
1.1.03.01.02.46		Politubo			
1.1.03.01.02.46.01	1	politubo 1/2" 140psi	30,40	44,69	
1.1.03.01.02.47		Preservante			
1.1.03.01.02.47.01	4	preservante matpol galon	11,36	45,44	
1.1.03.01.02.47.02	5	preservante matpol litro	2,99	14,95	
1.1.03.01.02.48		Proyector			
1.1.03.01.02.48.01	2	proyector led smd 50w rgb/ 120-240vac	28,39	56,78	
1.1.03.01.02.49		Rastrillo			
1.1.03.01.02.49.01	6	rastrillo 12 dientes r104 1/24	1,06	6,36	
1.1.03.01.02.49.02	4	rastrillo jardinera 14dientes r104 (1/24)	1,52	6,08	
1.1.03.01.02.50		Recogedor			
1.1.03.01.02.50.01	3	recogedor metalico	2,25	6,75	
1.1.03.01.02.51		Reduccion			
1.1.03.01.02.51.01	26	reduccion de 1 1 2 x 1 2 politubo	0,20	5,20	
1.1.03.01.02.51.02	18	reduccion de 1 1 2 x 1 politubo	0,28	5,04	
1.1.03.01.02.51.03	25	reduccion de 1 1 2 x 3 4 politubo	0,24	6,00	
1.1.03.01.02.51.04	32	reduccion de 1 x 1 2 politubo mangera	0,10	3,20	
1.1.03.01.02.51.05	24	reduccion de 1 x 3 4 politubo	0,10	2,40	
1.1.03.01.02.51.06	50	reduccion de 2 x 1 2 politubo	0,33	16,50	
1.1.03.01.02.51.07	25	reduccion de 2 x 1 politubo	0,36	9,00	
1.1.03.01.02.51.08	22	reduccion de 2 x 3 4 politubo	0,35	7,70	
1.1.03.01.02.51.09	70	reduccion de 3 4 x 1 2 politubo	0,08	5,60	
1.1.03.01.02.52		Regaton			
1.1.03.01.02.52.01	43	regaton exterior redondo 3/4"	0,04	1,72	
1.1.03.01.02.52.02	54	regaton interior 1" red-caucho	0,04	2,16	
1.1.03.01.02.52.03	91	regaton interior 3/4" red-caucho	0,04	3,64	
1.1.03.01.02.52.04	54	regaton sumo cuadrado 1	0,04	2,16	
1.1.03.01.02.52.05	49	regaton sumo cuadrado 7/8	0,04	1,96	
1.1.03.01.02.53		Remache			
1.1.03.01.02.53.01	1	remache mejia natural 4-10 (1/8x3/4")	5,00	5,00	
1.1.03.01.02.53.02	645	remache pop 1/8 x 1/2" x 1000	0,01	6,45	
1.1.03.01.02.54		Riel			
1.1.03.01.02.54.01	2	riel din omega perforado x 1mt	1,08	2,16	
1.1.03.01.02.54.02	10	riel superior de 60mm	5,00	50,00	
1.1.03.01.02.54.03	6	riel superior de 80mm	7,50	45,00	
		Suman y Pasan			82.056,79



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.55		Rollo			
1.1.03.01.02.55.01	10	rollo cinta rgb 5 mtrs	11,00	110,00	
1.1.03.01.02.56		Saco			
1.1.03.01.02.56.01	1	saco de granillo lavado 30 lib	2,50	2,50	
1.1.03.01.02.57		Sifon			
1.1.03.01.02.57.01	12	sifon acordeon lavado 1 1/2	1,24	14,88	
1.1.03.01.02.57.02	6	sifon artesanal 3"	2,50	15,00	
1.1.03.01.02.58		Slim			
1.1.03.01.02.58.01	2	slim panel led round 3w 3000k 100-240v	2,74	5,48	
1.1.03.01.02.58.02	1	slim panel led round emp.12w 3000k 100-	4,55	4,55	
1.1.03.01.02.58.03	1	slim panel led round emp.12w 6.5k sylvania	4,55	4,55	
1.1.03.01.02.58.04	1	slim panel led round emp.18w 3k 100-240v	5,45	5,45	
1.1.03.01.02.58.05	2	slim panel led square emp.12w 3k sylvania	5,10	10,20	
1.1.03.01.02.58.06	3	slim panel led square emp.12w 6.5k	5,10	15,30	
1.1.03.01.02.58.07	1	slim panel led square emp.18w 3k sylvania	6,12	6,12	
1.1.03.01.02.59		Spot			
1.1.03.01.02.59.01	2	spot aplique de pared led sobrepuesto 7w	17,13	34,26	
1.1.03.01.02.60		T Dorado			
1.1.03.01.02.60.01	524	t dorado 8x1 grueso x kilo crt20-cj1kg	0,05	26,20	
1.1.03.01.02.60.02	206	t dorado 8x1-1/2 grueso x kilo crt20-cj1kg	0,01	2,06	
1.1.03.01.02.60.03	219	t dorado 8x2 grueso x kilo crt20-cj1kg	0,01	2,19	
1.1.03.01.02.61		T Negro			
1.1.03.01.02.61.01	371	t negro 10x1 grueso nels crt10000/12000 -	0,01	3,71	
1.1.03.01.02.61.02	104	t negro 12x3 grueso nelson crt2500-500	0,02	2,08	
1.1.03.01.02.61.03	71	t negro 12x4 grueso nelson crt2000-400	0,03	2,13	
1.1.03.01.02.61.04	6	t negro 14x4 grueso nelson crt1000-250	0,04	0,24	
1.1.03.01.02.61.05	1	t negro 8x1 grueso x kilo crt20 1kg 550un	0,56	0,56	
1.1.03.01.02.62		Tabla			
1.1.03.01.02.62.01	199	tabla de encofrado	3,00	597,00	
1.1.03.01.02.63		Tablero			
1.1.03.01.02.63.01	2	tablero de agua de 2	22,00	44,00	
1.1.03.01.02.64		Taco			
1.1.03.01.02.64.01	176	taco fijo p/gypsum funda x 200 imehispa	0,03	5,28	
1.1.03.01.02.65		Tee			
1.1.03.01.02.65.01	24	tee de 1 1 2" politubo	0,43	10,32	
1.1.03.01.02.65.02	47	tee de 1 2" politubo	0,10	4,70	
1.1.03.01.02.65.03	25	tee de 2" politubo	0,62	15,50	
1.1.03.01.02.65.04	27	tee de 3 4" politubo	0,14	3,78	
		Suman y Pasan			82.056,79



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.65.05	21	tee reduccion de 1 1/2" x 1 1/2" politubo	0,34	7,14	
1.1.03.01.02.65.06	17	tee reduccion de 2" x 1" politubo	0,56	9,52	
1.1.03.01.02.65.07	55	tee reduccion de 3/4" x 1/2" politubo	0,14	7,70	
1.1.03.01.02.65.08	22	tee sumo polietileno 1 1/2" redc 3/4"	0,37	8,14	
1.1.03.01.02.65.09	46	tee sumo polietileno 1" redc 1/2"	0,20	9,20	
1.1.03.01.02.65.10	6	tee sumo polietileno 1" redc 3/4"	0,19	1,14	
1.1.03.01.02.65.11	12	tee sumo polietileno 2" red 1 1/2"	0,55	6,60	
1.1.03.01.02.65.12	10	tee sumo polietileno 2" red 1/2"	0,47	4,70	
1.1.03.01.02.65.13	10	tee sumo polietileno 2" red 3/4"	0,52	5,20	
1.1.03.01.02.66		Tinte			
1.1.03.01.02.66.01	2	tinte amarillo colonial 3c galon	18,82	37,64	
1.1.03.01.02.66.02	7	tinte amarillo colonial 3c litro	5,00	35,00	
1.1.03.01.02.66.03	2	tinte cafe condor5 3c galon	18,82	37,64	
1.1.03.01.02.66.04	6	tinte cafe condor5 3c litro	5,09	30,54	
1.1.03.01.02.66.05	8	tinte caramelo vh 3c litro (decortintes)	4,92	39,36	
1.1.03.01.02.66.06	2	tinte chanul 3c galon	18,82	37,64	
1.1.03.01.02.66.07	2	tinte chocolate 3c galon	18,82	37,64	
1.1.03.01.02.66.08	2	tinte negro 3c galon	18,82	37,64	
1.1.03.01.02.66.09	9	tinte negro 3c litro	5,09	45,81	
1.1.03.01.02.66.10	6	tinte pardo1 3c litro	5,09	30,54	
1.1.03.01.02.67		Tirafondo			
1.1.03.01.02.67.01	126	tirafondo 12x1 1/2 metal p/b c-hex 3.2 im	0,02	2,52	
1.1.03.01.02.67.02	4	tirafondo 12x2 1/2 metal p/b c-hex galv (1.5-	3,30	13,20	
1.1.03.01.02.67.03	234	tirafondo metal 10x3"	0,04	9,36	
1.1.03.01.02.67.04	97	tirafondo metal 12x3/4" galvanizado p/b	0,02	1,94	
1.1.03.01.02.67.05	683	tirafondos 1/4x1 1/2 mad 2.4	0,02	13,66	
1.1.03.01.02.67.06	317	tirafondos 1/4x2 1/2 madera u	0,03	9,51	
1.1.03.01.02.67.07	687	tirafondos 1/4x2 madera	0,02	13,74	
1.1.03.01.02.67.08	487	tirafondos 1/4x3 madera	0,04	19,48	
1.1.03.01.02.68		Toledo			
1.1.03.01.02.68.01	4	toledo a50 6w 6500k mv cjx2	2,04	8,16	
1.1.03.01.02.68.02	37	toledo led a60 9w 6.5k 120v 10h start	0,64	23,68	
1.1.03.01.02.68.03	22	toledo led a60 9w 6.5k mv new cj sylvania	0,75	16,50	
1.1.03.01.02.69		Tornillo			
1.1.03.01.02.69.01	2	tornillo negro 12x3-1/2 grueso nelson	2,85	5,70	
1.1.03.01.02.69.02	2	tornillo 8x 1-1/2" c/somb. p/bro 4.8 im	0,02	0,04	
1.1.03.01.02.69.03	188	tornillo 8x 3/4" c/somb. p/bro 8.00	0,01	1,88	
1.1.03.01.02.69.04	119	tornillo aut. 10x1 1/2 cja 3.6	0,02	2,38	
		Suman y Pasan			82.056,79



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.056,79
1.1.03.01.02.69.05	1	tornillo aut. 10x2 1/2 caja	0,04	0,04	
1.1.03.01.02.69.06	1	tornillo aut. 10x2 1/2" c/av.	0,04	0,04	
1.1.03.01.02.69.07	3	tornillo aut. 10x2 caja	0,03	0,09	
1.1.03.01.02.69.08	30	tornillo aut. 10x3/4 cja 14.4	0,01	0,30	
1.1.03.01.02.69.09	1	tornillo aut. 10x5/8 cja 15.2 im	0,01	0,01	
1.1.03.01.02.69.10	1	tornillo aut. 12x1 caja	0,03	0,03	
1.1.03.01.02.69.11	105	tornillo aut. 12x1-1/2" c/av. caja	0,03	3,15	
1.1.03.01.02.69.12	2	tornillo aut. 12x2 caja	0,04	0,08	
1.1.03.01.02.69.13	1	tornillo aut. 14x1 1/2 caja	0,04	0,04	
1.1.03.01.02.69.14	1	tornillo aut. 4x1/2 caja	0,01	0,01	
1.1.03.01.02.69.15	1	tornillo aut. 6x1 1/2 caja	0,01	0,01	
1.1.03.01.02.69.16	1	tornillo aut. 6x1 12.0 im	0,69	0,69	
1.1.03.01.02.69.17	70	tornillo aut. 6x1" c/av.	0,01	0,70	
1.1.03.01.02.69.18	41	tornillo aut. 6x1/2 caja 12.00 im-n	0,01	0,41	
1.1.03.01.02.69.19	1	tornillo aut. 6x5/8 c/av.	0,01	0,01	
1.1.03.01.02.69.20	1	tornillo aut. 6x5/8 cja 36.0 (d50) im	0,01	0,01	
1.1.03.01.02.69.21	1	tornillo aut. 8 x 3 c/av	3,27	3,27	
1.1.03.01.02.69.22	13	tornillo aut. 8x 1 1/2" c/av 6.0 im	0,01	0,13	
1.1.03.01.02.69.23	151	tornillo aut. 8x 1/2c/av 30.0 im	0,01	1,51	
1.1.03.01.02.69.24	1	tornillo aut. 8x 2-1/2c/av (1.8)	0,02	0,02	
1.1.03.01.02.69.25	2	tornillo aut. 8x1 1/2 cja 10.0 im	0,02	0,04	
1.1.03.01.02.69.26	167	tornillo aut. 8x1 c/av 9.0	0,01	1,67	
1.1.03.01.02.69.27	2	tornillo aut. 8x1/2 cja 18.0	0,01	0,02	
1.1.03.01.02.69.28	2	tornillo aut. 8x2 cja 5.6 im	1,06	2,12	
1.1.03.01.02.69.29	1	tornillo aut. 8x2-1/2 caja	1,58	1,58	
1.1.03.01.02.69.30	1	tornillo aut. 8x2c/av (4.0)	0,02	0,02	
1.1.03.01.02.69.31	335	tornillo aut. 8x3/4 c/av 14.0 im	0,01	3,35	
1.1.03.01.02.69.32	120	tornillo aut. 8x3/4 cja 20.0 im	0,01	1,20	
1.1.03.01.02.69.33	1	tornillo aut. 8x5/8 caja 20.0 im	0,68	0,68	
1.1.03.01.02.69.34	27	tornillo destorcedor n°6	0,35	9,45	
1.1.03.01.02.69.35	29	tornillo destorcedor n°8	0,40	11,60	
1.1.03.01.02.69.36	70	tornillo milim m3x30	0,02	1,40	
1.1.03.01.02.69.37	118	tornillo milim. m3x20	0,01	1,18	
1.1.03.01.02.69.38	71	tornillo milim. m3x25	0,02	1,42	
1.1.03.01.02.69.39	108	tornillo milim. m4x15	0,02	2,16	
1.1.03.01.02.69.40	15	tornillo milim. m4x20	0,02	0,30	
1.1.03.01.02.69.41	90	tornillo milim. m4x30	0,02	1,80	
1.1.03.01.02.69.42	84	tornillo milim. m5x10	0,03	2,52	
		Suman y Pasan			82.056,79



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.073,59
1.1.03.01.02.69.43	84	tornillo milim. m5x15	0,04	3,36	
1.1.03.01.02.69.44	88	tornillo milim. m5x20	0,04	3,52	
1.1.03.01.02.69.45	22	tornillo para borrego	0,25	5,50	
1.1.03.01.02.69.46	9	tornillo para ternero	0,25	2,25	
1.1.03.01.02.69.47	1	tornillo yeso agl hg 10x2 4.00 im-n	0,03	0,03	
1.1.03.01.02.70		Trampa			
1.1.03.01.02.70.01	6	trampa de politubo (trampilla)	0,54	3,24	
1.1.03.01.02.70.02	2	trampa pegable speedy p/rata	1,38	2,76	
1.1.03.01.02.71		Tuerca			
1.1.03.01.02.71.01	95	tuerca 8.8 unc 63x1.00mm	0,20	19,00	
1.1.03.01.02.71.02	120	tuerca 8.8 unc 8x1.25mm	0,03	3,60	
1.1.03.01.02.71.03	165	tuerca g5 neg unc 5/16" b02-01-03-08	0,03	4,95	
1.1.03.01.02.71.04	139	tuerca mm flange m5x0.8mm (20 dec)	0,02	2,78	
1.1.03.01.02.71.05	100	tuerca mm flange m6x1 (20 dec)	0,03	3,00	
1.1.03.01.02.72		Union			
1.1.03.01.02.72.01	54	union 3 8 (manguera jardin politubo	0,06	3,24	
1.1.03.01.02.72.02	25	union de 1 1/4" politubo	0,15	3,75	
1.1.03.01.02.72.03	23	union de 1 2" politubo	0,08	1,84	
1.1.03.01.02.72.04	56	union de 1" politubo	0,14	7,84	
1.1.03.01.02.72.05	23	union de 2" politubo	0,44	10,12	
1.1.03.01.02.72.06	105	union de 3/4" politubo	0,11	11,55	
1.1.03.01.02.73		Viva led			
1.1.03.01.02.73.01	3	viva led round 12w 3000k sobrepuesto	7,06	21,18	
1.1.03.01.02.74		Yee			
1.1.03.01.02.74.01	19	yee de 1 1/ 2" politubo	0,58	11,02	
1.1.03.01.02.74.02	20	yee de 1 2" politubo	0,11	2,20	
1.1.03.01.02.74.03	13	yee de 1" politubo	0,30	3,90	
1.1.03.01.02.74.04	25	yee de 1" x 1 2" politubo	0,26	6,50	
1.1.03.01.02.74.05	25	yee de 1" x 3 4" politubo	0,30	7,50	
1.1.03.01.02.74.06	5	yee de 2" politubo	0,85	4,25	
1.1.03.01.02.74.07	24	yee de 3 /4" politubo	0,22	5,28	
1.1.03.01.02.74.08	16	yee de 3 4" x 1 2" politubo	0,22	3,52	
1.1.03.01.02.75		Zapapico			
1.1.03.01.02.75.01	1	zapapico 809-a pulido bellota	8,10	8,10	
1.1.03.01.02.75.02	2	zapapico 809-o pulido bellota	7,88	15,76	
		TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			83.133,76
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
		Suman y Pasan			82.073,59



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			82.073,59
1.2.1.01		MUEBLES Y ENSERES			5.550,00
	3	Escritorio de oficina	170,00	510,00	
	3	Archivadores	160,00	480,00	
	3	Vitrinas de aluminio y vidrio verticales	250,00	750,00	
	3	Sillas giratorias	150,00	450,00	
	6	Repisas de manera	110,00	660,00	
	9	Perchas Metalicas	300,00	2700,00	
1.2.1.02		EQUIPOS DE COMPUTACION			3.710,00
	2	Computadoras de escritorio	700,00	1400,00	
	3	Impresoras EPSON 395	270,00	810,00	
	1	Sistema de facturacion electronica	700,00	700,00	
	8	Kit de camaras de seguridad	100,00	800,00	
		TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE			9.260,00
		TOTAL ACTIVO			92.393,76
2		PASIVO			
2.1		PASIVO CORRIENTE			
2.1.1		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.1.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			49.581,25
2.1.01.01.01		Avila Ponton Juan Cesar		250,00	
2.1.01.01.02		Cabrera Valencia Maria del Rocio		148,51	
2.1.01.01.03		Calderon Guzman Adrian Lizandro		253,67	
2.1.01.01.04		Castañeda Arrobo Yesica Lorena		324,29	
2.1.01.01.05		Chalan Chalan Diego Armando		31600,86	
2.1.01.01.06		Coello Tello Anita Cristina		207,50	
2.1.01.01.07		Construgypsum Cía Ltda		2520,71	
2.1.01.01.08		Coop. de transporte Interprovincial Pullman		66,00	
2.1.01.01.09		Corporacion B P Cía Ltda		813,49	
2.1.01.01.10		Distribuciones y Comercio Espinoza		2805,12	
2.1.01.01.11		Distribuidora M&S		100,00	
2.1.01.01.12		El Hierro SA.		787,44	
2.1.01.01.13		Firtekecuador Cía Ltda		213,64	
2.1.01.01.14		Gallegos Espinoza Eloy Filormo		352,01	
2.1.01.01.15		Importador Ferretero Trujillo Cía.Ltda		1124,51	
2.1.01.01.16		Importadora Ferreteria Molino SA.		201,66	
2.1.01.01.17		Importadora y Comercializadora S.A		233,05	
2.1.01.01.18		Impot Acces		97,82	
2.1.01.01.19		Ingeniería Eléctrica y Electrónica ElectroAzuay		1974,32	
2.1.01.01.20		Maldonado Lemus Eugenio Ivan		1020,78	
		Suman y Pasan			91.333,59



**FERRETERÍA DICONSA
INVENTARIO INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

CODIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	V. PARCIAL	V. TOTAL
		Vienen			91.333,59
2.1.01.01.21		Medina Lozano Sara Maria		35,00	
2.1.01.01.22		Megaproductos		1942,60	
2.1.01.01.23		Ortiz Rodriguez Juan Gabriel		608,57	
2.1.01.01.24		Perez Lucas Haydee Esther		37,75	
2.1.01.01.25		Pelaez Zhicay Jairo Ismael		387,78	
2.1.01.01.26		Reinoso Cambizaca Carlos Ruben		910,32	
2.1.01.01.27		Savedra Berrezueta Wilfrido		50,81	
2.1.01.01.28		Sandoval Gonzales Lautaro Marcelo		5,80	
2.1.01.01.29		Tapitex Cía Ltda		507,24	
2.1.3		OBLIGACIONES CON EL IESS			
2.1.3.01		IESS por Pagar			183,61
2.1.3.01.01		IESS personal 9,45% por pagar		80,33	
2.1.3.01.02		IESS patronal 12,15%por pagar		103,28	
		TOTAL PASIVO			49.764,86
3		PATRIMONIO			
3.1		CAPITAL			
3.1.1.		CAPITAL			
3.1.1.01		Capital			42.628,90
		TOTAL PATRIMONIO			
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			92.393,76
		GERENTE		CONTADORA	



FERRETRIA DICONSA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en dólares USD

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		4.253,27
1.1.1.01	Caja	3.520,70	
1.1.01.02	BANCOS	732,57	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12.600,18
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes	12.600,18	
1.1.3	INVENTARIOS		66.280,31
1.1.3.01	Inventario de Mercadería	66.280,31	
1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	61.567,03	
1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	4.713,28	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83.133,76
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.260,00
1.2.1.01	Muebles y Enseres	5.550,00	
1.2.1.02	Equipo de Computación	3.710,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.260,00
	TOTAL ACTIVO		<u>92.393,76</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		49.581,25
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	49.581,25	
2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS		
2.1.3.01	IESS por Pagar		183,61
2.1.3.01.01	IESS personal 9,45% por pagar	80,33	
2.1.3.01.02	IESS patronal 12,15% por pagar	103,28	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		49.764,86
	TOTAL PASIVO		49.764,86
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL		
3.1.1.01	Capital	42.628,90	
	TOTAL PATRIMONIO		42.628,90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>92.393,76</u>
	PROPIETARIO		CONTADORA



Ferretería Diconsa

Memorándum de Operaciones

01 de abril del 2022

La ferretería Diconsa inicia sus actividades comerciales con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

Caja		\$	3.520,70
Bancos		\$	732,57
Cuentas por cobrar clientes		\$	12.600,18
Inventario de mercadería		\$	66.280,31
Inventario de mercadería 12%	\$	61.567,03	
Inventario de mercadería 0%	\$	4.713,28	
Muebles y Enseres		\$	5.550,00
Equipo de computación		\$	3.710,00
Cuentas por pagar proveedores		\$	49.581,25
IESS por pagar		\$	183,61
IESS personal 9,45% por pagar	\$	80,33	
IESS patronal 12,15% por pagar	\$	103,28	
Capital		\$	42.628,90

- Se realiza un abono a la deuda pendiente del proveedor Sr. Peláez Zhicay Jairo Ismael el valor de \$ 40,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.025, se cancela en efectivo.

03 de abril del 2022

- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Vacacela Albuja Nina Pani el valor de \$ 350,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.027, Sr. Seraquive Morocho Manuel de Jesús el valor de \$ 520,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.024, Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$416,43 según auxiliar

cuentas por cobrar Nro.018, Sr. Quishpe Lozano Ángel Pintag el valor de \$ 280,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.022; nos cancelan en efectivo.

04 de abril del 2022

- Se cancela en efectivo a la empresa de transporte IPATRANS el valor de \$ 1,79 más IVA según factura Nro.001-010-000045365
- Se realiza un abono en efectivo la deuda pendiente del proveedor Sr. Ávila Pontón Juan Cesar el valor de \$ 42,34 según auxiliar cuentas por pagar Nro.001; Sr. Reinoso Cambizaca Rubén el valor de \$ 300,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.026.
- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 460,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018

05 de abril del 2022

- Se deposita en la cuenta de la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$180,00
- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Chalan Lozano Según Daniel el valor de \$ 250,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.007, Sr. Uchuari Alexander el valor de \$ 152,20 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.026; Sr. Chalan Chalán Diego Armando el valor de \$172,22 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.005, Sr. Chalan Chalán Mario Alberto el valor de \$ 640,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.006, nos cancelan en efectivo.

06 de abril 2022

- Se registra la venta de mercadería del 01 al 06 de abril del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000647 hasta la factura Nro. 001-007-000000659, según auxiliar de ventas Nro.001, por el valor de ventas 0% \$0,80 y ventas 12% por el valor de \$ 1.882,76 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

- Se recauda el cobro de deuda pendiente del Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 600,00; cancelan en efectivo.
- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$600,00 del existente en caja.
- Se realiza un abono a la deuda pendiente del proveedor Importador Ferretero Trujillo el valor de \$125,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.015, Ingeniería Electrónica Electro Azuay el valor de \$100 según auxiliar cuentas por pagar Nro. 019.; se cancela en efectivo.
- Se realiza abonos a las deudas pendientes de los proveedores: El Hierro el valor de \$ 450,15, según auxiliar cuentas por pagar Nro.012; Distribuidora M&S el valor de \$100,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.011, Firtekecuador CIA LTDA el valor de \$150 según auxiliar cuentas por pagar Nro. 013.; se cancela mediante transferencia bancaria.

07 de abril del 2022

- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$500,00 del existente en caja.
- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Gualán Quispe Segundo Marcelino el valor de \$ 250,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.012, Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 360,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018; Sr. Quispe Lozano Hugo Hernán el valor de \$ 58,05 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.023.cancelan en efectivo
- Se realiza un abono a la deuda pendiente del proveedor Megaproductos el valor de \$160,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.022, Ingeniería Eléctrica y Electrónica el valor de \$1.110,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro. 019.; se cancela mediante transferencia bancaria.

08 de abril del 2022

- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$1.500,00 del existente en caja.

09 de abril del 2022

- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 300,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018.

10 de abril del 2022

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar Nro.001, por el valor de \$ 4,80 productos gravados con tarifa 0% y tarifa 12% \$ 1.156,63 más IVA, se cancela a crédito y en efectivo.

11 de abril del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 07 al 11 de abril del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000660 hasta la factura Nro. 001-007-000000678, según auxiliar de ventas Nro.002, por el valor de ventas 0% \$1,25 y ventas 12% por el valor de \$ 996,23 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.
- Se realiza un abono a la deuda pendiente del proveedor Sr. Calderón Guzmán Adrián Lisandro el valor de \$ 60,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.003; Distribuciones y Comercio Espinoza el valor de \$ 200,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.010; se cancela mediante transferencia bancaria.

12 de abril del 2022

- Se recauda cobros en efectivo de la deuda pendientes de los siguientes clientes: Sra. Chalan Quispe Nancy Paulina el valor de \$ 780,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.008.

14 de abril del 2022

- Se cancela en efectivo por servicios de internet a la empresa SARAGUROS.NET el valor de \$20,54 más IVA, según factura Nro.001-003-000003349.
- Se cancela mediante transferencia bancaria los aportes al IESS mes de marzo el valor de \$183,61

17 de abril del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 12 al 17 de abril del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000679 hasta la factura Nro. 001-007-000000690, según auxiliar de ventas Nro.003, por el valor de ventas 0% \$31,54 y ventas 12% por el valor de \$ 1.780,84 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

19 de abril del 2022

- Se cancela en efectivo a la empresa de transporte IPATRANS el valor de \$ 17,19 más IVA según factura Nro.001-010-000045946

22 de abril del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 18 al 22 de abril del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000691 hasta la factura Nro. 001-007-000000704, según auxiliar de ventas Nro.004, por el valor de ventas 0% \$47,92 y ventas 12% por el valor de \$ 394,57 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.
- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Morocho Guailas Ángel Mauricio el valor de \$ 380,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.016, Sr. Poma Sigcho Marco Alejandro el valor de \$ 66,72 según auxiliar cuentas por cobrar

Nro.019; Sra. Quizhpe Lozano Hugo Hernán el valor de \$ 235,82 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.023; cancelan en efectivo

23 de abril del 2022

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar Nro.002, por el valor de \$ 41,80 productos gravados con tarifa 0% y tarifa 12% \$ 7.481,75 más IVA, se cancela a crédito y en efectivo.
- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$1.200,00 del existente en caja.

24 de abril del 2022

- Se registra el pago al Ing. Silva Valarezo Cesar Hernán el valor de \$ 241,07 más IVA por servicios profesionales del mes de junio s/f 001-003-000000625; se cancela mediante transferencia bancaria

26 de abril del 2022

- Se realiza un abono a la deuda pendiente del proveedor Import Acces el valor de \$ 400,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.018; se cancela mediante transferencia bancaria.

29 de abril del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 25 al 30 de abril del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000705 hasta la factura Nro. 001-007-000000724, según auxiliar de ventas Nro.005, por el valor de ventas 0% \$13,46 y ventas 12% por el valor de \$ 1.103,72 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

30 de abril del 2022

- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$2.500,00 del existente en caja.
- Se registra la compra de mercadería del 25 al 30 de abril del 2022 según auxiliar Nro.003, tarifa 12% por el valor de \$ 4.232,31 más IVA, se cancela a crédito y en efectivo.
- Se registra el pago de sueldos a empleados, según rol de pago del mes de abril 2022.

01 de mayo del 2022

- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Mega productos por el valor de \$ 250,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.022, Sr. Maldonado Lemus Eugenio Iván; el valor de \$ 370,00; se cancela en efectivo.
- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$850,00 del existente en caja.

02 de mayo del 2022

- Se recauda cobros de deudas pendientes de los siguientes clientes: Sra. Medina Lozano Sara María el valor de \$ 229,95 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.015, Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 940,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018, Sra. Chalan Quizphe Nancy Paulina el valor de \$541,90 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.008; Sr. Chalan Quizphe Nancy Carla el valor de \$67,51 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.020, cancelan en efectivo.

04 de mayo del 2022

- Se cancela en efectivo a la empresa de transporte IPATRANS el valor de \$ 16,07 más IVA según factura Nro.001-010-000139351
- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Ortiz Rodríguez Juan Gabriel por el valor de \$ 350,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.023, Sr. Reinoso Cambizaca Carlos Rubén el valor de \$ 280,00 según auxiliar Nro.026, Sr. Chalan

Chalan Diego Armando el valor de \$ 165,00 según auxiliar Nro.005; se cancela en efectivo.

- Se recauda cobro en efectivo de deuda pendiente del cliente Sra. Nina Pani Vacacela Albuja el valor de \$ 610,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.027

05 De mayo del 2022

- Se cancela en efectivo a la empresa de transporte VIAJEROS el valor de \$ 2,68 más IVA según factura Nro.001-010-000139609.
- Se registra la venta de mercadería del 01 al 05 de mayo del 2022, según auxiliar de ventas Nro.006 desde la factura Nro. 001-007-000000725 hasta la factura Nro. 001-007-000000735, por el valor de ventas 0% \$6,99 y ventas 12% por el valor de \$ 492,22 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.
- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$800,00 del existente en caja.
- Se recauda cobro de deuda pendiente del cliente Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 580,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018, cancela en efectivo.

09 de mayo del 2022

- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$200,00 del existente en caja.
- Se recauda cobros de deuda pendientes de los siguientes clientes: Sr. Chalan Chalan Diego Armando el valor de \$ 1.567,84, según auxiliar cuentas por cobrar Nro.005 cancelan en efectivo.

10 de mayo del 2022

- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Sr. Sandoval Gonzales Lautaro Marcelo por el valor de \$ 160,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.028, Sr.

Chalán Chalan Diego Armando el valor de \$ 150,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.005; Megaproductos el valor de \$ 200,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.022 se cancela en efectivo.

- Se cancela en efectivo a la empresa de transporte IPATRANS el valor de \$ 3,57 más IVA según factura Nro.001-010-000139351
- Se registra la venta de mercadería del 01 al 03 de mayo del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000736 hasta la factura Nro. 001-007-000000747, según auxiliar de ventas Nro.006, por el valor de ventas 0% \$65,06 y ventas 12% por el valor de \$ 791,01 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

11 de mayo del 2022

- Se recauda cobro de deuda pendiente del cliente Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 340,50 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018, cancela en efectivo.
- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$750,00 del existente en caja.

13 de mayo del 2022

- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Impot Acces por el valor de \$ 170,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.018, Corporación BP el valor de \$ 260,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.009; se cancela en efectivo.
- Se recauda cobro de deuda pendiente del cliente Sr. Quizhpe Chalan Nancy Carla el valor de \$ 59,16 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.020, cancela en efectivo.
- Se cancela por servicios de internet a la empresa SARAGUROS.NET el valor de \$20,54 más IVA, según factura Nro.001-003-000003590.

14 de mayo del 2022

- Se cancela mediante transferencia bancaria los aportes al IESS del mes de abril el valor de \$183,61

16 de mayo del 2022

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar Nro.004, tarifa 12% por el valor de \$ 4.056,93 más IVA, y el \$ 33,40 tarifa 0% se cancela a crédito y en efectivo.

17 de mayo del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 11 al 17 de mayo del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000748 hasta la factura Nro. 001-007-000000767, según auxiliar de ventas Nro.008, por el valor de ventas 0% \$23,14 y ventas 12% por el valor de \$ 761,99 nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

22 de mayo del 2022

- Se recauda cobro de deuda pendiente del cliente: Sr. Quizhpe Lozano Ángel David el valor de \$ 54,65; cancelan mediante transferencia bancaria.

24 de mayo del 2022

- Se registra la venta de mercadería del al 24 de mayo del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000768 hasta la factura Nro. 001-007-000000793, según auxiliar de ventas Nro.009, por el valor de ventas 0% \$170,32 y ventas 12% por el valor de \$ 6.619,47 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

24 de mayo del 2022

- Se registra el pago al Ing. Silva Valarezo Cesar Hernán el valor de \$ 241,07 más IVA por servicios profesionales del mes de junio s/f 001-003-000000625; se cancela mediante transferencia bancaria.

25 de mayo del 2022

- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Sr. Sandoval González Lautaro Marcelo el valor de \$ 450,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.028, Megaproductos el valor de \$ 125,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.022; se cancela mediante transferencia bancaria.

30 de mayo del 2022

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar Nro.005, por el valor de \$ 24,00 productos gravados con tarifa 0% y tarifa 12%, \$ 8.564,44 más IVA, se cancela a crédito y en efectivo.

31 de mayo del 2022

- Se registra la venta de mercadería del al 31 de mayo del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000794 hasta la factura Nro. 001-007-000000805, según auxiliar de ventas Nro.010, por el valor de ventas 0% \$20,52 y ventas 12% por el valor de \$ 3.286,14 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.
- Se registra el pago de sueldos a empleados, según rol de pago del mes de mayo 2022.

03 de junio del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 01 al 03 de junio del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000806 hasta la factura Nro. 001-007-000000821, según auxiliar de ventas

Nro.011, por el valor de ventas 0% \$58,95 y ventas 12% por el valor de \$ 669,48 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.

- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

04 de junio del 2022

- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$2000,00 del existente en caja.

05 de junio del 2022

- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Sr. Chalan Chalan Diego Armando el valor de \$ 1.200,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.005, Corporación BP el valor de \$ 320,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.009, Megaproductos el valor de \$ 420,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.022, Sandoval Gonzales Lautaro Marcelo el valor de \$ 120,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.028 ; cancelan en efectivo.

06 de junio del 2022

- Se recauda cobro de deuda pendiente de los clientes: Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 700,00 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018, cancela en efectivo.

10 de junio 2022

- Se registra la venta de mercadería del 04 al 10 de junio del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000832 hasta la factura Nro. 001-007-000000835, según auxiliar de ventas Nro.012, por el valor de ventas 0% \$35,01 y ventas 12% por el valor de \$ 658,58 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de mercaderías a precio de costo.

- Se realiza un abono a la deuda pendiente de los proveedores: Distribuciones y Comercio Espinoza el valor de \$ 800,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.010, Sandoval Gonzales Lautaro Marcelo el valor de \$ 350,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.028, Megaproductos el valor de \$ 120,00 según auxiliar cuentas por pagar Nro.022
- Se registra la compra de mercadería según auxiliar Nro.006, por el valor de \$ 86,19 productos gravados con tarifa 0% y tarifa 12% por el valor de \$ 2.780,50 más IVA, se cancela a crédito y en efectivo.

11 de junio 2022

- Se recauda cobro de deuda pendiente de los clientes: Sr. Guamán Andrade Julio Aurelio el valor de \$ 155,58 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.011, Sr. Seraquive Morocho Manuel de Jesús el valor de \$ 210,44 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.024, Sr. Pesantes Baculima Danny Santiago el valor de \$ 650 según auxiliar cuentas por cobrar Nro.018; cancela en efectivo.

12 de junio 2022

- Se registra el depósito en la Coop. Jardín Azuayo el valor de \$1000,00 del existente en caja.

14 de junio 2022

- Se cancela mediante transferencia bancaria los aportes al IESS del mes de mayo el valor de \$183,61.

17 de junio del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 15 al 17 de junio del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000836 hasta la factura Nro. 001-007-000000848, según auxiliar de ventas Nro.013, por el valor de ventas 0% \$16,13 y ventas 12% por el valor de \$ 1.120,67 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.

20 de junio del 2022

- Se registra la compra de mercadería según auxiliar Nro.007, tarifa 12% por el valor de \$ 903,50 más IVA, se cancela a crédito y en efectivo.
- Se cancela por servicios de internet a la empresa SARAGUROS.NET el valor de \$20,54 más IVA, según factura Nro.001-003-000003349.

24 de junio del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 18 al 24 de junio del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000849 hasta la factura Nro. 001-007-000000861, según auxiliar de ventas Nro.014, por el valor de ventas 0% \$11,98 y ventas 12% por el valor de \$ 735,51 más IVA, nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de la mercancía a precio de costo
- Se registra el pago al Ing. Silva Valarezo Cesar Hernán el valor de \$ 241,07 más IVA por servicios profesionales del mes de junio s/f 001-003-000000625; se cancela mediante transferencia bancaria

30 de junio del 2022

- Se registra la venta de mercadería del 25 al 30 de junio del 2022 desde la factura Nro. 001-007-000000849 hasta la factura Nro. 001-007-000000861, según auxiliar de ventas Nro.015, por el valor de ventas 0% \$17,45 y ventas 12% por el valor de \$ 241,54 nos cancelan en efectivo, y crédito.
- Se registra la salida de la mercancía a precio de costo
- Se registra la liquidación del IVA
- Pago de sueldos a empleados mes de junio, según rol de pagos.



FERRETERÍA DICONSA

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/4/2022		1			
	1.1.1.01	Caja		3.520,70	
	1.1.1.02	Bancos		732,57	
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		12.600,18	
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		66.280,31	
	1.2.1.01	Muebles y Enseres		5.550,00	
	1.2.1.02	Equipo de Computación		3.710,00	
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			49.581,25
	2.1.3.01	IESS por Pagar			183,61
	3.1.1.01	Capital			42.628,90
		P/r Estado de Situación Inicial de la empresa Diconsa			
1/4/2022		2			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		40,00	
		Pelaez Zhicay Jairo Ismael	40,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			40,00
		P/r Pago a proveedor deuda pendiente,segun auxiliar Nro.025			
3/4/2022		3			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.566,43	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.566,43
		Vacacela Albuja Nina Pani	350,00		
		Seraquive Morocho Manuel de Jesús	520,00		
		Pesantes Baculima Danny Santiago	416,43		
		Quishpe Lozano Ángel Pintag	280,00		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes,segun auxiliares Nro. 027,024,018,022			
4/4/2022		4			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	Transporte y Encomiendas		1,79	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		0,21	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2,00
		P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS			
SUMAN Y PASAN				94.002,20	94.002,20



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 002

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		94.002,20	94.002,20
4/4/2022		5			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		342,34	
		Avila Ponton Juan Cesar	42,34		
		Reinoso Cambizaca Carlos Ruben	300,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			342,34
		P/r Pago a proveedores deuda pendiente,segun auxiliares Nro.001,026			
4/4/2022		6			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		460,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			460,00
		Pesantes Baculima Danny Santiago	460,00		
		P/r Cobro de deuda pendiente,segun auxiliar Nro.018			
5/4/2022		7			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		180,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jandín Azuayo	180,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			180,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
5/4/2022		8			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.214,42	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.214,42
		Chalan Lozano Segundo Daniel	250,00		
		Uchuari Pullaguari Edison Alexander	152,20		
		Chalan Chalan Diego Armando	172,22		
		Chalan Chalan Mario Alberto	640,00		
		P/r Cobros de deuda pendientes según auxiliares cuentas por cobrar Nro.007,026,005,006			
SUMAN Y PASAN				96.198,96	96.198,96



FERRETERÍA DICONSA

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares

Folio N° 003

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		96.198,96	96.198,96
6/4/2022		9			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		397,20	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		1.647,77	
		Guayacan Gold S.A.	1.506,48		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	141,29		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		50,50	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	50,50		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		14,03	
	1.1.4.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	14,03		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			1.883,56
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	0,80		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.882,76		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			225,93
		P/r La venta de mercaderia del 01 al 06 de abril 2022,segun auxiliar de ventas Nro 001			
6/4/2022		10			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		1.124,65	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			1.124,65
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
6/4/2022		11			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		600,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			600,00
		Pesantes Baculima Danny Santiago	600,00		
		P/r Cobros de deuda pendientes.			
6/4/2022		12			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.2	Bancos		600,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jardín Azuayo	600,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			600,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
SUMAN Y PASAN				100.633,10	100.633,10



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 004

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		100.633,10	100.633,10
6/4/2022		13			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		225,00	
		Importador Ferretero Trujillo	125,00		
		Ingeniería Eléctrica y Electrónica ElectroAzuay	100,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			225,00
		P/r pago a proveedores deuda pendiente			
6/4/2022		14			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		700,15	
		El HIERRO S.A	450,15		
		Distribuidora M&S	100,00		
		Firtekecuador CIA LTDA	150,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			700,15
		P/r Pago mediante transferencia bancaria a proveedores deudas pendientes			
7/4/2022		15			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		500,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jardín Azuayo	500,00		
	1.1.2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			500,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
7/4/2022		16			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Caja		668,05	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			668,05
		Gualan Quizphe Danny Santiago	250,00		
		Pesantes Baculima Danny Santiago	360,00		
		Quishpe Lozano Hugo Hernan	58,05		
		P/r Cobro a clientes deudas pendientes			
		SUMAN Y PASAN		102.726,30	102.726,30



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 005

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		102.726,30	102.726,30
7/4/2022		17			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		1.270,00	
		Megaproductos	160,00		
		Ingeniería Electrica y Electronica	1.110,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			1.270,00
		P/r Pago a proveedores deuda pendiente			
8/4/2022		18			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		1.500,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jardín Azuayo	1.500,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.500,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
9/4/2022		19			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Caja		300,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			300,00
		Pesantes Baculima Danny Santiago	300,00		
		P/r Cobro a cliente deuda pendiente ,segun auxiliar Cuentas por Cobrar ClientesNro.018			
10/4/2022		20			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		1.161,43	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	1.156,63		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	4,80		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		138,80	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			91,60
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores			1.171,02
		Megaproductos S.A	501,45		
		Import Acces	102,73		
		Maldonado Lemus Eugenio Ivan	566,85		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			18,97
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			18,64
		P/r Compra de mercaderia del 01 al 10 de abril , segun auxiliar Nro.001			
SUMAN Y PASAN				107.096,52	107.096,52



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 006

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		107.096,52	107.096,52
11/4/2022		21			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		643,95	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		473,07	
		Chalan Lozano Segundo Daniel	176,43		
		Guayllas Gualan Luis Benjamin	19,01		
		Chalan Chalan Diego Armando	69,03		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	208,61		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			997,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1,25		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	996,23		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			119,55
		P/r La venta de mercaderia del 07 al 11 de abril 2022,segun auxiliar Nro 002			
11/4/2022		22			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		795,28	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			795,28
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
11/4/2022		23			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		260,00	
		Calderon Guzman Adrian Lizandro	60,00		
		Distribuciones y Comercio Espinoza	200,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			260,00
		P/r Pago a proveedores deuda pedientes			
12/4/2022		24			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Caja		780,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			780,00
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	780,00		
		P/r Cobro de deuda pendiente auxiliar Nro 008			
		SUMAN Y PASAN		110.048,83	110.048,83



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 007

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		110.048,83	110.048,83
14/4/2022		25			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.08	Servicios Básicos		20,54	
	5.2.1.08.03	Internet	20,54		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		2,46	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			23,00
		P/r Pago de internet a la empresa SARAGUROS.NET			
14/4/2022		26			
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	2.1.3.01	IESS por Pagar		183,61	
	2.1.3.01.01	IESS personal 9,45% por pagar	80,33		
	2.1.3.01.02	IESS patronal 12,15% por pagar	103,28		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			183,61
		P/r Pago de aportes al IESS mes de marzo			
17/4/2022		27			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		656,33	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		1.369,75	
		Chalan Chalan Diego Armando	1.369,75		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			1.812,38
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	31,54		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.780,84		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			213,70
		P/r La venta de mercaderia del 12 al 17 de abril 2022, según auxiliar Nro.003			
17/4/2022		28			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		1.054,68	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			1.054,68
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
		SUMAN Y PASAN		113.336,21	113.336,21



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 008

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		113.336,21	113.336,21
19/4/2022		29			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	Transporte y Encomiendas		17,19	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		2,06	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			19,25
		P/r Pago a la empresa de transporte			
22/4/2022		30			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		315,67	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		174,17	
		Angel David Quizhpe Lozano	5,80		
		Mario Alberto Chalan Chalan	37,56		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	8,50		
		Sara Maria Medina Lozano	104,58		
		Chalan Lozano Segundo Daniel	17,73		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			442,49
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	47,92		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	394,57		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			47,35
		P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro 004			
22/4/2022		31			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		382,56	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			382,56
		P/r La salida de la mercadería a precio de costo			
22/4/2022		32			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Caja		682,54	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			682,54
		Morocho Guailles Angel Mauricio	380,00		
		Poma Sigcho Marco Alejandro	66,72		
		Pesantes Baculima Danny Santiago	235,82		
		P/r Cobro de deuda pendiente de clientes			
SUMAN Y PASAN				114.910,40	114.910,40



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 009

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		114.910,40	114.910,40
23/4/2022		33			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		7.523,55	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	7.481,75		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	41,80		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		897,81	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.188,46
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores			7.093,34
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	1.138,27		
		Distribuidora y Comercializadora Cía Ldao Espinoza Y Manzano Cia. Ltda	1.715,92		
		Megaproductos S.A	1.288,43		
		Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay	361,41		
		Ortiz Rodriguez Juan Gabriel	908,57		
		Importadora Ferreteria Molina S A	204,97		
		Comercializadora Solis E Hijos S A	344,53		
		Corporación Bp Cia. Ltda	1.131,24		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			41,04
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			98,52
		P/r La compra de mercaderia según auxiliar Nro.002			
23/4/2022		34			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		1.200,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jandín Azuayo	1.200,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.200,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
SUMAN Y PASAN				124.531,76	124.531,76



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 010

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		124.531,76	124.531,76
24/4/2022		35			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Honorarios Profesionales		241,07	
	1.1.4	CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		28,93	
	1.1.1	EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			216,96
	2.1.5	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.5.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%			28,93
	2.1.6	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.6.06	PAGAR 10 %			24,11
		P/r Pago al Ing. Silva Valarezo Cesar Hernan por concepto de honorarios profesionales			
26/4/2022		36			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		400,00	
		Impot Acces	400,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			400,00
		P/r Pago a proveedores deuda pedientes			
29/4/2022		37			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		963,99	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		285,63	
		Lourdes Margarita Chalan Quishpe	175,12		
		Mario Alberto Chalan Chalan	14,62		
		Seraquive Morocho Manuel De Jesus	29,00		
		Marco Vinicio Chalan Zhunaula	39,00		
		Diego Alejandro Flores Gonzalez	12,50		
		Sara Maria Medina Lozano	15,40		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			1.117,18
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	13,46		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.103,72		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			132,45
		P/r La venta de mercaderia del 25 al 30 abril, según auxiliar Nro.005			
		SUMAN Y PASAN		126.451,38	126.451,38



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 011

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		126.451,38	126.451,38
29/4/2022		38			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		922,84	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			922,84
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
30/4/2022		39			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		2.500,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jandín Azuayo	2.500,00		
	1.1.2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.500,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
30/4/2022		40			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		4.232,31	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	4.232,31		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		507,88	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.514,99
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores			3.183,57
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	867,08		
		Firtecuador Cia Ltda	35,72		
		El Hierro S.A	214,30		
		Tapitex Mb Cia. Ltda	413,08		
		Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda	844,23		
		Megaproductos S.A	809,16		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			41,62
		P/r La compra de mercaderia según auxiliar Nro.003			
		SUMAN Y PASAN		134.614,41	134.614,41



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 012

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		134.614,41	134.614,41
30/4/2022		41			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios		850,00	
	5.2.1.02	Aporte Patronal		103,28	
	5.2.1.03	Renumeraciones Adicionales		141,67	
	5.2.1.03.01	Decimo Tercer Sueldo	70,83		
	5.2.1.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	70,83		
	5.2.1.04	Fondo de Reserva		70,83	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			769,68
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.02	Renumeraciones adicionales por pagar			141,67
	2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	70,83		
	2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	70,83		
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	2.1.3.01	IESS por Pagar			183,60
	2.1.3.01.01	IESS personal 9,45% por pagar	80,33		
	2.1.3.01.02	IESS patronal 12,15%por pagar	103,28		
	2.1.2.03	Fondos de Reserva por Pagar			70,83
		P/r Pago de sueldos a empleados mes de abril			
1/5/2022		42			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores		620,00	
		Megaproductos	250,00		
		Maldonado Lemus Eugenio Ivan	370,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			620,00
		P/r Pago a proveedor deuda pendiente			
1/5/2022		43			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		850,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jardín Azuayo	850,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			850,00
		P/r Deposito en la Cooperativa Jardin Azuayo			
SUMAN Y PASAN				137.250,18	137.250,18



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 013

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		137.250,18	137.250,18
2/5/2022		44			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.779,36	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.779,36
		Medina Lozano Sara Maria	229,95		
		Pesantes Baculima Danny Santiago	940,00		
		Chalan Quizphe Nancy Paulina	541,90		
		Chalan Quizphe Nancy Carla	67,51		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes			
4/5/2022		45			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		16,07	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		1,93	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			18,00
		P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS segun factura Nro.007-001-			
4/5/2022		46			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores		795,00	
		Otriz Rodriguez Juan Gabriel	350,00		
		Reinoso Cambizaca Carlos Ruben	280,00		
		Chalan Chalan Diego Armando	165,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			795,00
		P/r Pago a proveedor deuda pendiente			
		SUMAN Y PASAN		139.842,54	139.842,54



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 014

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		139.842,54	139.842,54
4/5/2022		47			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		610,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			610,00
		Nina Pani Vacacela Albuja	610,00		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes			
5/5/2022		48			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		2,68	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		0,32	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			3,00
		P/r Pago de Transporte a la empresa VIAJEROS segun factura Nro.007-001-000139609			
5/5/2022		49			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		468,06	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		90,22	
		Pesantez Baculima Danny Santiago	66,72		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	11,00		
		Nancy Carla Quizhpe Chalan	12,50		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTAS			499,21
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	6,99		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	492,22		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			59,07
		P/r La venta de mercaderia del 01 al 05 de mayo del 2022, según auxiliar Nro.006			
5/5/2022		50			
	5.1.1	Costo de Venta			
	5.1.1.01	Costo de Venta		282,57	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			282,57
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
SUMAN Y PASAN				141.296,39	141.296,39



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 015

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		141.296,39	141.296,39
6/5/2022		51			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		800,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jandín Azuayo			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			800,00
		P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo			
8/5/2022		52			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		580,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			580,00
		Pesantes Baculima Danny Santiago	580,00		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes			
9/5/2022		53			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		200,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jandín Azuayo	200,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			200,00
		P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo			
9/5/2022		54			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.567,84	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.567,84
	5	Chalan Chalan Diego Armando	1.567,84		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes			
10/5/2022		55			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		510,00	
		Sandoval Gonzales Lautro Marcelo	160,00		
		Chalan Chalan Diego Armando	150,00		
		Megaproductos	200,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			510,00
		P/r Pago a proveedor deuda pendiente,segun auxiliares Nro.028,005,022			
		SUMAN Y PASAN		144.954,23	144.954,23



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 016

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		144.954,23	144.954,23
10/5/2022		56			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	Transporte y Encomiendas		3,57	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		0,43	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			4,00
		P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS.			
10/5/2022		57			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		846,73	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		104,26	
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	71,62		
		Paccha Guaman Juan Carlos	8,43		
		Vacacela Lozano Antonio Maria	24,20		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTAS			856,07
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	65,06		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	791,01		
	2.1.6	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			94,92
		P/r La venta de mercadería del 06 al 10 mayo 2022 , según auxiliar Nro.007			
10/5/2022		58			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.01	Costo de Venta		562,58	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			562,58
		P/r La salida de la mercadería a precio de costo			
11/5/2022		59			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		340,50	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			340,50
		Pesantes Baculima Danny Santiago	340,50		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes,segun auxiliares Nro.018			
		SUMAN Y PASAN		146.812,30	146.812,30



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 017

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		146.812,30	146.812,30
11/5/2022		60			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		750,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jardín Azuayo	750,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			750,00
		P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo			
13/5/2022		61			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores		430,00	
		Impot Acces	170,00		
		Corporacion B P Cia. Ltda	260,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			430,00
		P/r Pago deuda pendiente a proveedores			
13/5/2022		62			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		59,16	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			59,16
		Quizhpe Chalan Nancy Carla	59,16		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes, segun auxiliar Nro.020			
13/5/2022		63			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.08	SERVICIOS BASICOS		20,54	
	5.2.1.08.03	Internet	20,54		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		2,46	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			23,00
		P/r Pago a la empresa SARAGUROS.NET ,por servicio de internet segun factura Nro 001-003-000003590			
		SUMAN Y PASAN		148.074,46	148.074,46



FERRETERÍA DICONSA

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares

Folio N° 018

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		148.074,46	148.074,46
14/5/2022		64			
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	2.1.3.01	IESS por Pagar		183,60	
	2.1.3.01.01	IESS personal por Pagar	80,33		
	2.1.3.01.02	IESS patronal por Pagar	103,27		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			183,60
		P/r Pago de aportes al IESS mes de abril 2022			
16/5/2022		65			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		4.090,33	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	4.056,93		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	33,40		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		486,83	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.155,23
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores			2.382,18
		Firtekecuador Cia. Ltda	144,20		
		Importador Ferretero Trujillo Cia.. Ltda.	1.142,40		
		Haydee Esther Parrales Lucas	407,23		
		Calderon Guzman Adrian Lizandro	234,99		
		Megaproductos S.A	54,84		
		Maldonado Lemus Eugenio Ivan	302,47		
		Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay Cía Ltda	96,05		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			3,42
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			36,34
		P/r La compra de mercaderia según auxiliar Nro.004			
17/5/2022		66			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		559,92	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		316,65	
		Segundo Alberto Vacacela Medina	9,64		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	297,61		
		Lozano Gualan Silvia Mariluna	9,40		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			785,13
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	23,14		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	761,99		
	2.1.6	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			91,44
		P/r La venta de mercaderia 11 al 17 de mayo 2022, según auxiliar Nro.008			
SUMAN Y PASAN				153.711,79	153.711,79



FERRETERÍA DICONSA

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares

Folio N° 019

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		153.711,79	153.711,79
17/5/2022		67			
	5.1.1	Costo de Venta			
	5.1.1.01	Costo de Venta		620,18	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			620,18
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
22/5/2022		68			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		54,65	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			54,65
		Quizhpe Lozano Angel David	54,65		
		P/r Cobro mediante transferencia bancaria deudas pendientes de clientes			
24/5/2022		69			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE			
	1.1.1.01	Caja		3.067,95	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		4.516,17	
		Nancy Carla Quizhpe Chalan	46,66		
		Segundo Alberto Vacacela Medina	13,51		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	178,16		
		Carlos Alfredo Chalan Chalan	2,80		
		Nina Pani Vacacela Albuja	11,40		
		Fabricio Lozano Chalan	124,62		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	4.139,03		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			6.789,79
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	170,32		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	6.619,47		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			794,34
		P/r La venta de mercaderia 18 al 24 de mayo 2022, según auxiliar Nro.009			
SUMAN Y PASAN				161.970,75	161.970,75



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 020

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		161.970,75	161.970,75
24/5/2022		70			
	5.1.1	Costo de Venta		4.762,51	
	5.1.1.01	Costo de Venta			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			4.762,51
		P/r La salida de la mercadería a precio de costo			
24/5/2022		71			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Honorarios Profesionales		241,07	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		28,93	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
	1.1.1.02	Bancos			216,96
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.03	Retención IVA 100% por pagar			28,93
	2.1.6	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.6.06	Retención en la fuente por pagar 10% P/r Pago a la Ing. SILVA VALAREZO CESAR HERNAN por servicios profesionales del mes de junio s/f 001-003-000000625			24,11
25/5/2022		72			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores		575,00	
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	450,00		
		Megaproductos	125,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE			
	1.1.1.02	EFFECTIVO Bancos			575,00
		P/r Pago mediante transferencia bancaria a proveedores			
30/5/2022		73			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA		8.588,44	
	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA 12%	8.564,44		
	1.1.3.01.02	INVENTARIO DE MERCADERÍA 0%	24,00		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		1.027,73	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE			
	1.1.1.01	EFFECTIVO Caja			197,34
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			
	2.1.1.01	PAGAR Cuentas Por Pagar Proveedores			9.249,59
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	2.500,83		
		Importadora y Comercializadora S.A	243,98		
		Ingenieria Electrica Y Electronica			
		Electroazuay	1.660,23		
		Construgypsum Cia. Ltda	4.844,55		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			35,25
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR			
	2.1.5.02	PAGAR Retención en la fuente por pagar 1,75%			134,00
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.005			
		SUMAN Y PASAN		177.194,43	177.194,43



FERRETERÍA DICONSA

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares

Folio N° 021

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		177.194,43	177.194,43
31/5/2022		74			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		455,19	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		3.245,80	
		Darwin Melchor Ortega Quizhpe	21,00		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	3.026,01		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	198,79		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTAS			3.306,66
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	20,52		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	3.286,14		
	2.1.6	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			394,34
		P/r La venta de mercaderia 25 al 31de mayo 2022, según auxiliar Nro.010			
31/5/2022		75			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		2.427,65	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			2.427,65
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
31/5/2022		76			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios		850,00	
	5.2.1.02	Aporte Patronal		103,28	
	5.2.1.03	Renumeraciones Adicionales		141,67	
	5.2.1.03.01	Decimotercer Sueldo	70,83		
	5.2.1.03.02	Decimocuarto Sueldo	70,83		
	5.2.1.04	Fondo de Reserva		70,83	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			769,68
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.02	Renumeraciones adicionales por pagar			141,67
	2.1.2.02.01	Décimo tercer sueldo por pagar	70,83		
	2.1.2.02.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	70,83		
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	2.1.3.01	IESS por Pagar			183,60
	2.1.3.01.01	IESS personal por pagar	80,33		
	2.1.3.01.02	IESS patronal por pagar	103,28		
	2.1.2.03	Fondos de Reserva por Pagar			70,83
		P/r Pago de sueldos a empleados mes de abril según Rol de pagos			
SUMAN Y PASAN				184.488,85	184.488,85



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 022

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		184.488,85	184.488,85
3/6/2022		77			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		356,14	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		452,62	
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	130,55		
		Angel David Quizhpe Lozano	92,24		
		Richard Tene	3,00		
		Luis Benjamin Guayllas Gualan	177,48		
		Quizhpe Sarango Manuel Enrique	42,35		
		Carlos Alfredo Chalan Chalan	7,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	Ventas			728,43
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	58,95		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	669,48		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			80,34
		P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.003			
3/6/2022		78			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		665,34	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			665,34
		P/r La salida de mercaderia a precio de costo de la venta realizada del 01 al 03 de junio 2022,segn auxiliar Nro.001			
4/6/2022		79			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		2.000,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.000,00
		P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo			
5/6/2022		80			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores		2.060,00	
		Chalan Chalan Diego Armando	1.200,00		
		Corporacion B P Cia. Ltda	320,00		
		Megaproductos	420,00		
		Sandoval Gonzales Lautro Marcelo	120,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.060,00
		P/r Pago deuda pendiente a proveedores			
		SUMAN Y PASAN		190.022,96	190.022,96



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 023

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		190.022,96	190.022,96
6/6/2022		81			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		700,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			700,00
		Pesantes Baculima Danny Santiago	700,00		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes			
10/6/2022		82			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		419,22	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		353,40	
		Vacacela Quizpe Jose Miguel	18,00		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	290,16		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	36,44		
		Seraquive Morocho Manuel De Jesus	8,80		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	Ventas			693,59
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	35,01		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	658,58		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			79,03
		P/r La venta de mercadería 04 al 10 de junio 2022, según auxiliar Nro.012			
10/6/2022		83			
	5.1.1	Costo de Venta			
	5.1.1.01	Costo de Venta		595,72	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			595,72
		P/r La salida de la mercadería a precio de costo			
10/6/2022		84			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas Por Pagar Proveedores		1.270,00	
		Distribuciones y Comercio Espinoza	800,00		
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	350,00		
		Megaproductos	120,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.270,00
		P/r Pago a proveedor deuda pendiente			
		SUMAN Y PASAN		193.361,30	193.361,30



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 024

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		193.361,30	193.361,30
10/6/2022		85			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		2.866,69	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	2.780,50		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	86,19		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		333,66	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.095,49
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			2.044,98
		Megaproductos S.A	1.452,89		
		Ingenieria Electrica Y Electronica ElectroAzuaay Cía Ltda	247,27		
		Reinoso Cambisaca Carlos Florencia Cía Ltda	344,83		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			19,27
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			40,61
		P/r La compra de mercaderia según auxiliar Nro.006			
11/6/2022		86			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.016,02	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.016,02
	11	Guaman Andrade Julio Aurelio	155,58		
	24	Seraquive Morocho Manuel de Jesus	210,44		
	18	Pesantes Baculima Danny Santiago	650,00		
		P/r Cobro deudas pendientes de clientes			
12/6/2022		87			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		1.000,00	
	1.1.1.02.01	Cooperativa Jardín Azuayo	1.000,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.000,00
		P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo			
		SUMAN Y PASAN		198.577,67	198.577,68



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 025

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		198.577,67	198.577,68
14/6/2022		88			
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar		117,95	
	2.1.4.03	Retención IVA 100% por pagar		57,86	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			175,81
		P/r Pago de retenciones del IVA mes de abril y mayo			
15/6/2022		89			
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS			
	2.1.3.01	IESS por Pagar		183,60	
	2.1.3.01.01	IESS personal por pagar	80,33		
	2.1.3.01.02	IESS patronal por pagar	103,28		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			183,60
		P/r Pago de aportes al IESS mes de mayo			
17/6/2022		90			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		141,02	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		1.130,26	
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	360,01		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	321,24		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	414,65		
		Carlos Alfredo Chalan Chalan	4,11		
		Willan Patricio Vacacela Macas	1,59		
		Segundo Alberto Vacacela Medina	3,49		
		Hugo Hernan Quizhpe Lozano	5,16		
		Nina Pani Vacacela Albuja	20,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	Ventas			1.136,80
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	16,13		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.120,67		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			134,48
		P/r La venta de mercaderia 15 al 17 de junio 2022, según auxiliar Nro.013			
		SUMAN Y PASAN		200.208,36	200.208,36



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 026

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		200.208,36	200.208,36
17/6/2022		91			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		996,87	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			996,87
		P/r La salida de la mercaderia a precio de costo			
20/6/2022		92			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		903,50	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	903,50		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		108,42	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			371,06
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			612,53
		Sistel Coimpor Cia. Ltda	264,58		
		Corporacion Bp Cia. Ltda	347,95		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			12,53
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			15,81
		P/r La compra de mercaderia según auxiliar Nro.007			
20/6/2022		93			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.08	Servicios Basicos		20,54	
	5.2.1.08.03	Internet	20,54		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	Iva en Compras		2,46	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			23,00
		P/r Pago a la empresa SARAGUROS.NET ,por servicio de internet segun factura Nro 001-003-000003785			
SUMAN Y PASAN				202.240,15	202.240,16



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 027

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		202.240,15	202.240,16
24/6/2022		94			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		750,09	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		85,66	
		Willan Patricio Vacacela Macas	52,95		
		Nina Pani Vacacela Albuja	5,70		
		Chalan Chalan Diego Armando	27,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	Ventas			747,49
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	11,98		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	735,51		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			88,26
		P/r La venta de mercaderia 18 al 24 de junio 2022, según auxiliar Nro.014			
24/6/2022		95			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		593,87	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			593,87
		P/r La salida de mercaderia a precio de costo de la venta realizada del 01 al 03 de junio 2022, segn auxiliar Nro.001			
24/6/2022		96			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Honorarios Profesionales		241,07	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	Iva Compras		28,93	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			216,96
	2.1.5	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.5.03	Retención Iva Por Pagar 100%			28,93
	2.1.6	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.6.06	Retención en la fuente por Pagar 10 %			24,11
		P/r Pago a la Ing. SILVA VALAREZO CESAR HERNAN por s/f 001-003-000000625			
		SUMAN Y PASAN		203.939,77	203.939,78



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 028

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		203.939,77	203.939,78
24/6/2022		97			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		161,97	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			
		Oscar Suarez		126,00	
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	Ventas			258,99
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	17,45		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	241,54		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			28,98
		P/r La venta de mercaderia del 25 al 30 de junio , según auxiliar Nro.015			
30/6/2022		98			
	5.1.1	COSTO DE VENTA			
	5.1.1.01	Costo de Venta		186,32	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			186,32
		P/r La salida de mercaderia a precio de costo de la venta realizada del 01 al 03 de junio 2022,segn auxiliar Nro.001			
30/6/2022		99			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas		2.584,17	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.14	Gasto Factor Proporcional		84,97	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.03	Crédito Tributario		981,63	
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras			3.600,26
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido			50,50
		P/r Liquidacion del IVA mes de abril mayo junio.			
		SUMAN Y PASAN		208.064,83	208.064,83



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 029

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		PASAN Y VIENEN		208.064,83	208.064,83
30/6/2022		100			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios		850,00	
	5.2.1.02	Aporte Patronal		103,28	
	5.2.1.03	Renumeraciones Adicionales		141,67	
	5.2.1.03.01	Decimotercer sueldo	70,83		
	5.2.1.03.02	Decimocuarto sueldo	70,83		
	5.2.1.04	Fondo de Reserva		70,83	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			769,68
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por Pagar			141,67
	2.1.2.02.01	Décimo tercer sueldo por pagar	70,83		
	2.1.2.02.02	Décimo cuarto sueldo por pagar	70,83		
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IEISS			
	2.1.3.01	IESS por Pagar			183,60
	2.1.3.01.01	IESS personal por pagar	80,33		
	2.1.3.01.02	IESS patronal por pagar	103,28		
	2.1.2.03	Fondos de Reserva por Pagar			70,83
		P/r Pago de sueldos a empleados mes de abril segun Rol de pagos			
		AJUSTES		209.230,61	209.230,61
30/6/2022		101			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.12	Cuentas Incobrables		139,93	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables			139,93
		P/r Gasto provisión cuentas incobrables			
30/6/2022		102			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.05	Depreciación Muebles y Enseres		124,88	
	5.2.1.06	Depreciación Equipo de Computación		207,14	
	1.2.2	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	1.2.2.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres			124,88
	1.2.2.02	(-)Depreciación acumulada equipo de computación			207,14
		P/r Depreciación de muebles y enseres, computación mes de abril mayo junio			
		SUMAN Y PASAN		209.702,56	209.702,56

**FERRETERÍA DICONSA****LIBRO MAYOR**

Expresado en dólares USD


Cuenta: Caja

Codigo:


1.1.1.01

FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2022	P/r Estado de situacion inicial	1	3.520,70		3.520,70
4/1/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	2		40,00	3.480,70
4/1/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	3	1.566,43		5.047,13
4/4/2022	P/r Pago de transporte a la empresa IPATTRANS	4		2,00	5.442,33
4/4/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	5		342,34	5.099,99
4/4/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	6	460,00		5.559,99
4/5/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	7		180,00	5.379,99
4/5/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	8	1.214,42		6.594,41
4/5/2022	P/r Venta segun auxiliar Nro.001	9	397,20		5.444,33
4/6/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	11		600,00	5.994,41
4/6/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	12	600,00		6.594,41
4/6/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	13		225,00	6.369,41
4/7/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	15		500,00	5.869,41
4/7/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	16	668,05		6.537,46
4/7/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	18		1.500,00	5.037,46
4/9/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	19	300,00		5.337,46
4/10/2022	P/r Compra de mercaderia, segun auxiliar Nro.001	20		91,60	5.889,82
4/10/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.002	21	643,95		5.981,41
4/12/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	24	780,00		6.669,82
14/4/2022	P/r Pago por servicio de internet a SARAGUROS.NET	25		23,00	6.646,81
17/4/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.003	27	656,33		7.303,14
19/4/2022	P/r Pago de transporte a la empresa IPATTRANS	29		19,25	7.283,89
24/4/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.004	30	315,67		5.893,64
22/4/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	32	682,54		7.966,43
23/4/2022	P/r Compra de mercaderia, segun auxiliar Nro.002	33		1.188,46	6.777,97
23/4/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	34		1.200,00	5.577,97
30/4/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.005	37	963,99		6.857,64
30/4/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	39		2.500,00	4.357,64
30/4/2022	P/r Compra de mercaderia, segun auxiliar Nro.003	40		1.514,99	2.842,64
5/1/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	42		620,00	2.222,64
5/1/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	43		850,00	1.372,64
5/2/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	44	1.779,36		3.152,00
5/4/2022	P/r Pago de transporte a la empresa IPATTRANS	45		18,00	3.134,01
5/4/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	46		795,00	2.339,01
5/4/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	47	610,00		2.949,01
5/5/2022	P/r Pago de transporte a la empresa IPATTRANS	48		3,00	2.946,00
5/5/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.006	49	468,06		3.620,06
5/6/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	51		800,00	2.146,00
5/8/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	52	580,00		2.726,00
5/9/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	53		200,00	2.526,00
5/9/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	54	1.567,84		4.093,84
5/10/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	55		510,00	3.583,84
5/10/2022	P/r Pago de transporte a la empresa IPATTRANS	56		4,00	3.579,85
5/10/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.007	57	846,73		4.426,58

5/11/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	59	340,50		4.767,08
5/11/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	60		750,00	4.017,08
13/5/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	61		430,00	3.587,08
13/5/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	62	59,16		3.646,24
13/5/2022	P/r Pago por servicio de internet a SARAGUROS.NET	63		23,00	3.623,23
16/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.004	65		2.155,23	1.468,00
17/5/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.008	66	559,92		2.027,92
24/5/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.009	69	3.067,95		5.095,88
30/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.005	73		197,34	4.898,54
31/5/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.010	74	455,19		5.353,73
6/3/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.011	77	356,14		5.709,88
6/4/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	79		2.000,00	3.709,88
6/5/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	80		2.060,00	1.649,88
6/6/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	81	700,00		2.349,88
6/10/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.012	82	419,22		2.769,10
6/10/2022	P/r Pago a proveedores deuda pendiente	84		1.270,00	1.499,10
6/10/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.006	85		1.095,49	403,61
6/11/2022	P/r Cobro deudas pendientes de clientes	86	1.016,02		1.419,63
6/12/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	87		1.000,00	419,63
14/6/2022	P/r Pago de retenciones del IVA mes de abril y mayo	88		175,81	243,82
17/6/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.013	90	141,02		384,84
20/6/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.007	92		371,06	13,78
20/6/2022	P/r Pago por servicio de internet a SARAGUROS.NET	93		23,00	-9,22
24/6/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.014	94	750,09		740,87
30/6/2022	P/r Venta de mercaderia,según auxiliar Nro.015	97	161,97		902,85
SUMAN			26.648,49	25.277,58	1.370,91

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta:	Bancos			Codigo:	1.1.1.02
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2022	P/r Estado de Situacion Inicial	1	732,57		732,57
4/5/2022	P/r Depósito en la Coop.Jardin Azuayo	7	180,00		912,57
4/6/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	11	600,00		1.512,57
4/6/2022	P/r Pago a proveedores mediante transferencia bancaria	14		700,15	812,42
4/7/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	15	500,00		1.312,42
4/7/2022	P/r Pago a proveedores mediante transferencia bancaria	17		1.270,00	42,42
4/7/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	18	1.500,00		1.542,42
4/11/2022	P/r Pago a proveedores mediante transferencia bancaria	23		260,00	1.282,42
14/4/2022	P/r Pago de aportes al IESS mes de marzo	26		183,61	1.098,81
23/4/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	34	1.200,00		2.298,81
24/4/2022	profesionales	35		216,96	2.081,85
26/4/2022	P/r Pago a proveedores mediante transferencia bancaria	36		400,00	1.681,85
30/4/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	39	2.500,00		4.181,85

30/4/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de abril	41		769,68	3.412,17
5/1/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	43	850,00		4.262,17
5/6/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	51	800,00		5.062,17
5/9/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	53	200,00		5.262,17
5/11/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	60	750,00		6.012,17
14/5/2022	P/r Pago de aportes al IESS mes de abril	64		183,60	5.828,57
22/5/2022	P/r Cobro mediante transferencia bancaria deudas pendientes de clientes	68	54,65		5.883,22
24/5/2022	P/r Pago al Ing Cesar Silva por honorarios profesionales	71		216,96	5.666,26
25/5/2022	P/r Pago a proveedores mediante transferencia bancaria	72		575,00	5.091,26
31/5/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de mayo	76		769,68	4.321,58
6/4/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	79	2.000,00		6.321,58
6/12/2022	P/r Deposito en la Coop.Jardin Azuayo	87	1.000,00		7.321,58
15/6/2022	P/r Pago de aportes al IESS mes de mayo	89		183,60	7.137,98
24/6/2022	P/r Pago al Ing Cesar Silva por honorarios profesionales	96		216,96	6.921,02
30/6/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de junio	100		769,68	6.151,35
SUMAS				12.867,22	6.715,87
				6.715,87	6.151,35

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta:	(-) Provisión Cuentas Incobrables			Codigo:	1.1.2.02
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2022	Ajuste gasto provisión cuentas incobrables	101	-	139,93	139,93
SUMAS			-	139,93	139,93



FERRETERÍA DICONSA


LIBRO MAYOR


Expresado en dólares USD


Cuenta: Inventario de Mercadería


Codigo: 1.1.3.01


FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2022	P/r Estado de situacion inicial	1	66.280,31		66.280,31
4/6/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	10		1.124,65	65.155,66
4/10/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.001	20	1.161,43		65.521,81
4/11/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	22		795,28	64.360,38
17/4/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	28		1.054,68	64.467,13
23/4/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.002	33	7.523,55		71.990,68
29/4/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	31		382,56	71.608,12
30/4/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	38		922,84	70.685,28
30/4/2023	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.003	40	4.232,31		74.917,59
5/5/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	50		282,57	74.635,02
5/10/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	58		562,58	74.072,44
16/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.004	65	4.090,33		78.162,77
17/5/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	67		620,18	77.542,59
24/5/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	70		4.762,51	72.780,08
30/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.005	73	8.588,44		81.368,52
31/5/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	75		2.427,65	78.940,87
6/3/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	78		665,34	78.275,53
6/10/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	83		595,72	77.679,81
6/10/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.006	85	2.866,69		80.546,50
17/6/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	91		996,87	79.549,63
20/6/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar Nro.007	92	903,50		80.453,13
24/6/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	95		593,87	79.859,26
30/6/2022	P/r Salida de la mercancia a precio de costo	98		186,32	79.672,94
	SUMAS		95.646,56	15.973,62	79.672,94


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: IVA en compras			Codigo: 1.1.4.01		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa	4	0,21		0,21
10/4/2022	P/r Compra de mercaderia segun auxiliar	20	138,80		139,01
14/4/2022	P/r Pago por servicio de internet a	25	2,46		141,48
19/4/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa	29	2,06		143,54
23/4/2022	P/r Compra de mercaderia segun auxiliar	33	897,81		1.041,35
24/4/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	35	28,93		1.070,28
30/4/2022	P/r Compra de mercaderia segun auxiliar	40	507,88		1.578,15
4/5/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa	45	1,93		1.580,08
5/5/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa	48	0,32		1.580,40
10/5/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa	56	0,43		1.580,83
13/5/2022	P/r Pago por servicio de internet a	63	2,46		1.583,30
16/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	65	486,83		2.070,13
24/5/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	71	28,93		2.099,06
30/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	73	1.027,73		3.126,79
10/6/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	85	333,66		3.460,45
20/6/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	92	108,42		3.568,87
20/6/2022	P/r Pago por servicio de internet a	93	2,46		3.571,33
24/6/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	96	28,93		3.600,26
30/6/2022	P/r Liquidacion del IVA mes de abril mayo junio	99		3.600,26	-
SUMAS			3.600,26	3.600,26	0,00


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Anticipo IVA retenido			Codigo: 1.1.4.02		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
3/4/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.001	9	50,50		50,50
30/6/2022	Liquidacion del IVA mes de abril,mayo,junio 2022	99		50,50	(0,00)
SUMAS			50,50	50,50	(0,00)


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Crédito tributario			Codigo: 1.1.4.03		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	Liquidacion del IVA mes de abril mayo junio 2022	99	981,63		981,63
SUMAS			981,63	-	981,63


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Anticipo impuesto a la renta			Codigo: 1.1.4.04		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
3/4/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.001	9	14,03		14,03
SUMAS			14,03	-	14,03

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Muebles y enseres				Codigo: 1.2.1.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	P/r Estado de situacion inicial	1	5.550,00		5.550,00
SUMAS			5.550,00	-	5.550,00


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Equipo de computación				Codigo: 1.2.1.02	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	P/r Estado de situacion inicial	1	3.710,00		3.710,00
SUMAS			3.710,00	-	3.710,00


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación acumulada muebles y enseres				Codigo: 1.2.2.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	P/r Depreciacion acumulada de muebles y enseres	103		124,88	124,88
SUMAS			-	-	124,88


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación acumulada equipo de computación				Codigo: 1.2.2.02	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	P/r Depreciacion acumulada de equipos de computación	103		207,14	207,14
SUMAS			-	207,14	207,14


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Cuentas por pagar proveedores				Codigo: 2.1.1.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	P/r Estado de situacion inicial	1		49.581,25	49.581,25
1/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	2	40,00		49.541,25
4/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	5	342,34		49.198,91
6/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	1	225,00		48.973,91
6/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	14	700,15		48.273,76
7/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	17	1.270,00		47.003,76
10/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	20		1.171,02	48.174,78
11/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	23	260,00		47.914,78
23/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	33		7.093,34	55.008,13
26/4/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	36	400,00		54.608,13
30/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	40		3.183,57	57.791,69


1/5/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	42	620,00		57.171,69
4/5/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	46	795,00		56.376,69
10/5/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	55	510,00		55.866,69
13/5/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	61	430,00		55.436,69
16/5/2022	P/r Compra de mercadería, según auxiliar Nro.004	65		2.382,18	57.818,87
25/5/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	72	575,00		57.243,87
30/5/2022	P/r Compra de mercadería, según auxiliar Nro.005	73		9.249,59	66.493,46
5/6/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	80	2.060,00		64.433,46
10/6/2022	P/r Pago a proveedor deuda pendiente	84	1.270,00		63.163,46
10/6/2022	P/r Compra de mercadería, según auxiliar Nro.006	85		2.044,98	65.208,45
20/6/2022	P/r Compra de mercadería, según auxiliar Nro.007	92		612,53	65.820,97
SUMAS			9.497,49	75.318,46	65.820,97


		FERRETERÍA DICONSA			
		LIBRO MAYOR			
		Expresado en dólares USD			
Cuenta: Renumeraciones adicionales por pagar			Codigo: 2.1.2.02		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de abril	41		141,67	141,67
31/5/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de mayo	76		141,67	283,33
30/6/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de junio	100		141,67	425,00
SUMAS			-	425,00	425,00


		FERRETERÍA DICONSA			
		LIBRO MAYOR			
		Expresado en dólares USD			
Cuenta: IESS por Pagar			Codigo: 2.1.3.01		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	P/r Estado de situación inicial	1		183,61	183,61
14/4/2022	P/r Pago de aportes al IESS mes de marzo	26	183,61		-
30/4/2022	abril	41		183,60	183,60
14/5/2022	P/r Pago de aportes al IESS mes de abril	64	183,60		-
31/5/2022	mayo	76		183,60	183,60
15/6/2022	P/r Pago de aportes al IESS mes de mayo	89	183,60		-
30/6/2022	junio	100		183,60	183,60
SUMAS			550,81	734,41	183,60

		FERRETERÍA DICONSA			
		LIBRO MAYOR			
		Expresado en dólares USD			
Cuenta: Fondos de Reserva por Pagar			Codigo: 2.1.2.03		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de ab	41		70,83	70,83
31/5/2022	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de m	76		70,83	141,67
31/6/2023	P/r Pago a empleados, según rol de pagos mes de ju	100		70,83	212,50
SUMAS			-	212,50	212,50


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Participacion trabajadores por pagar				Codigo: 2.1.2.04	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	Provisión de trabajadores y utilidad del ejercicio	105		180,19	180,19
SUMAS			-	180,19	180,19


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Retención IVA 30% por pagar				Codigo: 2.1.4.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
10/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	20		18,97	18,97
23/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	33		41,04	60,02
16/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	40		3,42	63,43
30/5/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	65		35,25	98,68
10/6/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	73		19,27	117,95
14/6/2022	P/r Pago de retenciones mes de abril y mayo	88	117,95		-
20/6/2022	P/r Compra de mercaderia, según auxiliar	92		12,53	12,53
SUMAS			117,95	130,48	12,53


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Retención IVA 100% por pagar				Codigo: 2.1.4.03	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
24/4/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	35		28,93	28,93
24/5/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	71		28,93	57,86
14/6/2022	P/r Pago de retenciones mes de abril y mayo	88	57,86		-
24/6/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	96		28,93	28,93
SUMAS			57,86	86,79	28,93


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Retención en la fuente por pagar 1,75%				Codigo: 2.1.5.02	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
10/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	20		18,64	18,64
23/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	33		98,52	117,15
30/4/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	40		41,62	158,78
16/5/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	65		36,34	195,11
30/5/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	73		134,00	329,11
10/6/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	85		40,61	369,72
20/6/2022	P/r Compra de mercaderia según auxiliar	92		15,81	385,53
SUMAS			-	385,53	385,53


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Retención en la fuente por pagar 10%				Codigo: 2.1.5.06	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
24/4/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	35		24,11	24,11
24/5/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	71		24,11	48,21
24/5/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	96		24,11	72,32
SUMAS			0,00	72,32	72,32


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: IVA en ventas				Codigo: 2.1.6.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
3/4/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.001	9		225,93	225,93
10/4/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.002	21		119,55	345,48
17/4/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.003	27		213,70	559,18
24/4/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.004	30		47,35	606,53
30/4/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.005	37		132,45	738,97
3/5/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.006	49		59,07	798,04
10/5/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.007	57		94,92	892,96
17/5/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.008	66		91,44	984,40
24/5/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.009	69		794,34	1.778,74
31/5/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.010	74		394,34	2.173,07
3/6/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.011	77		80,34	2.253,41
10/6/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.012	82		79,03	2.332,44
17/6/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.013	90		134,48	2.466,92
24/6/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.014	94		88,26	2.555,18
30/6/2022	P/r Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.015	97		28,98	2.584,17
30/6/2022	P/r Liquidacion del IVA mes de abril mayo junio	99	2.584,17		0,00
SUMAS			2584,17	2584,17	0,00


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Capital				Codigo: 3.1.1.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
1/4/2022	P/r Estado de situacion inicial	1		42.628,90	42.628,90
SUMAS			-	42.628,90	42.628,90

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Utilidad del ejercicio				Codigo: 3.2.1.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	Provisión de trabajadores y utilidad del ejercicio	104	180,19		180,19
SUMAS			-	-	180,19

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Ventas			Codigo: 4.1.1.01		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
3/4/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.001	9		1.883,56	1.883,56
10/4/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.002	21		997,48	2.881,04
17/4/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.003	27		1.812,38	4.693,42
30/4/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.004	30		442,49	5.135,91
3/5/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.005	37		1.117,18	6.253,09
3/5/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.006	49		499,21	6.752,30
10/5/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.007	57		856,07	7.608,37
17/5/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.008	66		785,13	8.393,50
24/5/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.009	69		6.789,79	15.183,29
31/5/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.010	74		3.306,66	18.489,95
3/6/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.011	77		728,43	19.218,38
10/6/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.012	82		693,59	19.911,97
17/6/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.013	90		1.136,80	21.048,77
24/6/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.014	94		747,49	21.796,26
30/6/2022	Venta de mercaderia,segun auxiliar Nro.015	97		258,99	22.055,25
SUMAS			-	22055,25	22.055,25
30/6/2022	Utilidad en ventas registrada en el periodo	104	22.055,25		-

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Utilidad en ventas			Codigo: 4.1.1.02		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	P/r Utilidad bruta en ventas	102		6.081,63	6.081,63
SUMAS			-	6081,63	6.081,63
30/6/2022	Cierre de la cuentas de ingresos y gastos	104	6.081,63		-


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Costo de venta			Codigo: 5.1.1.01		
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
6/4/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	10	1.124,65		1.124,65
11/4/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	22	795,28		1.919,93
17/4/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	28	1.054,68		2.974,61
30/4/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	31	382,56		3.357,17
30/4/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	38	922,84		4.280,01
5/5/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	50	282,57		4.562,58
10/5/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	58	562,58		5.125,16
17/5/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	67	620,18		5.745,34
24/5/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	70	4.762,51		10.507,85
31/5/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	75	2.427,65		12.935,50
3/6/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	78	665,34		13.600,84
10/6/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	83	595,72		14.196,56
17/6/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	91	996,87		15.193,43
24/6/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	95	593,87		15.787,30
30/6/2022	Salida de la mercancia a precio de costo	98	186,32		15.973,62
TOTAL			15.973,62	-	15.973,62
30/6/2022	Utilidad en ventas registrada en el periodo	104	-	15.973,62	-


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Sueldos y salarios				Codigo: 5.2.1.01	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	41	850,00		850,00
31/5/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	76	850,00		1.700,00
30/6/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	100	850,00		2.550,00
SUMAN			2.550,00	-	2.550,00
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	2550,00	-


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Aporte patronal IESS				Codigo: 5.2.1.02	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	41	103,28		103,28
31/5/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	76	103,28		206,55
30/6/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	100	103,28		309,83
SUMAN			309,83	-	309,83
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	309,83	-


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Renumeraciones adicionales				Codigo: 5.2.1.03	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	41	141,67		141,67
31/5/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	76	141,67		283,33
30/6/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	100	141,67		425,00
SUMAN			425,00	-	425,00
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	425,00	-


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Fondo de reserva				Codigo: 5.2.1.04	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/4/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	41	70,83		70,83
31/5/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	76	70,83		141,67
30/6/2022	P/r Pago de sueldos y salarios a empleados	100	70,83		212,50
SUMAN			212,50	-	212,50
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	212,50	-


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Depreciación Muebles y Enseres				Codigo: 5.2.1.05	
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	P/r Depreciacion acumulada de muebles y enseres	103	124,88		124,88
SUMAN			124,88	-	124,88
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	124,88	-

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Depreciación equipo de computación					Codigo: 5.2.1.06
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	P/r Depreciacion acumulada de equipos de	103	207,14		207,14
SUMAN			207,14	-	207,14
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	207,14	-

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Servicios básicos					Codigo: 5.2.1.08
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
14/4/2022	P/r Pago por servicio de internet mes de abril	25	20,54		20,54
13/5/2022	P/r Pago por servicio de internet mes de mayo	63	20,54		41,08
24/6/2022	P/r Pago por servicio de internet mes de junio	93	20,54		61,62
SUMAN			61,62	-	61,62
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	61,62	-

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Transporte y encomiendas					Codigo: 5.2.1.10
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
4/4/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS	4	1,79		1,79
19/4/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS	29	17,19		18,98
4/5/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS	45	16,07		35,05
5/5/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa VIAJEROS	48	2,68		37,73
10/5/2022	P/r Pago de Transporte a la empresa IPATRANS	56	3,57		41,30
SUMAN			41,30	-	41,30
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	41,30	-

 FERRETERIA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: Honorarios profesionales					Codigo: 5.2.1.11
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
24/4/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	35	241,07		241,07
24/5/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	71	241,07		482,14
24/6/2022	P/r Pago al Ing.Cesar Silva por honorarios	96	241,07		723,21
SUMAN			723,21	-	723,21
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	723,21	-

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO MAYOR Expresado en dólares USD					
Cuenta: CUENTAS INCOBRABLES					Codigo: 5.2.1.12
FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	P/r Gasto Provision cuentas incobrables	101	82,16		82,16
SUMAN			82,16	-	82,16
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	82,16	-
TOTAL			82,16	82,16	-

**FERRETERÍA DICONSA****LIBRO MAYOR**

Expresado en dólares USD

Cuenta: Gasto Factor Proporcional**Codigo:** 5.2.1.14

FECHA	DETALLE	A	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2022	Liquidacion del IVA mes de abril,mayo,junio	99	84,97		84,97
SUMAN			84,97	-	84,97
30/6/2022	Cierre de las cuentas de ingresos y gastos	104	-	139,93	-
TOTAL			84,97	139,93	-



FERRETERÍA DICONSA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO 2022

CODIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	Caja	26.648,49	25.277,58	1.370,91	
1.1.1.02	Bancos	12.867,22	6.715,87	6.151,35	
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes	26.971,60	12.978,97	13.992,63	
1.1.3.01	Inventario de Mercadería	95.646,56	15.973,62	79.672,94	
1.1.4.01	IVA Compras	3.600,26	3.600,26	0,00	
1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido	50,50	50,50	0,00	
1.1.4.03	Crédito Tributario	981,63	0,00	981,63	
1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta	14,03	0,00	14,03	
1.2.1.01	Muebles y Enseres	5.550,00	0,00	5.550,00	
1.2.1.02	Equipo de Computación	3.710,00	0,00	3.710,00	
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	9.497,49	75.318,46		65.820,97
2.1.2.02	Renumeraciones adicionales por pagar		425,00		425,00
2.1.3.01	IESS por Pagar	550,81	734,41		183,60
2.1.2.03	Fondos de Reserva por Pagar		212,50		212,50
2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar	117,95	130,48		12,53
2.1.4.03	Retención IVA 100% por pagar	57,86	86,79		28,93
2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%	0,00	385,53		385,53
2.1.5.06	Retención en la fuente por pagar 10%	0,00	72,32		72,32
2.1.6.01	IVA Ventas	2.584,17	2.584,17		0,00
3.1.1.01	Capital		42.628,90		42.628,90
4.1.1.01	Ventas		22.055,25		22.055,25
5.1.1.01	Costo de Venta	15.973,62		15.973,62	
5.2.1.01	Sueldos y Salarios	2.550,00	0,00	2.550,00	
5.2.1.02	Aporte Patronal	309,83	0,00	309,83	
5.2.1.03	Renumeraciones Adicionales	425,00	0,00	425,00	
5.2.1.04	Fondo de Reserva	212,50	0,00	212,50	
5.2.1.08	Servicios Básicos	61,62	0,00	61,62	
5.2.1.10	Transporte y Encomiendas	41,30	0,00	41,30	
5.2.1.11	Honorarios Profesionales	723,21	0,00	723,21	
5.2.1.14	Gasto Factor Proporcional	84,97		84,97	
SUMAS IGUALES		209.230,61	209.230,61	131.825,53	131.825,53



FERRETERIA DICONSA

HOJA DE TRABAJO

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Nro.	CODIGO	DETALLE	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SIT. FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS	ACTIVO	PASIVO + PATR.
1	1.1.1.01	Caja	1.370,91	0,00			1.370,91				1.370,91	
2	1.1.1.02	Bancos	6.151,35	0,00			6.151,35				6.151,35	
3	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes	13.992,63	0,00			13.992,63				13.992,63	
4	1.1.3.01	Inventario de Mercadería	79.672,94	0,00			79.672,94				79.672,94	
7	1.1.4.03	Crédito Tributario	981,63	0,00			981,63				981,63	
8	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta	14,03	0,00			14,03				14,03	
9	1.2.1.01	Muebles y Enseres	5.550,00	0,00			5.550,00				5.550,00	
10	1.2.1.02	Equipo de Computación	3.710,00	0,00			3.710,00				3.710,00	
11	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	0,00	65.820,97				65.820,97				65.820,97
12	2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar	0,00	425,00				425,00				425,00
13	2.1.3.01	IESS por Pagar	0,00	183,60				183,60				183,60
14	2.1.2.03	Fondos de Reserva por Pagar	0,00	212,50				212,50				212,50
15	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar	0,00	12,53				12,53				12,53
16	2.1.4.03	Retención IVA 100% por pagar	0,00	28,93				28,93				28,93
17	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%	0,00	385,53				385,53				385,53
18	2.1.5.06	Retención en la fuente por pagar 10%	0,00	72,32				72,32				72,32
19	2.1.6.01	IVA Ventas	0,00	0,00				0,00				0,00
20	3.1.1.01	Capital	0,00	42.628,90				42.628,90				42.628,90
21	4.1.1.01	Ventas	0,00	22.055,25	22.055,25			0,00				
22	5.1.1.01	Costo de Venta	15.973,62	0,00		15.973,62						
23	5.2.1.01	Sueldos y Salarios	2.550,00	0,00			2.550,00		2.550,00			
24	5.2.1.02	Aporte Patronal	309,83	0,00			309,83		309,83			
25	5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales	425,00	0,00			425,00		425,00			
26	5.2.1.04	Fondo de Reserva	212,50	0,00			212,50		212,50			
27	5.2.1.08	Servicios Básicos	61,62	0,00			61,62		61,62			
28	5.2.1.10	Transporte y Encomiendas	41,30	0,00			41,30		41,30			
29	5.2.1.11	Honorarios Profesionales	723,21	0,00			723,21		723,21			
31	5.2.1.14	Gasto Factor Proporcional	84,97	0,00			84,97		84,97			
		SUMAS IGUALES	131.825,53	131.825,53							111.443,48	109.770,28

AJUSTES												
30	1.1.2.02	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				139,93		139,93				-139,93
31	5.2.1.12	Cuentas Incobrables			139,93		139,93			139,93		
32	1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				124,88		124,88				-124,88
33	1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				207,14		207,14				-207,14
34	5.2.1.05	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			124,88		124,88			124,88		
35	5.2.1.06	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			207,14		207,14			207,14		
36	4.1.1.02	Utilidad en ventas				6.081,63		6.081,63	6.081,63			
		SUMAN			22.527,20	22.527,20	116.323,85	116.323,85	6.081,63	4.880,37		
37	3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO								1.201,26		1.201,26
		SUMAS IGUALES							6.081,63	6.081,63	110.971,54	110.971,54



FERRETERÍA DICONSA
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 2022

Cuentas	Capital Social	RESULTADOS ACUMULADOS				
		Otras reservas	Ajustes adopcion por 1ra vez de NIIF	Ganacias Acumuladas	Total	Patrimonio
Saldo inicial al 30 de Abril del 2022	42.628,90				42.628,90	42.628,90
Aumentos				1.201,26	1.201,26	1.201,26
Disminuciones						
Saldo Final al 30 de Junio del 2022	42.628,90			1.201,26	43.830,16	43.830,16
f..... Gerente Nombre: Cl.			f..... Contadora Nombre: Cl.			

En el periodo del ejercicio contable del 30 de abril del 2022 al 30 de junio del 2022 hubo una de variación de aumento del Patrimonio 1201,26 por las utilidades en ese periodo

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- Efectivo y equivalentes del efectivo; Caja, corresponde a los valores de las ventas realizadas.
- Efectivo y equivalentes del efectivo; Bancos, corresponde a las ventas de mercadería, depósitos a cuenta corriente de la empresa y transferencias realizadas por parte de los clientes y pagos realizados a los proveedores.
- Los créditos otorgados a los clientes son de 60 a 90 días plazo, el cobro es efectivo o mediante transferencia bancaria.
- Se utilizó el sistema de inventario permanente para el control y regulación de la cuenta mercaderías.
- Las depreciaciones se las realizo, mediante la aplicación de los porcentajes que establece la Ley de Régimen tributario Interno, y se utilizó el método de línea recta.
- Las cuentas por pagar se las realiza mediante de transferencia bancaria de la cuenta corriente de la cooperativa Jardín Azuayo.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RESULTADOS

- El estado de resultados es elaborado según la NIC N° 1
- Las ventas 12% corresponden a las ventas de mercaderías, que recibe la empresa por concepto de la venta productos, ya sean estos al contado o a crédito, lo que significa un incremento dentro de la utilidad de la Ferretería Diconsa.

- El costo de las ventas de las mercaderías se las realizo mediante el sistema de inventario permanente, las mismas que al final del ejercicio económico se realizó el cierre del inventario inicial más las compras netas y menos el inventario final.
- Al final del ejercicio contable todas las cuentas de gastos se cierran con la cuenta transitoria de resultados de pérdidas y ganancias.
- Las depreciaciones de los activos fijos, se los realizo por el método de línea recta. Por cuanto es establecido por el servicio de Rentas Internas, muebles y enseres el 10%, equipo de computación 33.33%.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO FLUJO EFECTIVO

- El estado de flujo de efectivo se realizó mediante el método directo, en el que revela las principales clases de ingresos brutos en efectivo y los pagos brutos en efectivo.
- En las actividades de operación se encuentran los ingresos por ventas de productos al contado o crédito y egresos, los pagados en efectivo y mediante transferencias bancarias a proveedores, por servicios básicos, al IESS, servicios profesionales y otros gastos.
- De los ingresos menos los egresos encontramos el aumento del efectivo y sus equivalentes durante el periodo analizado de la Ferretería Diconsa.

7. Discusión

En la Ferretería “DICONSA” se evidenció que no disponía de una adecuada contabilidad que ayude a conocer la situación económica y financiera real, no contaba con un Plan y Manual de Cuentas, con Registros Auxiliares en el que se detallan cronológicamente las Compras, Ventas, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar; el inadecuado manejo de inventario no permitía conocer con precisión la mercadería existente, no se registraban todas las ventas facturadas para determinar con veracidad la utilidad o pérdida generada del ejercicio; finalmente las depreciaciones de los activos fijos no las realizaban a un valor razonable ocasionando el desconocimiento con exactitud en un determinado periodo fiscal.

Por tal motivo se propuso el presente Trabajo de Titulación denominado ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA FERRETERÍA DICONSA CONSTRUCTORA SA. DEL CANTÓN SARAGURO, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, con la finalidad de dar solución a los errores encontrados obteniendo información real y precisa que sirva de base para la toma de decisiones acertadas que permitan el crecimiento de la empresa. El desarrollo de la contabilidad se lo realizó mediante el sistema de inventario permanente, con la finalidad de conocer el stock de la mercadería de la empresa, se dio inicio con la realización del Plan y Manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa, seguidamente se procedió al levantamiento del inventario inicial, en el que constan todos los bienes, valores, derechos y obligaciones para determinar el estado de situación inicial, con la recopilación de la documentación fuente se diseñó los formatos de auxiliares de compra, venta, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, para facilitar el registro de cada una de las transacciones económicas en el libro diario, luego se elaboró el libro mayor que permite conocer el saldo de cada cuenta para posteriormente pasarlos al balance de comprobación, consecuentemente se desarrolló la hoja de trabajo con sus respectivos ajustes, concluyendo con la elaboración de los estados financieros como el Estado de Resultado, Estado de Situación Financiera y Estado de

Flujo de Efectivo con sus respectivas notas aclaratoria, lo que ayuda a su propietario a tener una perspectiva clara de la situación actual garantizando la veracidad de los resultados y si lo requiere aplicar los correctivos necesarios que ayudarán al mejoramiento de la ferretería.

8. Conclusiones

Al concluir la Organización Contable en la “Ferretería Diconsa” en el Cantón Saraguro de la provincia de Loja se presentan las siguientes conclusiones:

- Se elaboró y ejecuto plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa en función de todas las actividades que realiza la empresa, que permitió clasificaren el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gasto, sus respectivos subgrupos y sus cuentas, el mismo que nos sirvió para llevar el control adecuado.
- Se elaboro el inventario inicial de manera ordenada y detallada mediante la constatación de los valores, bienes, derechos y obligaciones que posee la ferretería dando a conocer el valor real del activo, pasivo y patrimonio.
- Se diseñaron registros contables y auxiliares que facilitaron recopilar, ordenar y registrar la información generada de la actividad comercial; como también, controlar el movimiento del inventario mediante el uso de las tarjetas Kardex que no permita tener la información de una manera clara y precisa para la empresa
- Se desarrolló el proceso contable de conformidad con la normativa vigente para lo cual se utilizó el sistema de cuenta permanente, dando a conocer el final del periodo económico con la formulación de los estados financieros y los ajustes necesarios con el propósito de que el propietario pueda conocer con certeza la situación económica-financiera de su empresa.

9. Recomendaciones

En base a las conclusiones ya mencionadas anteriormente se plantea las siguientes recomendaciones:

- Utilizar el plan y manual de cuentas propuesto en el presente trabajo, el cual fue elaborado en función a las actividades y necesidades de la empresa, el mismo que indica su codificación y el respectivo manejo de cada una de las cuentas, esto permitirá tener una mejor comprensión acerca de la información presentada en el proceso contable obtenidos, al final del ejercicio.
- Realizar el levantamiento de inventario de manera periódica para que se mantenga de forma ordenado y actualizado y así pueda llevar un adecuado control de los valores, bienes, derechos y obligaciones; de tal manera que se pueda dar a conocer la existencia de la mercadería.
- Se recomienda aplicar los registros contables y los auxiliares diseñados con la finalidad de que le sirvan de ayuda al momento de contabilizar las operaciones económicas de la empresa, y así tener un control adecuado de la misma.
- Considerar el trabajo realizado de la organización contable, con base a las normas y principios contables vigentes, el misma que proporciona información precisa, confiable y oportuna sobre la situación económica-financiera de la empresa, así mismo ayudará al propietario en la toma de decisiones adecuadas al mejoramiento y crecimiento de la empresa.

10. Bibliografía

- Padilla, A. C. P., Echeverría, B. I. E., y Herrera, T. M. B. (2016). *Fundamentos Contables Básicos*, (53)
- Jaramillo, E. L. B. (2012). *Contabilidad General* (1ra Ed.). EDILOJA.
- Espejo Jaramillo, L. B., & López, G. de las M. (2018). *Contabilidad General* (1ra Ed.). EDILOJA.
- Gambóa S., J. M., Jordán Vaca, J. E., & Pérez Salinas, M. de J. (2017). *Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial* (1ra Ed.). Reinoso Núñez
- Julio Maldonado. (2017). *Contabilidad General II*.
- Pomo, R. J. (2017). *Contabilidad General Curso Práctico* (1ra Ed). Paraninfo.
- Sánchez Galán Javier. (2019). *Contabilidad comercial - Qué es, definición y concepto*
- Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera* (S. Gallardo M., Ed.). Alfaomega Colombiana S.A.
- Solines Chacón, P. (2009). *Superintendencia de Compañías Resolución*. Issue
- Córdova J., G. (06 de 09 de 1999). Normas Ecuatorianas de Contabilidad N°1. *Normas Ecuatorianas de Contabilidad N°1*. Quito, Pichincha, Ecuador: Corporación Edi-Abaco Cía. Ltda.
- Daniel, R. (26 de 9 de 2015). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). *Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*.
- Servicio de Rentas Internas. (2019). *Código tributario* (Issue 2005). Registro Oficial 744, 29-IV-2016. <https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/6ab647ba-e43f-4743-bef2-f12054e1aa5c/C%D3DIGO+TRIBUTARIO+++CTributario+967.pdf>
- Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado, 1 (2020).
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) - Servicio de Rentas Internas del Ecuador*. (2020). <https://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC>

Servicio de Rentas Internas. (2019). *Código tributario* (Issue 2005, p. 117). Registro Oficial 744, 29-IV-2016.

Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (2020a). *Formulario de declaración del Impuesto al Valor Agregado* /. <https://www.gob.ec/sri/tramites/formulario-declaracion-impuesto-al-valor-agregado>

Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (2020b). *Impuesto a la Renta*. <https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-renta>

Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (2020c). *Impuesto al Valor Agregado IVA*. <https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-al-valor-agregado-iva>

Fundamentos Contables Básicos (D. Andrade Aguirre, Ed.; Vol. 53, Issue 9).

Centro Estudios Cervantinos. (2020). *¿Qué es el ciclo operativo de una empresa?* <https://www.centroestudioscervantinos.es/ciclo-operativo/>

Enciclopedia Económica. (2019). *Contabilidad comercial - Qué es, definición y concepto* / *Economipedia*. <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-comercial.html>

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. (2021). *empresa* / *Definición* / *Diccionario de la lengua española* / RAE - ASALE. <https://dle.rae.es/empresa>

<https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/6ab647ba-e43f-4743-bef2-f12054e1aa5c/C%D3DIGO+TRIBUTARIO+-+CTributario+967.pdf>

Rus Arias, E. (2019). *Estado de cambios en el patrimonio neto* | 2022 | *Economipedia*. <https://economipedia.com/definiciones/el-estado-de-cambios-del-patrimonio-neto.html>

IZAGUIRRE, J. J. (2008). Obtenido de file:///C:/Users/HP/Downloads/PRINCIPIOS_DE_CONTABILIDAD_GENERALMENTE_ACEPTADOS_.pdf

Sánchez Jiménez, V. (2015). La Redefinición Del Papel De La Empresa En La Sociedad. *Revista Barataria*, 20. <https://doi.org/10.20932/rbcs.v0i20.17>


Elizalde, M. y. (2020). *Contabilidad inicial*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cimogsys.esPOCH.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2020-10-15-190652-Contabilidad%20inicial%20final.pdf

Trabajo, C. d. (22 de 6 de 2020). Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ces.gob.ec/lotaip/2020/Junio/Literal_a2/C%C3%B3digo%20del%20Trabajo.pdf

11. Anexos

Anexo 1

Auxiliares de Compras.

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR DE COMPRAS Nro.001 DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL																		
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO
							30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	2,75%	8%				
02/04/2022	001-101-000117053	Megaproductos S.A		454,83	54,58	509,41					7,96				7,96	501,45		501,45
02/04/2022	001-101-000117054	Megaproductos S.A		83,08	9,97	93,05					1,45				1,45	91,60	91,60	
05/04/2022	001-100-000013350	Import Acces		91,72	11,01	102,73									-	102,73		102,73
05/04/2022	001-100-000007857	Maldonado Lemus Eugenio Ivan		215,19	25,82	241,01	7,75				3,77				11,51	229,50		229,50
05/04/2022	001-100-000007858	Maldonado Lemus Eugenio Ivan	4,80	311,81	37,42	354,03	11,23				5,46				16,68	337,35		337,35
			4,80	1.156,63	138,80	1.300,23	18,97	-	-	-	18,64	-	-	-	37,61	1.262,62	91,60	1.171,02

 FERRETERÍA DICONSA LIBRO DIARIO Expresado en dólares Folio N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/4/2022					
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA		1.156,63	
	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA 12%	1.156,63		
	1.1.3.01.02	INVENTARIO DE MERCADERÍA 0%	4,80		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		138,80	
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			91,60
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.171,02
		Megaproductos S.A	501,45		
		Import Acces	102,73		
		Maldonado Lemus Eugenio Ivan	566,85		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	RETENCION IVA 30% POR PAGAR			18,97
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			18,64
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.001			
		TOTAL		1.295,43	1.300,23



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE COMPRAS Nro.002
DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO
							0,30	0,70	1,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,08				
11/4/2022	008-001-000044846	Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo		443,11	53,17	496,28					7,75				7,75	488,53		488,53
12/4/2022	001-101-000072842	Distribuidora y Comercializadora Cía Ltda Espinoza Y Manzano Cia. Ltda		1.556,39	186,77	1.743,16					27,24				27,24	1.715,92		1.715,92
12/4/2022	011-010-000107251	Dipac Manta S.A		1.168,64	140,24	1.308,88					20,45				20,45	1.288,43		1.288,43
14/4/2022	001-101-000117423	Megaproductos S.A		941,05	112,93	1.053,98					16,47				16,47	1.037,51	1.037,51	
18/4/2022	003-080-000035477	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		327,81	39,34	367,15					5,74				5,74	361,41		361,41
19/4/2022	004-042-000003767	Calderon Guzman Adrian Lizandro		28,04	3,36	31,40	1,01				0,49				1,50	29,90	29,90	
19/4/2022	008-001-000045380	Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo		580,13	69,62	649,75									-	649,75		649,75
19/4/2022	001-100-000013087	Ortiz Rodriguez Juan Gabriel		851,92	102,23	954,15	30,67				14,91				45,58	908,57		908,57
19/4/2022	001-100-000001360	Benavides SiS.Alima Gerardo Damian		39,29	4,71	44,00									-	44,00	44,00	
21/4/2022	001-001-000078740	Importadora Ferreteria Molina S A		189,09	22,69	211,78	6,81								6,81	204,97		204,97
21/4/2022	001-001-000001275	Firtecuador Cia. Ltda		71,07	8,53	79,60	2,56								2,56	77,04	77,04	
21/4/2022	001-500-000041091	Comercializadora Solis E Hijos S A		312,50	37,50	350,00					5,47				5,47	344,53		344,53
23/4/2022	003-101-000019834	Corporación Bp Cia. Ltda	41,80	972,71	116,73	1.131,24									-	1.131,24		1.131,24
			41,80	7.481,75	897,81	8.421,36	41,04	-	-	-	98,52	-	-	-	139,56	8.281,80	1.188,46	7.093,34

FERRETERÍA DICONSA					
LIBRO DIARIO					
ExpreS.Ado en dólares					
Folio N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23-04-22					
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		7.523,55	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	7.481,75		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	41,80		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		897,81	
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1.188,46
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			7.093,34
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	1.138,27		
		Distribuidora y Comercializadora Cía Ltda Espinoza Y Manzano Cia. Ltda	1.715,92		
		Megaproductos S.A	1.288,43		
		Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay	361,41		
		Ortiz Rodriguez Juan Gabriel	908,57		
		Importadora Ferreteria Molina S A	204,97		
		Comercializadora Solis E Hijos S A	344,53		
		Corporación Bp Cia. Ltda	1.131,24		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			41,04
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			98,52
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.002		8.421,36	8.421,36



FERRETERÍA DICONSA.A
AUXILIAR DE COMPRAS Nro.003
DEL 25 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

Auxiliar 003


FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO
							30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	2,75%	8%				
25-04-22	008-001-000045763	Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo		786,47	94,38	880,85					13,76				13,76	867,08		867,08
25-04-22	001-107-000001401	Ptkdelecuador S.A.		32,40	3,89	36,29					0,57				0,57	35,72		35,72
27-04-22	011-010-000127449	El Hierro S.A		191,34	22,96	214,30									-	214,30		214,30
27-04-22	020-001-000006901	El Hierro S.A		522,89	62,75	585,64									-	585,64	585,64	
28-04-22	001-101-000073203	Dist Y ComerCía Ltda Espinoza Y Manzano Cia. Ltda		679,49	81,54	761,03									-	761,03	761,03	
28-04-22	002-090-000074909	TapitexMb Cia. Ltda		368,82	44,26	413,08									-	413,08		413,08
28-04-22	002-090-000074910	TapitexMb Cia. Ltda		91,26	10,95	102,21									-	102,21	102,21	
29-04-22	001-101-000028833	Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda		173,70	20,84	194,54					3,04				3,04	191,50		191,50
29-04-22	001-101-000028832	Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda		176,43	21,17	197,60					3,09				3,09	194,51		194,51
29-04-22	001-101-000028837	Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda		59,97	7,20	67,17					1,05				1,05	66,12	66,12	
29-04-22	001-101-000028835	Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda		121,18	14,54	135,72					2,12				2,12	133,60		133,60
29-04-22	001-101-000028834	Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda		183,25	21,99	205,24					3,21				3,21	202,03		202,03
29-04-22	001-101-000028836	Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda		111,18	13,34	124,52					1,95				1,95	122,58		122,58
30-04-22	001-101-000118640	Megaproductos S.A		733,93	88,07	822,00					12,84				12,84	809,16		809,16
			-	4.232,31	507,88	4.740,19	-	-	-	-	41,62	-	-	-	41,62	4.698,56	1.514,99	3.183,57




FERRETERÍA DICONSA.A
LIBRO DIARIO
 ExpreS.Ado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-04-22					
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA		4.232,31	
	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA 12%	4.232,31		
	1.1.3.01.02	INVENTARIO DE MERCADERÍA 0%	-		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		507,88	
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.514,99
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.183,57
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	867,08		
		Ptkdelecuador S.A.	35,72		
		El Hierro S.A	214,30		
		TapitexMb Cia. Ltda	413,08		
		Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda	844,23		
		Megaproductos S.A	809,16		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			41,62
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.003			
		TOTAL		4.740,19	4.740,19

 FERRETERÍA DICONSA.A AUXILIAR DE COMPRAS Nro 004 DEL 01 DE MAYO AL 10 DE MAYO															Auxiliar 004			
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO
							30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	2,75%	8%				
03-05-22	001-001-000001306	Firtekecuador Cia. Ltda		128,75	15,45	144,20									-	144,20		144,20
04-05-22	003-001-000180347	Importador Ferretero Trujillo Cia.. Ltda.		1.020,00	122,40	1.142,40									-	1.142,40		1.142,40
09-05-22	002-002-000000046	Haydee Esther Parrales Lucas		363,60	43,63	407,23									-	407,23		407,23
12-05-22	008-001-000046937	S.Andoval Gonzalez Lautaro Marcelo		854,46	102,54	957,00					14,95				14,95	942,04	942,04	
13-05-22	004-042-000004126	Calderon Guzman Adrian Lizandro		209,81	25,18	234,99									-	234,99		234,99
14-05-22	001-101-000073524	Dist Y ComerCía Ltdao Espinoza Y Manzano Cia. Ltda		852,66	102,32	954,98					14,92				14,92	940,06	940,06	
14-05-22	001-101-000119944	Megaproductos S.A		48,96	5,88	54,84									-	54,84		54,84
16-05-22	001-100-000008199	Maldonado Lemus Eugenio Ivan	33,40	123,67	14,84	138,51									-	138,51	138,51	
16-05-22	001-100-000008196	Maldonado Lemus Eugenio Ivan		274,35	32,92	307,27					4,80				4,80	302,47		302,47
16-05-22	001-100-000008197	Maldonado Lemus Eugenio Ivan		94,91	11,39	106,30	3,42				1,66				5,08	101,22	101,22	
16-05-22	003-080-000036940	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay Cía Ltda		85,76	10,29	96,05									-	96,05		96,05
			33,40	4.056,93	486,83	4.543,76	3,42	-	-	-	36,34	-	-	-	39,75	4.504,01	2.121,83	2.382,18

 FERRETERÍA DICONSA.A LIBRO DIARIO Expre.S.Ado en dólares						Folio N° 001	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER		
16-05-22							
	1.1.3	INVENTARIOS					
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		4.090,33			
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	4.056,93				
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	33,40				
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
	1.1.4.01	IVA en Compras		486,83			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO					
	1.1.1.01	Caja			2.155,23		
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			2.382,18		
		Firtekecuador Cia. Ltda	144,20				
		Importador Ferretero Trujillo Cia.. Ltda.	1.142,40				
		Haydee Esther Parrales Lucas	407,23				
		Calderon Guzman Adrian Lizandro	234,99				
		Megaproductos S.A	54,84				
		Maldonado Lemus Eugenio Ivan	302,47				
		Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay Cía Ltda	96,05				
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR					
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por pagar			3,42		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR					
	2.1.5.02	Retención en la fuente por pagar 1,75%			36,34		
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.004		4.577,16	4.577,16		



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE COMPRAS Nro.005
DEL 11 DE MAYO AL 24 DE MAYO

Auxiliar 005

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE						TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO
							30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%				
17-05-22	008-001-000047210	Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo		241,07	28,93	270,00										-	270,00	270,00	
17-05-22	001-101-00000986	Importadora y Comercializadora S.A	24,00	196,41	23,57	243,98										-	243,98	243,98	
17-05-22	008-001-000047169	S.Andoval Gonzalez Lautaro Marcelo		1.037,05	124,45	1.161,50						18,15				18,15	1.143,35	1.143,35	
17-05-22	008-001-000047168	S.Andoval Gonzalez Lautaro Marcelo		276,56	33,19	309,75						4,84				4,84	304,91	304,91	
18-05-22	003-080-000037082	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		470,10	56,41	526,51	16,92									16,92	509,59	509,59	
20-05-22	001-501-000144530	Construgypsum Cia. Ltda		2.286,36	274,36	2.560,72						40,01				40,01	2.520,71	2.520,71	
20-05-22	003-080-000037213	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		502,01	60,24	562,25	18,07					8,79				26,86	535,39	535,39	
23-05-22	003-080-000037274	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		400,98	48,12	449,10						7,02				7,02	442,08	442,08	
23-05-22	003-080-000037276	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		6,98	0,84	7,82	0,25					0,12				0,37	7,44	7,44	
23-05-22	003-080-000037278	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		57,58	6,91	64,49						1,01				1,01	63,48	63,48	
24-05-22	001-501-000144656	Construgypsum Cia. Ltda		2.107,79	252,93	2.360,72						36,89				36,89	2.323,84	2.323,84	
26-05-22	003-080-000037448	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		82,32	9,88	92,20						1,44				1,44	90,76	90,76	
26-05-22	003-080-000037437	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		157,07	18,85	175,92						2,75				2,75	173,17	173,17	
27-05-22	001-106-000001433	Ptkdelecuador S.A.		32,34	3,88	36,22						0,57				0,57	35,65	35,65	
30-05-22	008-001-000048061	Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo		709,82	85,18	795,00						12,42				12,42	782,58	782,58	
			24,00	8.564,44	1.027,73	9.616,17	35,25	-	-	-	134,00	-	-	-	-	169,24	9.446,93	197,34	9.249,59



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expre.S.Ado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-05-22					
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA		8.588,44	
	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA 12%	8.564,44		
	1.1.3.01.02	INVENTARIO DE MERCADERÍA 0%	24,00		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		1.027,73	
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			197,34
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			9.249,59
		Sandoval Gonzalez Lautaro Marcelo	2.500,83		
		Importadora y Comercializadora S.A	243,98		
		Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay	1.660,23		
		Construgypsum Cia. Ltda	4.844,55		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	RETENCION IVA 30% POR PAGAR			35,25
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			134,00
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.005			
		TOTAL		9.616,17	9.616,17



FERRETERÍA DICONSA.A
AUXILIAR DE COMPRAS Nro.006
DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO

Auxiliar 007


FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO	
							30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	2,75%	8%					10%
03-06-22	003-080-000037895	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay Cía Ltda		141,80	17,02	158,82	5,10					2,48				7,59	151,23	151,23	
04-06-22	001-101-000121962	Megaproductos S.A		273,64	32,84	306,48						4,79				4,79	301,69		301,69
04-06-22	003-001-000183011	Importador Ferretero Trujillo Cia.. Ltda.	64,83	296,50	35,58	396,91										-	396,91	396,91	
06-06-22	003-080-000038040	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay Cía Ltda		231,85	27,82	259,67	8,35					4,06				12,40	247,27		247,27
09-06-22	004-042-000004538	Calderon Guzman Adrian Lizandro		161,56	19,39	180,95	5,82					2,83				8,64	172,30	172,30	
09-06-22	001-101-000029545	Reinoso Cambisaca Carlos Florencia Cía Ltda		125,15	15,02	140,17						2,19				2,19	137,98	137,98	
09-06-22	001-101-000029544	Reinoso Cambisaca Carlos Florencia Cía Ltda		312,77	37,53	350,30						5,47				5,47	344,83		344,83
09-06-22	001-101-000029546	Reinoso Cambisaca Carlos Florencia Cía Ltda		29,56	3,55	33,11						0,52				0,52	32,59	32,59	
10-06-22	001-101-000122553	Megaproductos S.A		513,29	61,59	574,88						8,98				8,98	565,90		565,90
10-06-22	001-101-000122560	Megaproductos S.A		530,88	63,71	594,59						9,29				9,29	585,30		585,30
10-06-22	001-101-000001168	Importadora Y ComerCia.lizadora Profep S.A	21,36	163,50	19,62	204,48										-	204,48	204,48	
			86,19	2.780,50	333,66	3.200,35	19,27	-	-	-	40,61	-	-	-	-	59,88	3.140,47	1.095,49	2.044,98




FERRETERÍA DICONSA.A
LIBRO DIARIO
 ExpreS.Ado en dólares

Folio N° 001


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10-06-22					
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA		2.866,69	
	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA 12%	2.780,50		
	1.1.3.01.02	INVENTARIO DE MERCADERÍA 0%	86,19		
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		333,66	
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.095,49
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.044,98
		Megaproductos S.A	1.452,89		
		Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay Cía Ltd	247,27		
		Reinoso Cambisaca Carlos Florencia Cía Ltda	344,83		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	RETENCION IVA 30% POR PAGAR			19,27
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			40,61
		P/r La compra de mercaderia según auxiliar Nro.006			
		TOTAL		3.200,35	3.200,35


 FERRETERÍA DICON.S.A AUXILIAR DE COMPRAS Nro.007 DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO															Auxiliar 007			
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA			RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL RET.	TOTAL A CANCELAR	EFECTIVO	CREDITO
							30%	70%	100%	1%	1,75%	2%	2,75%	8%				
14-06-22	001-101-000037386	Sistel Coimpor Cia. Ltda		239,98	28,80	268,78					4,20				4,20	264,58		264,58
14-06-22	003-080-000038531	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		232,88	27,95	260,83	8,38				4,08				12,46	248,37	248,37	
14-06-22	003-080-000038532	Ingenieria Electrica Y Electronica Electroazuay		115,04	13,80	128,84	4,14				2,01				6,15	122,69	122,69	
16-06-22	003-101-000022818	Corporacion Bp Cia. Ltda		315,60	37,87	353,47					5,52				5,52	347,95		347,95
			-	903,50	108,42	1.011,92	12,53	-	-	-	15,81	-	-	-	28,34	983,58	371,06	612,53

 FERRETERÍA DICON.S.A LIBRO DIARIO ExpreS.Ado en dólares						Folio N° 001	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER		
16-06-22							
	1.1.3	INVENTARIOS					
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA		903,50			
	1.1.3.01.01	INVENTARIO DE MERCADERÍA 12%	903,50				
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
	1.1.4.01	IVA EN COMPRAS		108,42			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO					
	1.1.1.01	CAJA			371,06		
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			612,53		
		Sistel Coimpor Cia. Ltda	264,58				
		Corporacion Bp Cia. Ltda	347,95				
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR					
	2.1.4.01	RETENCION IVA 30% POR PAGAR			12,53		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR					
	2.1.5.02	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1,75%			15,81		
		P/r La compra de mercadería según auxiliar Nro.007					
		TOTAL		1.011,92	1.011,92		

Anexo 2

Auxiliares de Ventas

				FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR DE VENTAS Nro. 001 DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2022																
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA RETENIDO			TOTAL	FORMA DE PAGO			
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO		
01-04-22	001-007-00000647	Guayacan Gold S.A.		1.402,68	168,32	1.571,00	14,03								50,50			1.506,48		1.506,48
01-04-22	001-007-00000648	Pesantez Baculima Danny Santiago		56,74	6,81	63,55												63,55	63,55	
	001-007-00000649	Anulada																-		
01-04-22	001-007-00000650	Quizhpe Sarango Manuel Enrique		7,94	0,95	8,89												8,89	8,89	
	001-007-00000651	Anulada																-		
01-04-22	001-007-00000652	Chalan Quishpe Nancy Paulina		126,15	15,14	141,29												141,29		141,29
01-04-22	001-007-00000653	Chalan Chalan Diego Armando	0,10	13,61	1,63	15,34												15,34	15,34	
04-04-22	001-007-00000654	Pesantez Baculima Danny Santiago		50,99	6,12	57,11												57,11	57,11	
05-04-22	001-007-00000655	Alexander Uchuari		135,89	16,31	152,20												152,20	152,20	
	001-007-00000656	Anulada																-		
06-04-22	001-007-00000657	Alexander Uchuari		46,72	5,61	52,33												52,33	52,33	
06-04-22	001-007-00000658	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,70	35,54	4,26	40,50												40,50	40,50	
06-04-22	001-007-00000659	Rigoberto Vacacela		6,50	0,78	7,28												7,28	7,28	
		TOTAL	0,80	1.882,76	225,93	2.109,49	14,03	-	-	-	-	-	-	-	50,50	-	-	2.044,97	397,20	1.647,77

				FERRETERÍA DICONSA LIBRO DIARIO Expresado en dólares		
		Folio N° 001				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
06-04-22						
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
	1.1.1.01	CAJA		397,20		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.647,77		
		Guayacan Gold S.A.	1.506,48			
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	141,29			
	1.1.4	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		50,50		
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	50,50			
	1.1.4.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		14,03		
	1.1.4.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	14,03			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES				
	4.1.1.01	VENTAS			1.883,56	
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	0,80			
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.882,76			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			225,93	
		P/r La venta de mercadería del 01 al 06 de abril 2022, según auxiliar de ventas Nro 001				
		SUMAS IGUALES		2.109,49	2.109,49	



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 002
DEL 07 AL 11 DE ABRIL 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA RETENIDO			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
07-04-22	001-007-000000660	Gualan Quizhpe Segundo Marcelino		43,84	5,26	49,10										49,10	49,10	
	001-007-000000661	Anulada														0,00		
	001-007-000000662	Anulada														0,00		
08-04-22	001-007-000000663	Chalan Lozano Segundo Daniel	0,50	157,08	18,85	176,43										176,43		176,43
08-04-22	001-007-000000664	Gualan Quizhpe Segundo Marcelino		8,39	1,01	9,40										9,40	9,40	
08-04-22	001-007-000000665	Guayllas Gualan Luis Benjamin		16,97	2,04	19,01										19,01		19,01
08-04-22	001-007-000000666	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,30	27,14	3,26	30,70										30,70	30,70	
10-04-22	001-007-000000667	Pesantez Baculima Danny Santiago		36,26	4,35	40,61										40,61	40,61	
10-04-22	001-007-000000668	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,30	42,36	5,08	47,74										47,74	47,74	
11-04-22	001-007-000000669	Chalan Chalan Diego Armando		61,63	7,40	69,03										69,03		69,03
11-04-22	001-007-000000670	Chalan Quishpe Nancy Paulina		186,26	22,35	208,61										208,61		208,61
11-04-22	001-007-000000671	Sarango Gonzalez Luis Gudelio		53,57	6,43	60,00										60,00	60,00	
11-04-22	001-007-000000672	Contreras Illescas Edison Fabian		30,15	3,62	33,77										33,77	33,77	
11-04-22	001-007-000000673	Alexander Uchuari		25,04	3,00	28,04										28,04	28,04	
11-04-22	001-007-000000674	Amawta Saca		150,36	18,04	168,40										168,40	168,40	
11-04-22	001-007-000000675	Yobanny Gonzalez		48,21	5,79	54,00										54,00	54,00	
11-04-22	001-007-000000676	Contreras Illescas Edison Fabian		5,80	0,70	6,50										6,50	6,50	
11-04-22	001-007-000000677	Nina Pani Vacacela Albuja		7,24	0,87	8,11										8,11	8,11	
11-04-22	001-007-000000678	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,15	95,93	11,51	107,59										107,59	107,59	
			1,25	996,23	119,55	1.117,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117,03	643,95	473,07

FERRETERÍA DICONSA LIBRO DIARIO Expresado en dólares Folio N° 002					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11-04-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		643,95	
	1.1.2	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		473,07	
		Chalan Lozano Segundo Daniel	176,43		
		Guayllas Gualan Luis Benjamin	19,01		
		Chalan Chalan Diego Armando	69,03		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	208,61		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTAS			997,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1,25		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	996,23		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			119,55
		P/r La venta de mercadería del 07 al 11 de abril 2022, segun auxiliar Nro 002			
		SUMAS IGUALES		1.117,03	1.117,03



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 003
DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
12-04-22	001-007-000000679	Nina Pani Vacacela Albuja	6,99	7,59	0,91	15,49										15,49	15,49	
12-04-22	001-007-000000680	Linder Paul Cango Cango		5,36	0,64	6,00									6,00	6,00		
12-04-22	001-007-000000681	Marco Alejandro Poma Sigcho	12,46	5,93	0,71	19,10									19,10	19,10		
12-04-22	001-007-000000682	Fausto Brenildo Poma Cabrera		351,16	42,14	393,30									393,30	393,30		
12-04-22	001-007-000000683	Pesantez Baculima Danny Santiago	5,20	95,35	11,44	111,99									111,99	111,99		
	001-007-000000684	Anulada													0,00			
13-04-22	001-007-000000685	Contreras Illescas Edison Fabian		4,64	0,56	5,20									5,20	5,20		
13-04-22	001-007-000000686	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,20	22,81	2,74	27,75									27,75	27,75		
14-04-22	001-007-000000687	Quizhpe Quizhpe Miguel Antonio		22,72	2,73	25,45									25,45	25,45		
14-04-22	001-007-000000688	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,25	19,44	2,33	24,02									24,02	24,02		
17-04-22	001-007-000000689	Chalan Chalan Diego Armando		1.222,99	146,76	1.369,75									1.369,75		1.369,75	
17-04-22	001-007-000000690	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,44	22,85	2,74	28,03									28,03	28,03		
			31,54	1.780,84	213,70	2.026,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026,08	656,33	1.369,75	



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 003

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17-04-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		656,33	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.369,75	
		Chalan Chalan Diego Armando	1.369,75		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTAS			1.812,38
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	31,54		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.780,84		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			213,70
		P/r La venta de mercadería del 12 al 17 de abril 2022, según auxiliar Nro.003			
		SUMAS IGUALES		2.026,08	2.026,08



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 004
DEL 18 AL 22 DE ABRIL

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
18-04-22	001-007-000000691	Pesantez Baculima Danny Santiago	4,17	100,85	12,10	117,12										117,12	117,12	
18-04-22	001-007-000000692	Angel David Quizhpe Lozano		5,18	0,62	5,80									5,80		5,80	
19-04-22	001-007-000000693	Pesantez Baculima Danny Santiago	5,69	12,20	1,46	19,35									19,35	19,35		
20-04-22	001-007-000000694	Mario Alberto Chalan Chalan		6,52	0,78	7,30									7,30		7,30	
20-04-22	001-007-000000695	Pesantez Baculima Danny Santiago	3,40	25,28	3,03	31,71									31,71	31,71		
20-04-22	001-007-000000696	Luis Vinicio Andrade Quizhpi		7,59	0,91	8,50									8,50		8,50	
21-04-22	001-007-000000697	Cooperativa De Ahorro Y Credito Coopac Austro Ltda.	24,00	3,12	0,37	27,49									27,49	27,49		
21-04-22	001-007-000000698	Lauro Vicente Guaman Paqui		38,39	4,61	43,00									43,00	43,00		
21-04-22	001-007-000000699	Mario Alberto Chalan Chalan	3,81	23,61	2,83	30,25									30,25		30,25	
21-04-22	001-007-000000700	Pesantez Baculima Danny Santiago		18,81	2,26	21,07									21,07	21,07		
22-04-22	001-007-000000701	Pesantez Baculima Danny Santiago		26,25	3,15	29,40									29,40	29,40		
22-04-22	001-007-000000702	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,80	21,18	2,54	26,52									26,52	26,52		
22-04-22	001-007-000000703	Sara Maria Medina Lozano	3,90	89,89	10,79	104,58									104,58		104,58	
22-04-22	001-007-000000704	Chalan Lozano Segundo Daniel	0,15	15,70	1,88	17,73									17,73		17,73	
		TOTAL	47,92	394,57	47,35	489,84	-	-	-	-	-	-	-	-	489,84	315,67	174,17	



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 004

FECHA	CÓDIGO	DETALE	PARCIAL	DEBE	HABER
22-04-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		315,67	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		174,17	
		Angel David Quizhpe Lozano	5,80		
		Mario Alberto Chalan Chalan	37,56		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	8,50		
		Sara Maria Medina Lozano	104,58		
		Chalan Lozano Segundo Daniel	17,73		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTAS			442,49
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	47,92		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	394,57		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			47,35
		P/r La venta de mercaderia 18 al 22 de abril del 2022, según auxiliar Nro.004			
		SUMAS IGUALES		489,84	489,84



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 005
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
25-04-22	001-007-000000705	Lourdes Margarita Chalan Quishpe		25,37	3,04	28,41										28,41		28,41
25-04-22	001-007-000000706	Pesantez Baculima Danny Santiago		26,83	3,22	30,05										30,05	30,05	
26-04-22	001-007-000000707	Lourdes Margarita Chalan Quishpe		16,60	1,99	18,59										18,59		18,59
26-04-22	001-007-000000708	Macas Lozano Cesar Augusto		323,40	38,81	362,21										362,21	362,21	
26-04-22	001-007-000000709	Armijos Minga Pedro Danilo		61,83	7,42	69,25										69,25	69,25	
26-04-22	001-007-000000710	Mario Alberto Chalan Chalan		13,05	1,57	14,62										14,62		14,62
26-04-22	001-007-000000711	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,60	50,78	6,09	58,47										58,47	58,47	
27-04-22	001-007-000000712	Lourdes Margarita Chalan Quishpe		114,39	13,73	128,12										128,12		128,12
27-04-22	001-007-000000713	Jairo Quinga		6,70	0,80	7,50										7,50		7,50
27-04-22	001-007-000000714	Segundo Guachisaca		73,26	8,79	82,05										82,05	82,05	
27-04-22	001-007-000000715	Jaime Vicente Guaman Zhunaula		136,58	16,39	152,97										152,97	152,97	
27-04-22	001-007-000000716	Seraquive Morocho Manuel De Jesus		25,89	3,11	29,00										29,00		29,00
27-04-22	001-007-000000717	Pesantez Baculima Danny Santiago	7,06	23,37	2,80	33,23										33,23	33,23	
	001-007-000000718	Anulada														0,00		
28-04-22	001-007-000000719	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,45	61,38	7,37	71,20										71,20	71,20	
29-04-22	001-007-000000720	Marco Vinicio Chalan Zhunaula		34,82	4,18	39,00										39,00		39,00
29-04-22	001-007-000000721	Luis Fernando Chalan Quishpe		43,39	5,21	48,60										48,60	48,60	
29-04-22	001-007-000000722	Diego Alejandro Flores Gonzalez		11,16	1,34	12,50										12,50		12,50
29-04-22	001-007-000000723	Sara María Medina Lozano	2,35	11,65	1,40	15,40										15,40		15,40
29-04-22	001-007-000000724	Pesantez Baculima Danny Santiago		43,27	5,19	48,46										48,46	48,46	
			13,46	1.103,72	132,45	1.249,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.249,63	963,99	285,63

FERRETERÍA DICONSA LIBRO DIARIO Expresado en dólares Folio N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29-04-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		963,99	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		285,63	
		Lourdes Margarita Chalan Quishpe	175,12		
		Mario Alberto Chalan Chalan	14,62		
		Seraquive Morocho Manuel De Jesus	29,00		
		Marco Vinicio Chalan Zhunaula	39,00		
		Diego Alejandro Flores Gonzalez	12,50		
		Sara María Medina Lozano	15,40		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			1.117,18
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	13,46		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.103,72		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			132,45
		P/r La venta de mercadería del 25 al 30, según auxiliar Nro.005			
		SUMAS IGUALES		1.249,63	1.249,63



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 006
DEL 01 AL 05 DE MAYO 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA							ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%	EFFECTIVO		CREDITO	
02-05-22	001-007-000000725	Pesantez Baculima Danny Santiago	4,54	27,81	3,34	35,69											35,69	35,69	
03-05-22	001-007-000000726	Marco Alejandro Poma Sigcho		59,57	7,15	66,72											66,72		66,72
03-05-22	001-007-000000727	Pesantez Baculima Danny Santiago		198,72	23,85	222,57											222,57	222,57	
04-05-22	001-007-000000728	Nina Pani Vacacela Albuja		36,16	4,34	40,50											40,50	40,50	
04-05-22	001-007-000000729	Segundo Alberto Vacacela Medina		6,51	0,78	7,29											7,29	7,29	
04-05-22	001-007-000000730	Luis Vinicio Andrade Quizpi		9,82	1,18	11,00											11,00		11,00
04-05-22	001-007-000000731	Contreras Illescas Edison Fabian		2,23	0,27	2,50											2,50	2,50	
04-05-22	001-007-000000732	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,90	57,53	6,90	65,33											65,33	65,33	
05-05-22	001-007-000000733	Gualan Saca Angel Baltazar		30,31	3,64	33,95											33,95	33,95	
05-05-22	001-007-000000734	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,55	52,40	6,29	60,24											60,24	60,24	
05-05-22	001-007-000000735	Nancy Carla Quizhpe Chalan		11,16	1,34	12,50											12,50		12,50
			6,99	492,22	59,07	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,28	468,06	90,22



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	Folio N° 001 DEBE	HABER
05-05-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		468,06	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		90,22	
		Pesantez Baculima Danny Santiago	66,72		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	11,00		
		Nancy Carla Quizhpe Chalan	12,50		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			499,21
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	6,99		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	492,22		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			59,07
		P/r La venta de mercadería del 01 al 03 de mayo del 2022, según auxiliar Nro.006			
		SUMAS IGUALES		558,28	558,28



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 007
DEL 06 AL 10 DE MAYO 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA							ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO			
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%	EFFECTIVO		CREDITO			
06-05-22	001-007-000000736	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,15	100,56	12,07	113,78													113,78	113,78	
06-05-22	001-007-000000737	Miguel Vacacela	2,00	111,62	13,39	127,01													127,01	127,01	
06-05-22	001-007-000000738	Chalan Quishpe Nancy Paulina		63,95	7,67	71,62													71,62		71,62
07-05-22	001-007-000000739	Paccha Guaman Juan Carlos		7,53	0,90	8,43													8,43		8,43
07-05-22	001-007-000000740	Pesantez Baculima Danny Santiago	5,22	133,10	15,97	154,29													154,29		154,29
09-05-22	001-007-000000741	Franklin Oswaldo Tene Chalan		226,14	27,14	253,28													253,28		253,28
09-05-22	001-007-000000742	Nina Pani Vacacela Albuja		6,56	0,79	7,35													7,35		7,35
09-05-22	001-007-000000743	Vacacela Lozano Antonio Maria		21,61	2,59	24,20													24,20		24,20
09-05-22	001-007-000000744	Quizhpe Quizhpe Miguel Antonio	41,94	9,82	1,18	52,94													52,94		52,94
09-05-22	001-007-000000745	Pesantez Baculima Danny Santiago	3,92	62,03	7,44	73,39													73,39		73,39
10-05-22	001-007-000000746	Jorge Rene Japon Ambuludi	7,73	8,98	1,08	17,79													17,79		17,79
10-05-22	001-007-000000747	Pesantez Baculima Danny Santiago	3,10	39,11	4,69	46,90													46,90		46,90
			65,06	791,01	94,92	950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99			846,73		104,26



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10-05-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		846,73	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		104,26	
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	71,62		
		Paccha Guaman Juan Carlos	8,43		
		Vacacela Lozano Antonio Maria	24,20		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			856,07
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	65,06		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	791,01		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			94,92
		P/r La venta de mercaderia del 06 al 10 abril 2022 , según auxiliar Nro.007			
		SUMAS IGUALES		950,99	950,99



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 008
DEL 11 AL 17 DE MAYO 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA							ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%	EFFECTIVO		CREDITO	
11-05-22	001-007-000000748	Segundo Alberto Vacacela Medina		8,61	1,03	9,64											9,64		9,64
11-05-22	001-007-000000749	Yobanny Gonzalez		5,35	0,64	5,99											5,99	5,99	
11-05-22	001-007-000000750	Pesantez Baculima Danny Santiago		52,17	6,26	58,43											58,43	58,43	
11-05-22	001-007-000000751	Chalan Quishpe Nancy Paulina		265,72	31,89	297,61											297,61		297,61
12-05-22	001-007-000000752	Mario Alberto Chalan Chalan		93,75	11,25	105,00											105,00	105,00	
12-05-22	001-007-000000753	Lozano Gualan Silvia Mariluna		8,39	1,01	9,40											9,40		9,40
12-05-22	001-007-000000754	Pesantez Baculima Danny Santiago		65,77	7,89	73,66											73,66	73,66	
13-05-22	001-007-000000755	Sisa Kushi Chalan		6,79	0,81	7,60											7,60	7,60	
13-05-22	001-007-000000756	Yobanny Gonzalez		4,03	0,48	4,51											4,51	4,51	
13-05-22	001-007-000000757	Pesantez Baculima Danny Santiago	3,89	61,28	7,35	72,52											72,52	72,52	
15-05-22	001-007-000000758	Pesantez Baculima Danny Santiago	7,60	10,49	1,26	19,35											19,35	19,35	
16-05-22	001-007-000000759	Yobanny Gonzalez		2,14	0,26	2,40											2,40	2,40	
16-05-22	001-007-000000760	Nina Pani Vacacela Albuja		5,36	0,64	6,00											6,00	6,00	
16-05-22	001-007-000000761	Contreras Illescas Edison Fabian		5,80	0,70	6,50											6,50	6,50	
16-05-22	001-007-000000762	Pesantez Baculima Danny Santiago		16,26	1,95	18,21											18,21	18,21	
	001-007-000000763	Anulada																	
17-05-22	001-007-000000764	Sara Maria Medina Lozano		62,08	7,45	69,53											69,53	69,53	
17-05-22	001-007-000000765	Fabricio Lozano Chalan		1,25	0,15	1,40											1,40	1,40	
17-05-22	001-007-000000766	Pesantez Baculima Danny Santiago	11,65	14,39	1,73	27,77											27,77	27,77	
17-05-22	001-007-000000767	Luis Francisco Andrade		72,36	8,68	81,04											81,04	81,04	
			23,14	761,99	91,44	876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,57	559,92	316,65



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17-05-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		559,92	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		316,65	
		Segundo Alberto Vacacela Medina	9,64		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	297,61		
		Lozano Gualan Silvia Mariluna	9,40		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			785,13
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	23,14		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	761,99		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			91,44
		P/r La venta de mercadería 11 al 17 de abril 2022, según auxiliar Nro.008			
		SUMAS IGUALES		876,57	876,57



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 009
DEL 18 AL 24 DE MAYO 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA					ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%		100%	EFFECTIVO
18-05-22	001-007-00000768	Japon Gualan Luis Salvador		132,22	15,87	148,09									148,09		148,09
18-05-22	001-007-00000769	Marjory Gonzalez		184,50	22,14	206,64									206,64		206,64
18-05-22	001-007-00000770	Nina Pani Vacacela Albuja		20,54	2,46	23,00									23,00		23,00
18-05-22	001-007-00000771	Pesantez Baculima Danny Santiago		61,35	7,36	68,71									68,71		68,71
18-05-22	001-007-00000772	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,28	44,59	5,35	51,22									51,22		51,22
19-05-22	001-007-00000773	Pesantez Baculima Danny Santiago	3,70	23,56	2,83	30,09									30,09		30,09
20-05-22	001-007-00000774	Rupay Minga Morocho		1.907,63	228,92	2.136,55									2.136,55		2.136,55
20-05-22	001-007-00000775	Luis Fernando Chalan Quizhpe	2,50	3,57	0,43	6,50									6,50		6,50
20-05-22	001-007-00000776	Nancy Carla Quizhpe Chalan		41,66	5,00	46,66									46,66		46,66
20-05-22	001-007-00000777	Segundo Alberto Vacacela Medina		12,06	1,45	13,51									13,51		13,51
20-05-22	001-007-00000778	Chalan Quishpe Nancy Paulina	1,50	44,92	5,39	51,81									51,81		51,81
20-05-22	001-007-00000779	Carlos Alfredo Chalan Chalan		2,50	0,30	2,80									2,80		2,80
20-05-22	001-007-00000780	Nina Pani Vacacela Albuja		10,18	1,22	11,40									11,40		11,40
	001-007-00000781	Anulada													0,00		
20-05-22	001-007-00000782	Fabricio Lozano Chalan	40,00	43,41	5,21	88,62									88,62		88,62
21-05-22	001-007-00000783	Chalan Quishpe Nancy Paulina		112,81	13,54	126,35									126,35		126,35
21-05-22	001-007-00000784	Jorge Enrique Puchaicela	2,08	6,76	0,81	9,65									9,65		9,65
21-05-22	001-007-00000785	Fabricio Lozano Chalan	36,00			36,00									36,00		36,00
21-05-22	001-007-00000786	Pesantez Baculima Danny Santiago	75,00	31,70	3,80	110,50									110,50		110,50
21-05-22	001-007-00000787	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,50	150,51	18,06	169,07									169,07		169,07
23-05-22	001-007-00000788	Pesantez Baculima Danny Santiago		2.629,31	315,52	2.944,83									2.944,83		2.944,83
23-05-22	001-007-00000789	Pesantez Baculima Danny Santiago		530,88	63,71	594,59									594,59		594,59
23-05-22	001-007-00000790	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,12	34,13	4,10	40,35									40,35		40,35
24-05-22	001-007-00000791	Pesantez Baculima Danny Santiago		535,37	64,24	599,61									599,61		599,61
24-05-22	001-007-00000792	Vacacela Cartuche Luis Sabino		12,25	1,47	13,72									13,72		13,72
24-05-22	001-007-00000793	Pesantez Baculima Danny Santiago	5,64	43,06	5,17	53,87									53,87		53,87
			170,32	6.619,47	794,34	7.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,13	3.067,95	4.516,17

FERRETERÍA DICONSA LIBRO DIARIO Expresado en dólares					
Folio N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24-05-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		3.067,95	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		4.516,17	
		Nancy Carla Quizhpe Chalan	46,66		
		Segundo Alberto Vacacela Medina	13,51		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	178,16		
		Carlos Alfredo Chalan Chalan	2,80		
		Nina Pani Vacacela Albuja	11,40		
		Fabricio Lozano Chalan	124,62		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	4.139,03		
	4.1.1	VENTAS			6.789,79
	4.1.1.01	VENTAS	170,32		
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	6.619,47		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			794,34
		P/r La venta de mercadería, según auxiliar Nro.009			
		SUMAS IGUALES		7.584,13	7.584,13



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 010
DEL 25 AL 31 DE MAYO 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
25-05-22	001-007-00000794	Pesantez Baculima Danny Santiago	7,96	71,14	8,54	87,64										87,64	87,64	
26-05-22	001-007-00000795	Luis Fernando Chalan Quizhpe		28,94	3,47	32,41										32,41	32,41	
26-05-22	001-007-00000796	Nina Pani Vacacela Albuja		12,25	1,47	13,72										13,72	13,72	
26-05-22	001-007-00000797	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,05	33,04	3,96	38,05										38,05	38,05	
27-05-22	001-007-00000798	Darwin Melchor Ortega Quizhpe		18,75	2,25	21,00										21,00		21,00
27-05-22	001-007-00000799	Pesantez Baculima Danny Santiago	10,00	268,91	32,27	311,18										311,18		311,18
27-05-22	001-007-00000800	Pesantez Baculima Danny Santiago		2.423,96	290,88	2.714,84										2.714,84		2.714,84
27-05-22	001-007-00000801	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,51	34,60	4,15	40,26										40,26	40,26	
27-05-22	001-007-00000802	Chalan Quishpe Nancy Paulina		177,49	21,30	198,79										198,79		198,79
30-05-22	001-007-00000803	Pesantez Baculima Danny Santiago		135,53	16,26	151,79										151,79	151,79	
31-05-22	001-007-00000804	Lozano Sigcho Delia Aurora		28,75	3,45	32,20										32,20		32,20
31-05-22	001-007-00000805	Pesantez Baculima Danny Santiago		52,78	6,33	59,11										59,11	59,11	
			20,52	3.286,14	394,34	3.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,00	455,19	3.245,80



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31-05-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		455,19	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3.245,80	
		Darwin Melchor Ortega Quizhpe	21,00		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	3.026,01		
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	198,79		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			3.306,66
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	20,52		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	3.286,14		
	2.1.6	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			394,34
		Nro.010			
		SUMAS IGUALES		3.701,00	3.701,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 011
DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2022

FECHA	Nº FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA							TOTAL	FORMA DE PAGO			
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%		70%	100%	EFFECTIVO	CREDITO
01-06-22	001-007-00000806	Salinas Ordoñez Leonardo Enrique		29,11	3,49	32,60										32,60	32,60	
01-06-22	001-007-00000807	Pesantez Baculima Danny Santiago	8,00	29,15	3,50	40,65										40,65	40,65	
02-06-22	001-007-00000808	Marco Vinicio Chalan Zhunaula		10,88	1,31	12,19										12,19	12,19	
02-06-22	001-007-00000809	Vacacela Cartuche Luis Sabino		2,70	0,32	3,02										3,02	3,02	
02-06-22	001-007-00000810	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,40	40,17	4,82	45,39										45,39	45,39	
03-06-22	001-007-00000811	Willan Patricio Vacacela Macas		39,47	4,74	44,21										44,21	44,21	
03-06-22	001-007-00000812	Marco Rodrigo Cabrera		33,93	4,07	38,00										38,00	38,00	
03-06-22	001-007-00000813	Nina Pani Vacacela Albuja		5,58	0,67	6,25										6,25	6,25	
03-06-22	001-007-00000814	Chalan Quishpe Nancy Paulina	13,80	104,24	12,51	130,55										130,55		130,55
03-06-22	001-007-00000815	Angel David Quizhpe Lozano		82,36	9,88	92,24										92,24		92,24
03-06-22	001-007-00000816	Richard Tene		2,68	0,32	3,00										3,00		3,00
03-06-22	001-007-00000817	Luis Benjamin Guayllas Gualan	35,50	126,77	15,21	177,48										177,48		177,48
03-06-22	001-007-00000818	Quizhpe Sarango Manuel Enrique		37,81	4,54	42,35										42,35		42,35
03-06-22	001-007-00000819	Carlos Alfredo Chalan Chalan		6,25	0,75	7,00										7,00		7,00
03-06-22	001-007-00000820	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,25	118,38	14,21	133,84										133,84		133,84
	001-007-00000821	Anulada														0,00		
			58,95	669,48	80,34	808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,77	356,14	452,62



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio Nº 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
03-06-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		356,14	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		452,62	
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	130,55		
		Angel David Quizhpe Lozano	92,24		
		Richard Tene	3,00		
		Luis Benjamin Guayllas Gualan	177,48		
		Quizhpe Sarango Manuel Enrique	42,35		
		Carlos Alfredo Chalan Chalan	7,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			728,43
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	58,95		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	669,48		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			80,34
		P/r La venta de mercadería del 01 al 03 de junio 2022, según auxiliar Nro.011			
		SUMAS IGUALES		808,76	808,77



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 012
DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022

FECHA	Nº FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
05-06-22	001-007-000000822	Pesantez Baculima Danny Santiago	18,01	71,50	8,58	98,09										98,09	98,09	
06-06-22	001-007-000000823	Pesantez Baculima Danny Santiago		37,60	4,51	42,11										42,11	42,11	
06-06-22	001-007-000000824	Vacacela Quizpe Jose Miguel		16,07	1,93	18,00										18,00		18,00
07-06-22	001-007-000000825	Pesantez Baculima Danny Santiago	0,40	43,80	5,26	49,46										49,46	49,46	
08-06-22	001-007-000000826	Sara Maria Medina Lozano	7,00	9,82	1,18	18,00										18,00	18,00	
08-06-22	001-007-000000827	Pesantez Baculima Danny Santiago	1,00	19,32	2,32	22,64										22,64	22,64	
09-06-22	001-007-000000828	Pesantez Baculima Danny Santiago		259,07	31,09	290,16										290,16		290,16
09-06-22	001-007-000000829	Luis Vinicio Andrade Quizhpi		15,88	1,91	17,79										17,79		17,79
09-06-22	001-007-000000830	Pesantez Baculima Danny Santiago	2,00	41,60	4,99	48,59										48,59	48,59	
10-06-22	001-007-000000831	Luis Vinicio Andrade Quizhpi		16,66	2,00	18,66										18,66		18,66
10-06-22	001-007-000000832	Seraquive Morocho Manuel De Jesus		7,86	0,94	8,80										8,80		8,80
10-06-22	001-007-000000833	Diego Fernando Cango Medina		52,94	6,35	59,29										59,29	59,29	
10-06-22	001-007-000000834	Pesantez Baculima Danny Santiago	6,60	66,46	7,98	81,04										81,04	81,04	
	001-007-000000835	Anulada																
			35,01	658,58	79,03	772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,62	419,22	353,40



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio Nº 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10-06-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		419,22	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		353,40	
		Vacacela Quizpe Jose Miguel	18,00		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	290,16		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	36,44		
		Seraquive Morocho Manuel De Jesus	8,80		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			693,59
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	35,01		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	658,58		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			79,03
		P/r La venta de mercadería 04 al 10 de junio 2022, según auxiliar Nro.012			
		SUMAS IGUALES		772,62	772,62



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 013
DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2022

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO	
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO
15-06-22	001-007-000000836	Pesantez Baculima Danny Santiago		17,11	2,05	19,16										19,16	19,16	
16-06-22	001-007-000000837	Chalan Quishpe Nancy Paulina	2,15	319,52	38,34	360,01										360,01		360,01
16-06-22	001-007-000000838	Nina Pani Vacacela Albuja		55,00	6,60	61,60										61,60	61,60	
16-06-22	001-007-000000839	Miguel Vacacela		10,54	1,26	11,80										11,80	11,80	
16-06-22	001-007-000000840	Pesantez Baculima Danny Santiago	13,98	25,42	3,05	42,45										42,45	42,45	
17-06-22	001-007-000000841	Pesantez Baculima Danny Santiago		286,82	34,42	321,24										321,24		321,24
17-06-22	001-007-000000842	Luis Vinicio Andrade Quizhpi		370,22	44,43	414,65										414,65		414,65
17-06-22	001-007-000000843	Carlos Alfredo Chalan Chalan		3,67	0,44	4,11										4,11		4,11
17-06-22	001-007-000000844	Willan Patricio Vacacela Macas		1,42	0,17	1,59										1,59		1,59
17-06-22	001-007-000000845	Segundo Alberto Vacacela Medina		3,12	0,37	3,49										3,49		3,49
17-06-22	001-007-000000846	Hugo Hernan Quizhpe Lozano		4,61	0,55	5,16										5,16		5,16
17-06-22	001-007-000000847	Nina Pani Vacacela Albuja		17,86	2,14	20,00										20,00		20,00
17-06-22	001-007-000000848	Pesantez Baculima Danny Santiago		5,36	0,64	6,00										6,00	6,00	
TOTAL			16,13	1.120,67	134,48	1.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,28	141,02	1.130,26



FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/06/2022					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		141,02	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.130,26	
		Chalan Quishpe Nancy Paulina	360,01		
		Pesantez Baculima Danny Santiago	321,24		
		Luis Vinicio Andrade Quizhpi	414,65		
		Carlos Alfredo Chalan Chalan	4,11		
		Willan Patricio Vacacela Macas	1,59		
		Segundo Alberto Vacacela Medina	3,49		
		Hugo Hernan Quizhpe Lozano	5,16		
		Nina Pani Vacacela Albuja	20,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			1.136,80
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	16,13		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.120,67		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			134,48
		P/r La venta de mercadería 15 al 17 de junio 2022, según auxiliar Nro.013			
SUMAS IGUALES				1.271,28	1.271,28



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR DE VENTAS Nro. 014
DEL 18 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO


FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA							ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO			
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%	EFFECTIVO		CREDITO			
20-06-22	001-007-00000849	Armijos Ramon Alvaro Jasmanny		46,78	5,61	52,39													52,39	52,39	
20-06-22	001-007-00000850	Alexandra Toa Ortega		20,82	2,50	23,32													23,32	23,32	
20-06-22	001-007-00000851	Angel Polivio Minga Ambuludi		19,18	2,30	21,48													21,48	21,48	
20-06-22	001-007-00000852	Willan Patricio Vacacela Macas		47,28	5,67	52,95													52,95		52,95
20-06-22	001-007-00000853	Pesantez Baculima Danny Santiago	11,98	118,92	14,27	145,17													145,17		145,17
21-06-22	001-007-00000854	Miguel Vacacela		102,18	12,26	114,44													114,44		114,44
22-06-22	001-007-00000855	Pesantez Baculima Danny Santiago		6,68	0,80	7,48													7,48		7,48
	001-007-00000856	Anulada																			
22-06-22	001-007-00000857	Pesantez Baculima Danny Santiago		28,61	3,43	32,04													32,04		32,04
23-06-22	001-007-00000858	Pesantez Baculima Danny Santiago		10,50	1,26	11,76													11,76		11,76
24-06-22	001-007-00000859	Alexandra Toa Ortega		305,36	36,64	342,00													342,00		342,00
24-06-22	001-007-00000860	Nina Pani Vacacela Albuja		5,09	0,61	5,70													5,70		5,70
24-06-22	001-007-00000861	Chalan Chalan Diego Armando		24,11	2,89	27,00													27,00		27,00
			11,98	735,51	88,26	835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				835,75	750,09	85,66




FERRETERÍA DICONSA
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

Folio N° 001


FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24-06-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		750,09	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		85,66	
		Willan Patricio Vacacela Macas	52,95		
		Nina Pani Vacacela Albuja	5,70		
		Chalan Chalan Diego Armando	27,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			747,49
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	11,98		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	735,51		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			88,26
		P/r La venta de mercaderia 18 al 24 de abril 2022, según auxiliar Nro.014			
		SUMAS IGUALES		835,75	835,75

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR DE VENTAS Nro. 015 DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2022																			
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO IVA			TOTAL	FORMA DE PAGO		
							1%	1,75%	2%	2,75%	8%	10%	30%	70%	100%		EFFECTIVO	CREDITO	
27-06-22	001-007-00000862	Hugo Hernan Quizhpe Lozano		11,25	1,35	12,60										12,60		12,60	
27-06-22	001-007-00000863	Pesantez Baculima Danny Santiago	4,25	82,15	9,86	96,26										96,26		96,26	
28-06-22	001-007-00000864	Pesantez Baculima Danny Santiago	13,20	4,80	0,58	18,58										18,58		18,58	
29-06-22	001-007-00000865	Oscar Suarez		112,50	13,50	126,00										126,00			126,00
29-06-22	001-007-00000866	Pesantez Baculima Danny Santiago		2,14	0,26	2,40										2,40		2,40	
30-06-22	001-007-00000867	Pesantez Baculima Danny Santiago		28,70	3,44	32,14										32,14		32,14	
			17,45	241,54	28,98	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,97		161,97	126,00


 FERRETERÍA DICONSA LIBRO DIARIO Expresado en dólares Folio N° 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30-06-22					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		161,97	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		126,00	
		Oscar Suarez	126,00		
	4.1.1	VENTAS			
	4.1.1.01	VENTAS			258,99
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	17,45		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	241,54		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA EN VENTAS			28,98
		P/r La venta de mercadería del 25 al 30 de junio , según auxiliar Nro.015			
		SUMAS IGUALES		287,97	287,97


Anexo 3


Auxiliares Cuentas por pagar proveedores


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Avila Ponton Juan Cesar				Nro.001
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		250,00	250,00
4/4/2022	Abono deuda pendiente	42,34		207,66
	TOTAL	42,34	250,00	207,66


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Cabrera Valencia Maria del Rocio				Nro.002
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		148,51	148,51
	TOTAL	-	148,51	148,51


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Calderon Guzman Adrian Lizandro				Nro.003
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		253,67	253,67
10/4/2022	Abono deuda pendiente	60,00		193,67
16/5/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar Nro.004		234,99	
	TOTAL	60,00	488,66	428,66


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Castañeda Arrobo Yesica Lorena				Nro.004
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		324,29	324,29
	TOTAL	-	324,29	324,29


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Chalan Chalan Diego Armando				Nro.005
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
4/1/2022	Estado de situacion inicial		31.600,86	31.600,86
4/5/2022	Abono deuda pendiente	165,00		31.435,86
10/5/2022	Abono deuda pendiente	150,00		31.285,86
5/6/2022	Abono deuda pendiente	1.200,00		30.085,86
	TOTAL	1.515,00	31.600,86	30.085,86


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Coello Tello Anita Cristina				Nro.006
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		207,50	207,50
	TOTAL	-	207,50	207,50


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Construgypsum CIA LTDA.				Nro.007
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		2.520,71	2.520,71
30/5/2022	Compra de mercaderia segun auxiliar Nro.005		4.844,55	7.365,26
	TOTAL	-	7.365,26	7.365,26


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Cooperativa de transporte Interprovincial Pullman				Nro.008
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		66,00	66,00
	TOTAL	-	66,00	66,00


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Corporacion B P Cía Ltda				Nro.009
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		813,49	813,49
23/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.002		1.089,44	1.902,93
13/5/2022	Abono deuda pendiente	260,00		1.642,93
5/6/2022	Abono deuda pendiente	320,00		1.322,93
20/6/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.007		347,95	1.670,87
	TOTAL	580,00	2.250,87	1.670,87


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Distribuciones y Comercio Espinoza				Nro.010
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		2.805,12	2.805,12
11/4/2022	Abono deuda pendiente	200,00		2.605,12
10/6/2022	Abono deuda pendiente	800,00		1.805,12
	TOTAL	1.000,00	2.805,12	1.805,12


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Distribuidora M&S				Nro.011
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		100,00	100,00
6/4/2022	Abono deuda pendiente	100,00		-
	TOTAL	100,00	100,00	-


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: El Hierro SA.				Nro.012
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		787,44	787,44
6/4/2022	Abono deuda pendiente	450,15		337,29
30/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.003		214,30	551,59
	TOTAL	450,15	1.001,74	551,59


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Firtekecuador Cía Ltda				Nro.013
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		213,64	213,64
30/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.003		35,72	249,36
16/5/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.004		144,20	393,56
6/4/2022	Abono	150,00		243,56
	TOTAL	150,00	393,56	243,56


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Gallegos Espinoza Eloy Filormo				Nro.014
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		352,01	352,01
	TOTAL	-	352,01	352,01

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Importador Ferretero Trujillo Cía.Ltda				Nro.015
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		1.124,51	1.124,51
16/5/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.004		1.142,40	2.266,91
4/6/2022	Abono deuda pendiente	125,00		2.141,91
	TOTAL	125,00	2.266,91	2.141,91

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Importadora Ferreteria Molino SA.				Nro.016
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		201,66	201,66
23/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.002		204,97	406,63
	TOTAL	-	406,63	406,63

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Importadora y Comercializadora S.A				Nro.017
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		233,05	233,05
30/5/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.005		243,98	477,03
	TOTAL	-	477,03	477,03

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Impot Acces				Nro.018
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		97,82	97,82
10/4/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.001		102,73	200,55
26/4/2022	Abonado deuda pendiente	400,00		(199,45)
13/5/2022	Abonado deuda pendiente	170,00		(369,45)
	TOTAL	570,00	200,55	(369,45)

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Ingeniería Eléctrica y Electrónica ElectroAzuay				Nro.019
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
4/1/2022	Estado de situacion inicial		1.974,32	1.974,32
23/4/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de compras Nro.002		361,41	2.335,73
6/4/2022	Abono deuda pendiente	100,00		2.235,73
7/4/2022	Abono deuda pendiente	1.110,00		1.125,73
16/5/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de compras Nro.004		96,05	1.221,78
30/5/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de compras Nro.005		1.660,23	
10/6/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de compras Nro.006		247,27	1.469,05
	TOTAL	1.210,00	4.339,28	3.129,28



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Expresado en dólares USD \$

PROVEEDOR: Maldonado Lemus Eugenio Ivan

Nro.020

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		1.020,78	1.020,78
10/4/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.001		566,85	1.587,63
1/5/2022	Abono deuda pendiente	370,00		1.217,63
16/5/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.004		302,47	1.520,10
	TOTAL	370,00	1.890,10	1.520,10



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Expresado en dólares USD \$

PROVEEDOR: Medina Lozano Sara Maria

Nro.021

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		35,00	35,00
	TOTAL		35,00	35,00





FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Expresado en dólares USD \$


PROVEEDOR: Megaproductos


Nro.022


FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		1.942,60	1.942,60
7/4/2022	Abono deuda pendiente	160,00		1.782,60
10/4/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.001		501,45	2.284,05
23/4/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.002		1.288,43	3.572,48
30/4/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.003		809,16	4.381,63
1/5/2022	Abono deuda pendiente	250,00		4.131,63
10/5/2022	Abono deuda pendiente	200,00		3.931,63
16/5/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.004		54,84	3.986,47
25/5/2022	Abono deuda pendiente	125,00		3.861,47
5/6/2022	Abono deuda pendiente	420,00		3.441,47
10/6/2022	Compra de mercaderia a credito segun auxiliar Nro.006		1.452,89	4.894,35
10/6/2022	Abono deuda pendiente	120,00		4.774,35
	TOTAL	1.275,00	6.049,35	4.774,35


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Ortiz Rodriguez Juan Gabriel				Nro.023
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		608,57	608,57
4/5/2022	Abono deuda pendiente	350,00		258,57
23/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.002		908,57	1.167,14
	TOTAL	350,00	1.517,14	1.167,14


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Perez Lucas Haydee Esther				Nro.024
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		37,75	37,75
	TOTAL	-	37,75	37,75


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Pelaez Zhicay Jairo Ismael				Nro.025
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		387,78	387,78
1/4/2022	Abono deuda pendiente	40,00		347,78
	TOTAL	40,00	387,78	347,78


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Reinoso Cambizaca Carlos Ruben				Nro.026
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		910,32	910,32
4/4/2022	Abono deuda pendiente	300,00		610,32
4/5/2022	Abono deuda pendiente	280,00		330,32
	TOTAL	580,00	910,32	330,32


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Savedra Berrezueta Wilfrido				Nro.027
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		50,81	50,81
	TOTAL	-	50,81	50,81


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Sandoval Gonzales Lautaro Marcelo				Nro.028
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		5,80	5,80
23/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.002		1.138,27	1.144,07
30/4/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.003		867,08	2.011,16
10/5/2022	Abono deuda pendiente	160,00		1.851,16
25/5/2022	Abono deuda pendiente	450,00		1.401,16
30/5/2022	Compra de mercaderia,segun auxiliar Nro.005		2.500,83	3.901,99
5/6/2022	Abono deuda pendiente	120,00		3.781,99
10/6/2022	Abono deuda pendiente	350,00		3.431,99
	TOTAL	1.080,00	4.511,99	3.431,99


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Tapitex Cía Ltda				Nro.029
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/4/2022	Estado de situacion inicial		507,24	507,24
30/4/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de ventas Nro.003		413,08	920,32
	TOTAL	-	920,32	920,32

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
Distribuidora y Comercializadora Cía Ltdao				
PROVEEDOR: Espinoza Y Manzano Cia. Ltda				Nro.030
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/4/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de ventas Nro.002		1.715,92	1.715,92
	TOTAL	-	1.715,92	1.715,92


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Comercializadora Solis E Hijos S A				Nro.031
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/4/2022	Compra de mercaderia, segun auxiliar de ventas Nro.002		344,53	344,53
	TOTAL	-	344,53	344,53


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Reinoso Cambisaca Carlos Florencio Cía Ltda				Nro.032
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/4/2022	Compra de mercadería, según auxiliar de ventas Nro.003		844,23	844,23
10/6/2022	Compra de mercadería, según auxiliar de ventas Nro.006		344,83	1.189,06
TOTAL		-	1.189,06	1.189,06


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Sistel Coimpor Cia. Ltda				Nro.033
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/6/2022	Compra de mercadería, según auxiliar de ventas Nro.007		264,58	264,58
TOTAL		-	264,58	264,58


 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD \$				
PROVEEDOR: Haydee Esther Parrales Lucas				Nro.035
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/5/2022	Compra de mercadería, según auxiliar de ventas Nro.007		407,23	407,23
TOTAL		-	407,23	407,23

Anexo 4*Auxiliares Cuentas por Cobrar Clientes*

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Andrade Quizhpe Julio Aurelio			Nro.001	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	46,00		46,00
	TOTAL	46,00	0,00	46,00

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Andrade Quizhpi Luis Vinicio			Nro.002	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	11,35		11,35
22/4/2022	Venta a credito	8,50		19,85
5/5/2022	Venta a credito	11,00		30,85
10/6/2022	Venta a credito	36,44		67,29
17/6/2022	Venta a credito	414,65		481,94
	TOTAL	481,94	0,00	481,94

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Cango Luzuriaga Byron Alexander			Nro.003	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	14,80		14,80
	TOTAL	14,80	0,00	14,80

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Chalan Chalan Carlos Alfredo			Nro.004	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	620,00		620,00
24/5/2022	Venta a credito	2,80		622,80
3/6/2022	Venta a credito	7,00		629,80
17/6/2022	Venta a credito	4,11		633,91
	TOTAL	633,91	0,00	633,91



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Chalan Chalan Diego Armando **Nro.005**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	301,29		301,29
5/4/2022	Abono		172,22	129,07
11/4/2022	Venta a credito	69,03		198,10
17/4/2022	Venta a credito	1.369,75		1.567,84
9/5/2022	Cancelacion		1.567,84	0,00
24/6/2022	Venta a credito	27,00		27,01
	TOTAL	1.767,07	1.740,06	27,01



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Chalan Chalan Mario Alberto **Nro.006**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	980,00		980,00
5/4/2022	Abono		640,00	340,00
22/4/2022	Venta a credito	37,56		377,56
29/4/2022	Venta a credito	14,62		392,17
	TOTAL	1.032,17	640,00	392,17



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Chalan Lozano Segundo Daniel **Nro.007**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	450,00		450,00
5/4/2022	Abono		250,00	200,00
11/4/2022	Venta a credito	176,43		376,43
22/4/2022	Venta a credito	17,73		394,16
	TOTAL	644,16	250,00	394,16



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Chalan Quishpe Nancy Paulina

Nro.008

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	972,00		972,00
6/4/2022	Venta a credito	141,29		1.113,29
11/4/2022	Venta a credito	208,61		1.321,90
12/4/2022	Abono		780,00	541,90
2/5/2022	Abono		541,90	0,00
10/5/2022	Venta a credito	71,62		71,62
17/5/2022	Venta a credito	297,61		369,23
24/5/2022	Venta a credito	178,16		547,39
31/5/2022	Venta a credito	198,79		746,18
3/6/2022	Venta a credito	130,55		876,72
17/6/2022	Venta a credito	360,01		1.236,74
	TOTAL	2.558,64	1.321,90	1.236,74



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Chalan Quishpe Lourdes Margarita

Nro.009

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	474,97		474,97
29/4/2022	Venta a credito	175,12		650,09
	TOTAL	650,09	0,00	650,09



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Chalan Zhunaula Marco Vinicio

Nro.010

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	42,85		42,85
29/4/2022	Venta a credito	39,00		81,85
	TOTAL	81,85	0,00	81,85



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Guaman Andrade Julio Aurelio **Nro.011**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	155,58		155,58
11/6/2022	Cancelacion		155,58	0,00
	TOTAL	155,58	155,58	0,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Gualan Quizphe Segundo Marcelino **Nro.012**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	250,00		250,00
7/4/2022	Abono		250,00	0,00
	TOTAL	250,00	250,00	0,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Lozano Chalan Edison Fabricio **Nro.013**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	124,62		124,62
	TOTAL	124,62	0,00	124,62



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Lozano Gualan Silvia Andrea **Nro.014**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	96,00		96,00
	TOTAL	96,00	0,00	96,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Medina Lozano Sara Maria

Nro.015

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	109,98		109,98
22/4/2022	Venta a credito	104,58		214,56
29/4/2022	Venta a credito	15,40		229,95
2/5/2022	Cancelacion		229,95	0,00
	TOTAL	229,95	229,95	0,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Morocho Guallias Angel Mauricio

Nro.016

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	420,00		420,00
22/4/2022	Abono		380,00	40,00
	TOTAL	420,00	380,00	40,00





FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$


CLIENTE: Paccha Guaman Juan Carlos

Nro.017

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	72,43		72,43
10/5/2022	Venta a credito	8,43		80,86
	TOTAL	80,86	0,00	80,86

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Pesantez Baculima Danny Santiago			Nro.018	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	4.166,03		4.166,03
3/4/2022	Abono		416,43	3.749,60
4/4/2022	Abono		460,00	3.289,60
6/4/2022	Abono		600,00	2.689,60
7/4/2022	Abono		360,00	2.329,60
9/4/2022	Abono		300,00	2.029,60
22/4/2022	Abono		235,82	1.793,78
2/5/2022	Abono		940,00	853,78
5/5/2022	Venta a credito	66,72		920,50
8/5/2022	Abono		580,00	340,50
11/5/2022	Cancelacion		340,50	0,00
24/5/2022	Venta a credito	4.139,03		4.479,53
31/5/2022	Venta a credito	3.026,01		7.505,54
6/6/2022	Abono		700,00	6.805,54
10/6/2022	Venta a credito	290,16		7.095,70
11/6/2022	Abono		650,00	6.445,70
17/6/2022	Venta a credito	321,24		6.766,94
	TOTAL	12.009,19	5.582,75	6.426,44

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Poma Sigcho Marco Alejandro			Nro.019	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	66,72		66,72
22/4/2022	Abono		66,72	0,00
	TOTAL	66,72	66,72	0,00

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Quizhpe Chalan Nancy Carla			Nro.020	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	67,51		67,51
2/5/2022	Cancelacion		67,51	0,00
5/5/2022	Venta a credito	12,50		12,50
24/5/2022	Venta a credito	46,66		59,16
13/5/2022	Cancelacion		59,16	0,00
	TOTAL	126,67	126,67	0,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Quizhpe Lozano Angel David **Nro.021**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	48,85		48,85
22/4/2022	Venta a credito	5,80		54,65
22/5/2022	Cancelacion		54,65	0,00
3/6/2022	Venta a credito	92,24		92,24
	TOTAL	146,89	54,65	92,24



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Quishpe Lozano Angel Pintag **Nro.022**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	380,00		380,00
3/4/2022	Abono		280,00	
	TOTAL	380,00	280,00	100,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Quizhpe Lozano Hugo Herman **Nro.023**


FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	58,05		58,05
7/4/2022	Abono		58,05	0,00
17/6/2022	Venta a credito	5,16		5,16
	TOTAL	63,21	58,05	5,16





FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$


CLIENTE: Seraquive Morocho Manuel de Jesus **Nro.024**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	692,64		692,64
3/4/2022	Abono		520,00	172,64
29/4/2022	Venta a credito	29,00		201,64
10/6/2022	Venta a credito	8,80		210,44
11/6/2022	Cancelacion		210,44	0,00
	TOTAL	730,44	730,44	0,00

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Tene Quizhpe Veronica Tatiana			Nro.025	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	20,51		20,51
TOTAL		20,51	0,00	20,51

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Uchuari Pullaguari Edison Alexander			Nro.026	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	872,00		872,00
5/4/2022	Abono		152,20	719,80
TOTAL		872,00	152,20	719,80

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Vacacela Albuja Nina Pani			Nro.027	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	960,00		960,00
3/4/2022	Abono		350,00	610,00
4/5/2022	Cancelacion		610,00	0,00
24/5/2022	Venta a credito	11,40		11,40
17/6/2022	Venta a credito	20,00		31,40
24/6/2022	Venta a credito	5,70		37,11
TOTAL		997,11	960,00	37,11

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Vacacela Medina Segundo Alberto			Nro.028	
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	68,25		68,25
17/5/2022	Venta a credito	9,64		77,89
24/5/2022	Venta a credito	13,51		91,40
17/6/2022	Venta a credito	3,49		94,89
TOTAL		94,89	0,00	94,89



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Vacacela Quizpe Jose Miguel **Nro.029**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	16,00		16,00
10/6/2022	Venta a credito	18,00		
	TOTAL	34,00	0,00	34,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Vacacela Quizpe Luis Alfonso **Nro.030**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	29,75		29,75
	TOTAL	29,75	0,00	29,75



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Vacacela Lozano Antonio Diegi **Nro.031**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
1/4/2022	Saldo Inicial	12,00		12,00
	TOTAL	12,00	0,00	12,00



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Guayacan Gold S.A. **Nro.032**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
6/4/2022	Venta a credito	1.506,48		1.506,48
	TOTAL	1.506,48	0,00	1.506,48



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Guayllas Gualan Luis Benjamin **Nro.033**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
11/4/2022	Venta a credito	19,01		19,01
3/6/2022	Venta a credito	177,48		
	TOTAL	196,49	0,00	196,49



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Diego Alejandro Flores Gonzalez **Nro.034**

FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
29/4/2022	Venta a credito	12,50		12,50
	TOTAL	12,50	0,00	12,50



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Vacacela Lozano Antonio Maria **Nro.035**


FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
10/5/2022	Venta a credito	24,20		24,20
	TOTAL	24,20	0,00	24,20





FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$


CLIENTE: Lozano Gualan Silvia Mariluna **Nro.036**


FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
17/5/2022	Venta a credito	9,40		9,40
	TOTAL	9,40	0,00	9,40

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Fabricio Lozano Chalan				Nro.037
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
24/5/2022	Venta a credito	124,62		124,62
	TOTAL	124,62	0,00	124,62

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Darwin Melchor Ortega Quizhpe				Nro.038
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
31/5/2022	Venta a credito	21,00		21,00
	TOTAL	21,00	0,00	21,00

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Richard Tene				Nro.039
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
3/6/2022	Venta a credito	3,00		3,00
	TOTAL	3,00	0,00	3,00

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Quizhpe Sarango Manuel Enrique				Nro.040
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
3/6/2022	Venta a credito	42,35		42,35
	TOTAL	42,35	0,00	42,35

 FERRETERÍA DICONSA AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD \$				
CLIENTE: Willan Patricio Vacacela Macas				Nro.041
FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
17/6/2022	Venta a credito	1,59		1,59
24/6/2022	Venta a credito	52,95		54,54
	TOTAL	54,54	0,00	54,54



FERRETERÍA DICONSA
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD \$

CLIENTE: Oscar Suarez

Nro.042


FECHA	DETALLE	CREDITO	PAGO	SALDO
30/6/2022	Venta de credito	126,00		126,00
	TOTAL	126,00	0,00	126,00


TABLA DE DEPRECIACION							
		GRUPO MUEBLES Y ENSERES			CODIGO		
		METODO LINEA RECTA			FORMULA		
					$DA = \frac{VN - VR}{VU}$		
CANT	DETALLE	VALOR NOMINAL	%VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL	VIDA UTIL	DEP.ANUAL	DEP.TRIMESTRAL
3	Escritori de oficina	510,00	10%	51,00	10	45,90	11,48
3	Archivadores	480,00	10%	48,00	10	43,20	10,80
3	Vitrinas	750,00	10%	75,00	10	67,50	16,88
3	sillas	450,00	10%	45,00	10	40,50	10,13
6	Repisas	660,00	10%	66,00	10	59,40	14,85
9	Perchas	2700,00	10%	270,00	10	243,00	60,75
	TOTAL	5.550,00					124,88


TABLA DE DEPRECIACION							
		GRUPO EQUIPOS DE COMPUTACION			CODIGO 1.2.1.02		
		METODO LINEA RECTA			FORMULA		
					$DA = \frac{VN - VR}{VU}$		
CANT	DETALLE	VALOR NOMINAL	%VALOR RESIDUAL	VALOR RESIDUAL	VIDA UTIL	DEP.ANUAL	DEP.TRIMESTRAL
2	Computadoras de escritorio	1.400,00	33%	462	3	312,67	78,17
3	Impresoras EPSON 395	810,00	33%	267,3	3	180,90	45,23
1	Sistema de Facturacion	700,00	33%	231	3	156,33	39,08
8	Kit de camaras de seguridad	800,00	33%	264	3	178,67	44,67
	TOTAL	1.500,00					207,14


Anexo 5


Rol de Pagos


 FERRETERIA DICONSA ROL DE PAGOS MES : ABRIL 2022								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	Sara Maria Medina Lozano	Secretaria	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
2	Marco Vinicio Chalan Zhunaula	Vendedor	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
TOTAL			850,00	850,00	80,33	80,33	769,68	

 FERRETERIA DICONSA ROL DE PROVISIONES MES : ABRIL 2022								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU MENSUAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
2	Marco Vinicio Chalan Zhunaula	Vendedor	425,00	35,42	35,42	35,42	51,64	
TOTAL			850,00	70,83	70,83	70,83	103,28	

 FERRETERIA DICONSA ROL DE PAGOS MES : MAYO 2022								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	Sara Maria Medina Lozano	Secretaria	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
2	Marco Vinicio Chalan Zhunaula	Vendedor	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
TOTAL			850,00	850,00	80,33	80,33	769,68	

 FERRETERIA DICONSA ROL DE PROVISIONES MES : MAYO 2022								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU MENSUAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
2	Marco Vinicio Chalan Zhunaula	Vendedor	425,00	35,42	35,42	35,42	51,64	
TOTAL			850,00	70,83	70,83	70,83	103,28	

 FERRETERIA DICONSA ROL DE PAGOS MES : JUNIO 2022								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	Sara Maria Medina Lozano	Secretaria	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
2	Marco Vinicio Chalan Zhunaula	Vendedor	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
TOTAL			850,00	850,00	80,33	80,33	769,68	

 FERRETERIA DICONSA ROL DE PROVISIONES MES : JUNIO 2022								
Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU MENSUAL	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
2	Marco Vinicio Chalan Zhunaula	Vendedor	425,00	35,42	35,42	35,42	51,64	
TOTAL			850,00	70,83	70,83	70,83	103,28	

Anexo 6

Cálculo Factor Proporcional

Cálculo Factor Proporcional			
Mes: Abril, Mayo, Junio 2022			
Ventas 0%	520,52	IVA en ventas	2.584,17
Ventas 12%	21.534,73	IVA en Compras	3.600,26
%FP=	Ventas 12%		
	Ventas 12%+ Ventas 0%		
%FP=	21534,73		
	87,27 + 27.217,82		
%FP=	21.534,73		
	22055,25		
%FP=	0,9764		
FP=	IVA compras * %FP		
FP=	55,96 * 0,0032		
FP=	3515,29		
GFP=	IVA compras - FP		
GFP=	55,96 - 0,18		
GFP=	84,97		

IVA EN VENTAS	2.584,17	
GASTO FACTOR PROPORCIOI	84,97	
CREDITO TRIBUTARIO	981,63	
IVA COMPRAS		3.600,26
ANTICIPO IVA RETENIDO		50,50
SUMAN	3.650,76	3.650,76

Anexo 7

Tarjetas Kardex

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZ.ACER.INOX 1-1/2" Código: 1.1.3.01.01.01.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	1,87	9,35				5	1,87	9,35
8/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000827				1	1,87	1,87	4	1,87	7,48
	SUMAN	5		9,35	1		1,87	4		7,48

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA ACERO INOX.3/4" F-1287 (CAJA) Código: 1.1.03.01.01.02.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	1,76	5,28				3	1,76	5,28
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000727				2	1,76	3,52	2	1,76	3,52
	SUMAN	3		5,28	2		3,52	2		3,52

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA CABEZA AZUL 10-16 5/16 Código: 1.1.03.01.01.02.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	15	0,25	3,75				15	0,25	3,75
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000678				2	0,25	0,50	13	0,25	3,25
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				2	0,25	0,50	11	0,25	2,75
	SUMAN	15		3,75	4		1,00	11		2,75

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA CABEZA AZUL 13-20 3/8 Código: 1.1.03.01.01.02.03 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	20	0,27	5,36				20	0,27	5,36
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				4	0,27	1,07	16	0,27	4,29
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				6	0,27	1,61	10	0,27	2,68
	SUMAN	20		5,36	10		2,68	10		2,68

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA CABEZA AZUL 16-25 9/16 Código: 1.1.03.01.01.02.04 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	19	0,34	6,46				19	0,34	6,46
13/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000686				1	0,34	0,34	18	0,34	6,11
8/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000827				1	0,34	0,34	17	0,34	5,77
	SUMAN	19		6,46	2		0,68	17		5,77


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA CABEZA AZUL 8- 12 Y 8-10 1/4 Código: 1.1.03.01.01.02.13 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	0,22	3,96				18	0,22	3,96
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000678				2	0,22	0,45	16	0,22	3,57
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				1	0,22	0,22	15	0,22	3,35
	SUMAN	18		3,96	3		0,67	15		3,35


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA EMT 1/2 Código: 1.1.03.01.01.02.14 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	48	0,04	1,92				48	0,04	1,92
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000732				5	0,04	0,18	43	0,04	1,56
27/5/2022	Factura Compra #003-080-000037437	30	0,04	1,20				73	0,04	2,69
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000799				30	0,04	1,10	43	0,04	1,58
	SUMAN	78		3,12	30		1,29	43		1,58


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2" 8MM 5PZS Código: 1.1.03.01.01.02.19 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	126	0,12	15,12				126	0,12	15,12
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				2	0,12	0,23	124	0,12	14,52
	SUMAN	126		15,12	2		0,23	124		14,52


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA NIQUEL ANCHA 3/4 Código: 1.1.03.01.01.02.28 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	64	0,16	10,24				64	0,16	10,24
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				1	0,16	0,16	63	0,16	10,12
	SUMAN	64		10,24	1		0,16	63		10,12


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ABRAZADERA SUPER MINI 13/16" - 1.1/2" MANGUERA 1.1 Código: 1.1.03.01.01.02.37 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	17	0,06	1,02				17	0,06	1,02
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000750				1	0,06	0,06	16	0,06	0,96
	SUMAN	17		1,02	1		0,06	16		0,96

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ACOPLE KIT 1/4 2PZ DORADO DY2001 CRT100-25 ARMAI		Código: 1.1.03.01.01.05.02								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	1,49	1,49				1	1,49	1,49
2/5/2022	Factura Compra #002-090-000074909	12	1,38	16,56				13	1,38	17,94
SUMAN		13		18,05	0		0,00	13		17,94

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ADAPTADOR DE 3/4" POLITUBO ROSCABLE A MANGER.		Código: 1.1.03.01.02.04.06								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	155	0,09	13,95				155	0,09	13,95
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000717				1	0,09	0,09	154	0,09	14,46
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008199	100	0,09	9,39				254	0,09	22,44
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				2	0,09	0,18	252	0,09	22,26
SUMAN		255		23,34	3		0,27	252		22,26

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ADAPTADOR HEMBRA DE 1/ 2" POLITUBO		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	64	0,14	8,96				64	0,14	8,96
2/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000725				2	0,14	0,28	62	0,14	8,68
SUMAN		64		8,96	2		0,28	62		8,68

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ACEITE P/MAQUINA 3 EN 1 GRANDE		Código: 1.1.03.01.01.03.02								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	1,67	13,36				8	1,67	13,36
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				1	1,67	1,67	6	1,67	10,02
SUMAN		8		13,36	1		1,67	6		10,02

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ACEITERO 250ML ABP250		Código: 1.1.03.01.01.04.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	1,94	5,82				3	1,94	5,82
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000812				1	1,94	1,94	2	1,94	3,88
SUMAN		3		5,82	1		1,94	2		3,88

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ADAPTADOR. M PEG./ROSC. 1/2" SCH40					Código: 1.1.03.01.01.08.11					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	13	0,16	2,08				13	0,16	2,08
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				1	0,16	0,16	12	0,16	1,92
	SUMAN	13		2,08	1		0,16	12		1,92

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ADHESIVO PARED ZW-002 LADRILLO GRIS OSCUR					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/5/2022	Factura Compra #002-090-000074910	14	2,41	33,67				14	2,41	33,67
	SUMAN	14		33,67	0		0,00	14		33,67

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AGARRADERA P/PUERTA 689-1316 BP					Código: 1.1.03.01.01.10.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	2,15	15,05				7	2,15	15,05
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000746				1	2,15	2,15	6	2,15	12,90
	SUMAN	7		15,05	1		2,15	6		12,90

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AGUJAS INFLAR BALON					Código: 1.1.03.01.01.12.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	80	0,12	9,60				80	0,12	9,60
19/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000693				1	0,12	0,12	79	0,12	9,48
15/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000758				1	0,12	0,12	78	0,12	9,36
	SUMAN	80		9,60	2		0,24	78		9,36

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AISLADOR ROLLO 53-2 CHINO					Código: 1.1.03.01.01.13.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	13	0,51	6,63				13	0,51	6,63
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				1	0,51	0,51	9	0,51	4,56
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000714				1	0,51	0,51	8	0,51	4,06
29/4/2022	000000724				1	0,51	0,51	7	0,51	3,55
	SUMAN	13		6,63	3		1,52	7		3,55

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALAMBRE DE PUAS CEBU 500M IDEAL				Código: 1.1.03.01.01.15.08						
Unidad de medida: Unidades				Método de valoración: Promedio ponderado						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	41,80	41,80				1	41,80	41,80
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000675				1	41,80	41,80	0	41,80	0,00
	SUMAN	1		41,80	1		41,80	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALAMBRE D/PUAS FORT 200M				Código: 1.1.03.01.01.15.06						
Unidad de medida: Unidades				Método de valoración: Promedio ponderado						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	18,49	18,49				1	18,49	18,49
14/4/2022	Factura Compra #001-101-000072842	3	21,04	63,13				3	21,04	63,13
	SUMAN	4		81,62	0		0,00	3		63,13

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALAMBRE D/PUAS FORT 500 MM				Código: 1.1.03.01.01						
Unidad de medida: Unidades				Método de valoración: Promedio ponderado						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
14/4/2022	Factura Compra #001-101-000072842	2	53,52	107,03				2	53,52	107,03
	SUMAN	2		107,03	0		0,00	2		107,03

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALAMBRE GALVANIZADO #18 1.25MM 20KG (188403) IDE				Código: 1.1.03.01.01						
Unidad de medida: Unidades				Método de valoración: Promedio ponderado						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
5/5/2022	Factura Compra #001-101-000118640	44	0,93	41,13				44	0,93	41,13
5/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000733				4	0,93	3,74	40	0,93	37,39
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000749				4	0,93	3,74	36	0,93	33,65
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	0,93	0,93	35	0,93	32,72
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				1	0,93	0,93	34	0,93	31,78
	SUMAN	44		41,13	10		9	34		31,78

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ADELCA 2.15 14 44					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
10/5/2022	Factura Compra #003-001-000180347	96	0,99	94,81				96	0,99	94,81
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				1	0,99	0,99	95	0,99	93,82
31/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000805				1	0,99	0,99	94	0,99	92,83
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				1	0,99	0,99	93	0,99	91,85
	SUMAN	96		95	3		3	93		91,85

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
ALAMBRE RECOCIDO #18 1.25MM 20 KG (187934) IDEAL										
Artículo: ALAMBREC					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
10/6/2022	Factura Compra #003-001-000122553	10	58,00	328,13				10	58,00	328,13
	SUMAN	10		328,13	0		0,00	10		328,13

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
ALFOMBRA MUSGO GR-39 GRIS-OBSCURO 18MT										
Artículo: ALFOMBRA MUSGO GR-39 GRIS-OBSCURO 18MT					Código: 1.1.03.01.01.17.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	9,23	46,15				5	9,23	46,15
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				1	9,23	9,23	4	9,23	36,92
	SUMAN	5		46,15	1		9,23	4		36,92

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
ALICATE ELECTRICISTA TOTAL 6"										
Artículo: ALICATE ELECTRICISTA TOTAL 6"					Código: 1.1.03.01.01.18.05					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	5,49	32,94				6	5,49	32,94
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000769				1	5,49	5,49	5	5,49	27,45
	SUMAN	6		32,94	1		5,49	5		27,45


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALICATE PLAYO 7" G12161721 6.00 CENTURY PROFESION Código: 1.1.03.01.01.18.07 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	1,94	9,70				5	1,94	9,70
4/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000654				1	1,94	1,94	4	1,94	7,76
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	1,94	1,94	3	1,94	5,82
	SUMAN	5		9,70	2		3,88	3		5,82


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALICATES ESTALIN 8 Código: 1.1.03.01.01.18.11 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	1,66	8,30				5	1,66	8,30
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				1	1,66	1,66	4	1,66	6,64
	SUMAN	5		8,30	1		1,66	4		6,64


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ALMOHADA 65X45X13 RESTONIC MF 940 CHAIDE Código: 1.1.03.01.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000703				2	24,35	48,70	2	24,35	48,70
	SUMAN	0		0,00	2		48,70	2		48,70


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AMARRAS PLASTICA NEGRO 2.5X200 Código: 1.1.03.01.01.19.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	0,93	2,79				3	0,93	2,79
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				1	0,93	0,93	2	0,93	1,86
	SUMAN	3		2,79	1		0,93	2		1,86


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AMARRAS PLASTICA NEGRO 3.6X370 Código: 1.1.03.01.01.19.03 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	3,17	10,46				3	3,17	9,51
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				2	3,17	6,34	1	3,17	3,17
	SUMAN	3,30		10,46	2		6,34	1		3,17

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AMARRAS PLASTICAS 3.6 X 250			Código: 1.1.03.01.01.19.07							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,92	7,30				4	1,92	7,30
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				20	1,92	38,40		1,92	0,00
	SUMAN	3,80		7,30	20		38,40	4		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: AMOLADORA INCGO 4 1/2X 1010W			Código: 1.1.03.01.01.20.02							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	48,29	48,29				1	48,29	48,29
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				1	48,29	48,29	0		0,00
	SUMAN	1,00		48,29	1		48,29	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ÁNGULO METALICA 1 * 2MM			Código: 1.1.03.01.01.21.02							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	5,74	51,66				9	5,74	51,66
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000768				1	5,74	5,74	8	5,74	45,94
	SUMAN	9		51,66	1		5,74	8		45,94

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ANTICORROSIVO DURACOLOR BR BLANCO			Código: 1.1.03.01.01.22.05							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	9,70	9,70				1	9,70	9,70
6/4/2022	Factura Compra #001-101-000117053	2	9,70	19,40				3	11,55	34,64
	SUMAN	3,00		29,10	0		0,00	3		34,64

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ANTICORROSIVO DURACOLOR BR NEGRO GALON (BRILJ			Código: 1.1.03.01.01.22.10							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	8,38	33,52				4	8,38	33,52
5/5/2022	Factura Compra #001-101-000118640	6	2,96	17,76				10	2,96	29,55
	SUMAN	4		51,28	0		0,00	10		29,55

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ANZUELO MARUTO ACERADO #12 (52107)					Código: 1.1.03.01.02.06.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	91	0,02	1,82				91	0,02	1,82
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				10	0,02	0,20	81	0,02	1,62
	SUMAN	91		1,82	10		0,20	81		1,62

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ANZUELO MARUTO ACERADO #13 (52108)					Código: 1.1.03.01.02.06.05					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	100	0,01	1,00				100	0,01	1,00
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				5	0,01	0,05	95	0,01	0,95
	SUMAN	100		1,00	5		0,05	95		0,95

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV. 11/4 B01-3					Código: 1.1.03.01.01.24.10					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	46	0,41	18,86				46	0,41	18,86
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000698				2	0,41	0,82	44	0,41	17,94
	SUMAN	46		18,86	2		0,82	44		17,94

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV 1/4 (20KG) AA019 Y AP19					Código: 1.1.03.01.02.07.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	824	0,01	8,24				824	0,01	8,24
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				2	0,01	0,01	822	0,01	4,50
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				4	0,01	0,02	818	0,01	4,47
	SUMAN	824		8,24	6		0,03	818		4,47

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV 3/8 AA032					Código: 1.1.03.01.02.07.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	183	0,03	5,49				183	0,03	5,49
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000678				2	0,03	0,06	181	0,03	5,43
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000702				1	0,03	0,03	180	0,03	5,40
	SUMAN	183		5,49	3		0,09	180		5,40

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV 5/16 AA025 -B01-1					Código: 1.1.03.01.01.24.06					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1580	0,01	15,80				1580	0,01	15,80
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				6	0,01	0,08	1574	0,01	22,16
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				4	0,01	0,06	1570	0,01	22,11
	SUMAN	1580		15,80	10		0,14	1570		22,11

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV 5/32 - (20-KG)					Código: 1.1.03.01.02.07.05					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3964	0,0012	4,76				3964	0,00	4,76
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000678				1	0,0012	0,00120	3963	0,00	4,76
	SUMAN	3964		4,76	1		0,00	3963		4,76

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV 5/8 B01-2					Código: 1.1.03.01.01.24.07					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	274	0,06	16,44				274	0,06	16,44
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				1	0,06	0,06	273	0,06	17,18
	SUMAN	274		16,44	1		0,06	273		17,18

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA GALV 9/16 B01-3-B					Código: 1.1.03.01.01.24.08					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	115	0,13	14,95				115	0,13	14,95
1/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000807				1	0,13	0,13	114	0,13	14,75
	SUMAN	115		14,95	1		0,13	114		14,75

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC 1/2 B01-1					Código: 1.1.03.01.01.24.12					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	71	0,04	2,84				71	0,04	2,84
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000786				4	0,04	0,16	67	0,04	2,68
14/6/2022	Factura Compra #001-101-000029544	123	0,04	4,92				190	0,04	7,95
	SUMAN	194,00		7,76	4		0,16	190		7,95

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC 1/4 B01-1					Código: 1.1.03.01.02.07.07					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	245	0,01	2,45				245	0,01	2,45
28/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000719				10	0,01	0,14	235	0,01	3,25
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				4	0,01	0,06	231	0,01	3,20
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000784				20	0,01	0,28	211	0,01	2,92
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				4	0,01	0,06	207	0,01	2,87
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				4	0,01	0,06	203	0,01	2,81
14/6/2022	Factura Compra #001-101-000029544	390	0,01	3,90				593	0,01	7,91
	SUMAN	390,00		3,90	42		0,58	593		7,91


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC 3/4 B01-1					Código: 1.1.03.01.01.24.13					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	237	0,06	14,22				237	0,06	14,22
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				4	0,06	0,25	233	0,06	14,66
	SUMAN	237		14,22	4		0,25	233		14,66


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC 3/8 Código: 1.1.03.01.02.07.08 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	68	0,05	3,40				68	0,05	3,40
13/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000686				10	0,05	0,49	58	0,05	2,87
11/5/2022	Factura Compra #002-002-000000046	340	0,03	10,20				398	0,03	11,53
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				2	0,03	0,06	396	0,03	11,47
28/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000864				2	0,03	0,06	394	0,03	11,41
	SUMAN	408,00		13,60	14		0,61	394		11,41


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC. 5/16 Código: 1.1.03.01.02.07.09 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	68	0,02	1,36				68	0,02	1,36
13/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000686				2	0,02	0,04	66	0,02	1,18
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000746				48	0,02	0,86	18	0,02	0,32
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000772				12	0,02	0,22	6	0,02	0,11
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				8	0,02	0,14	-2	0,02	-0,04
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				2	0,02	0,04	-4	0,02	-0,07
14/6/2022	Factura Compra #001-101-000029544	300	0,02	6,00				296	0,02	5,23
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				8	0,02	0,14	288	0,02	5,09
	SUMAN	368,00		7,36	80		1,43	288,00		5,09


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC 5/8 B01-1 Código: 1.1.03.01.01.24.14 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	66	0,06	3,96				66	0,06	3,96
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				4	0,06	0,24	62	0,06	3,72
	SUMAN	66		3,96	4		0,24	62		3,72


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ARANDELA NAC 9/16 B01-1 Código: 1.1.03.01.01.24.18 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	78	0,05	3,90				78	0,05	3,90
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				4	0,05	0,20	74	0,05	3,70
	SUMAN	78		3,90	4		0,20	74		3,70


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8 PLGP			Código: 1.1.03.01.02.07.10							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	381	0,03	11,43				381	0,03	11,43
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				8	0,03	0,24	373	0,03	11,19
	SUMAN	381		11,43	8		0,24	373,00		11,19


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: ARANDELA PRESION 1/2 LBS			Código: 1.1.03.01.01.24.20							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	142	0,04	5,68				142	0,04	5,68
1/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000807				1	0,04	0,04	141	0,04	5,60
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				8	0,04	0,32	133	0,04	5,28
	SUMAN	142		5,68	9		0,36	133		5,28


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: ARANDELA PRESION 1/4 LBS			Código: 1.1.03.01.02.07.11							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	527	0,01	2,64				527	0,01	2,64
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				4	0,00	0,02	523	0,00	2,51
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				4	0,00	0,02	519	0,00	2,49
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				4	0,00	0,02	515	0,00	2,47
	SUMAN	527		2,64	12		0,06	515		2,47


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: ARANDELA PRESION 3/8 LBS			Código: 1.1.03.01.02.07.13							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	369	0,02	7,38				369	0,02	7,38
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000666				3	0,02	0,06	366	0,02	6,72
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				2	0,02	0,04	364	0,02	6,68
13/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000686				3	0,02	0,06	361	0,02	6,63
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				2	0,02	0,04	359	0,02	6,59
	SUMAN	369		7,38	10		0,18	359		6,59


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: ARANDELA PRESION 5/16 LBS											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.02.07.14	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	493	0,01	4,93				493	0,01	4,93	
13/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000686				2	0,01	0,03	491	0,01	6,51	
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				6	0,01	0,08	485	0,01	6,43	
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000801				4	0,01	0,05	481	0,01	6,38	
	SUMAN	493		4,93	12		0,16	481		6,38	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: ARANDELA PRESION 7/16 LBS											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.24.22	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	191	0,03	5,73				191	0,03	5,73	
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				5	0,03	0,13	186	0,03	4,96	
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000717				2	0,03	0,05	184	0,03	4,91	
5/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000734				6	0,03	0,16	178	0,03	4,75	
	SUMAN	191		5,73	13		0,16	178		4,75	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: ARMELIAS N° 5											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.02.08.01	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	0,30	2,10				7	0,30	2,10	
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				2	0,30	0,60	5	0,30	1,50	
	SUMAN	7		2,10	2		0,60	5		1,50	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: ARMELLA SUMO P/PUERTA # 2 (12UND)											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.27.01	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	31	0,33	10,23				31	0,33	10,23	
20/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000695				2	0,33	0,66	29	0,33	9,57	
	SUMAN	31		10,23	2		0,66	29		9,57	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: AVELLANADOR 8-9 ARMADA CRT200											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.29.01	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	2,21	11,05				5	2,21	11,05	
2/5/2022	Factura Compra #002-090-000074909	12	1,75	21,00				17	1,75	29,79	
	SUMAN	17,00		32,05	0		0,00	17		29,79	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BALDE DE CONSTRUCCION ROSERPLAST											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.32.02	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	1,43	1,43				1	1,43	1,43	
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000737				1	1,54	1,54	0	1,54	0,00	
	SUMAN	1		1,43	1		1,54	0		0,00	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BANDEJA SIMPLE 1UR 19"44X442X372)MM NEGRO BEAU											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
23/5/2022	Factura Compra #003-080-000037213	2	14,92	29,84				2	14,92	29,84	
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000789				2	14,92	29,84	0	14,92	0,00	
	SUMAN	2,00		29,84	2		29,84	0		0,00	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BANDEJA TIPO ESCALERA100X150X2400)MM ACERO AL											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
24/5/2022	Factura Compra #003-080-000037274	4	31,45	125,80				4	31,45	125,80	
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000791				4	31,45	125,80	0	31,45	0,00	
	SUMAN	4,00		125,80	4		125,80	0		0,00	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BARNIZ BRILL. LITRO TAN 490											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.35.01	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	5,21	20,84				4	5,21	20,84	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				1	5,21	5,21	3	5,21	15,62	
	SUMAN	4		20,84	1		5,21	3		15,62	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BARNIZ SELLOPLAST LITRO											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.35.03	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	4,49	4,49				1	4,49	4,49	
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000726				1	4,49	4,49	0	4,49	0,00	
	SUMAN	1		4,49	1		4,49	0		0,00	

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BARRA DE COBRE 1/8 X 1/2" 185A BEAUCOUP					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000841				1	5,40	5,40	1	5,40	5,40
	SUMAN			0,00	1		5,40	1		5,40

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BARRETA 16 LBS					Código: 1.1.03.01.02.11.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	17,86	17,86				1	17,86	17,86
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				1	17,86	17,86	0	17,86	0,00
	SUMAN	1		17,86	1		17,86	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BATEPIEDRA EMPERADOR GL					Código: 1.1.03.01.01.3801					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	1,59	4,77				3	1,59	4,77
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	3,76	3,76	2	3,76	7,52
	SUMAN	3		4,77	1		3,76	2		7,52

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BENJAMIN C/CADENA E27 PROW					Código: 1.1.03.01.01.41.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	0,45	3,15				7	0,45	3,15
16/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000762				1	0,45	0,45	6	0,45	2,70
	SUMAN	7		3,15	1		0,45	6		2,70


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BISAGRA NEGRA 2" PAR B03-23-2-A-F5-6-53A					Código: 1.1.03.01.01.44.12					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	3,99	3,99				1	3,99	3,99
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				1	2,20	0,18	0	2,20	0,00
	SUMAN	1,00		3,99	1		0,18	0		0,00


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BISAGRA NEGRA REF. 2-1/2" Código: 1.1.03.01.01.44.15 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	5,66	28,30				5	5,66	28,30
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000724				1	5,66	5,66	4	5,66	22,64
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	5,66	5,66	3	5,66	16,98
	SUMAN	5,00		28,30			11,32	3		16,98


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BISAGRA NEGRA REF. 3" PAR B03-23-2-A-F5-6-53C Código: 1.1.03.01.01.44.16 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	4,65	9,30				2	4,65	9,30
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000724				0,2	4,65	0,93	2	4,65	8,36
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				0,2	4,65	0,77	2	4,65	7,59
29/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000866				0,1	4,65	0,39	2	4,65	7,20
	SUMAN	2		9,30	0		2,09	2		7,20


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BISAGRA OMEGA NEGRO 3" PAR Código: 1.1.03.01.01.44.22 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	25	0,97	24,25				25	0,97	24,25
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				1	0,97	0,97	24	0,97	23,36
	SUMAN	25		24,25	1		0,97	24		23,36


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BISAGRA OMEGA NIQUELADA 3" PAR Código: 1.1.03.01.01.44.23 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,88	7,92				9	0,88	7,92
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000652				2	0,88	1,77	7	0,88	6,19
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				3	0,84	2,52	4	0,84	3,36
	SUMAN	9		7,92	5		4,29	4		3,36


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BOQUILLA D/CAUCHO T/USA		Código: 1.1.03.01.01.48.02								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	19	0,34	6,46				19	0,34	6,46
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				6	0,34	2,04	13	0,34	4,42
	SUMAN	19		6,46	6		2,04	13		4,42


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BOQUILLA DE BAQUELITA BLANCA BSBPP		Código: 1.1.03.01.01.48.04								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	45	0,33	14,85				45	0,33	14,85
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000732				1	0,33	0,33	44	0,33	14,73
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000766				1	0,33	0,33	43	0,33	14,40
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000769				1	0,33	0,33	42	0,33	14,06
	SUMAN	45		14,85	3		1,00	42		14,06


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BOQUILLA DE BAQUELITA REFORZADA E-27 NEGRA (36)		Código: 1.1.03.01.01.48.05								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	13	0,16	2,08				13	0,16	2,08
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000830				2	0,16	0,32	11	0,16	1,76
	SUMAN	13		2,08	2		0,32	11		1,76

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BOQUILLA DE CAUCHO EL-1291		Código: 1.1.03.01.01.48.06								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	0,31	0,31				1	0,31	0,31
27/4/2022	Factura Compra #001-001-000078740	10	0,54	5,40				11	0,54	5,89
19/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000773				3	0,54	1,61	8	0,54	4,29
	SUMAN	11,00		5,71	3		1,61	8		4,29

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BOQUILLA LOSA E 27											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.48.09				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	20	0,43	8,60				20	0,43	8,60	
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000703				1	0,43	0,43	19	0,43	8,17	
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000736				2	0,43	0,86	17	0,43	7,31	
	SUMAN	20		8,60	3		1,29	17		7,31	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BORNERA SUMO 10A (TBS-10A)											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.49.03				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	0,48	8,64				18	0,48	8,64	
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				1	0,48	0,48	17	0,48	8,16	
	SUMAN	18		8,64	1		0,48	17		8,16	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BREAKER BIFÁSICO QO220VSC6 SQUARE-D											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.51.04				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	10,05	40,20				4	10,05	40,20	
20/4/2022	Factura Compra #003-080-000035477	6	10,54	63,27				10	10,54	105,45	
	SUMAN	10,00		103,47	0		0,00	10		105,45	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: BREAKER P/CAJA T /GENERAL ELECTRIC 1X20											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.51.13				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	1,28	11,52				9	1,28	11,52	
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				3	1,28	3,83	6	1,28	7,66	
	SUMAN	9		11,52	3		3,83	6		7,66	


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA ACERO 11/64 ARMADA CRT100-10					Código: 1.1.03.01.01.51.03					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	0,43	7,74				18	0,43	7,74
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				2	0,43	0,86	16	0,43	6,85
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000650				1	0,43	0,43	15	0,43	6,42
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000659				1	0,43	0,43	14	0,43	5,99
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				1	0,43	0,43	13	0,43	5,57
	SUMAN	18		7,74	5		2,14	13		5,57


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA ACERO 3/32 ARMADA CRT100-10					Código: 1.1.03.01.01.51.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	21	0,18	3,78				21	0,18	3,78
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000772				2	0,18	0,36	19	0,18	3,45
	SUMAN	21		3,78	2		0,36	19		3,45

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA ACERO 5/16 ARMADA CRT100-10					Código: 1.1.03.01.01.51.07					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	1,42	7,10				5	1,42	7,10
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000650				1	1,42	1,42	4	1,42	5,68
	SUMAN	5		7,10	1		1,42	4		7,10

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA ACERO 5/64 ARMADA CRT100-10					Código: 1.1.03.01.01.51.09					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	30	0,16	4,80				30	0,16	4,80
2/5/2022	Factura Compra #002-090-000074909	10	0,73	7,30				20	0,73	14,61
	SUMAN	40,00		12,10	0		0,00	20		14,61

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA CONCRETO 3/16(F5) DIN8039 ARMADA CRT1000-				Código: 1.1.03.01.01.51.17						
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,18	1,44				8	0,18	1,44
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				1	0,18	0,18	7	0,18	1,28
	SUMAN	8		1,44	1		0,18	7		1,44

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA CONCRETO 3/8 (F10) DIN8039 ARMADA CRT500-1				Código: 1.1.03.01.01.51.18						
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	19	0,41	7,79				19	0,41	7,79
6/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000823				1	0,41	0,41	18	0,41	7,43
	SUMAN	19		7,79	1		0,41	18		7,79

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA DE CONCRETO 1/4" BETA TOOLS				Código: 1.1.03.01.01.51.23						
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	0,31	1,86				6	0,31	1,86
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000700				1	0,20	0,20	5	0,20	1,02
	SUMAN	6		1,86	1		0,20	5		1,02


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCA DE CONCRETO 3/16" BETA TOOLS				Código: 1.1.03.01.01.51.24						
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	0,20	0,60				3	0,20	0,60
25/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000706				1	0,20	0,20	2	0,20	0,41
	SUMAN	Cant.		0,60	1		0,20	2		0,60


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA DE HIERRO ALEMAN			Código: 1.1.03.01.01.51.27							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	1,46	13,14				9	1,46	13,14
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000830				1	1,46	1,46	8	1,46	11,01
	SUMAN	9		13,14	1		1,46	8		11,01


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA HIERRO DEBOR 1/4			Código: 1.1.03.01.02.14.01							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	1,06	10,60				10	1,06	10,60
20/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000695				1	1,06	1,06	9	1,06	9,58
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000699				2	1,06	2,13	7	1,06	7,45
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				1	1,06	1,06	6	1,06	6,38
	SUMAN	10		10,60	1		4,26	6		6,38


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA HIERRO TRUPER 1/8			Código: 1.1.03.01.01.51.39							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,74	6,66				9	0,74	6,66
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				1	0,74	0,74	8	0,74	5,93
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				1	0,74	0,74	7	0,74	5,19
	SUMAN	9		6,66	2		1,48	7		5,19

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA ITALY/ALEMAN CONCRETO 1/4			Código: 1.1.03.01.01.51.42							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,54	4,86				9	0,54	4,86
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000699				1	0,56	0,56	8	0,56	4,46
	SUMAN	9		4,86	1		0,56	8		4,46

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA PALETA 7/16		Código: 1.1.03.01.01.51.47								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	0,63	1,89				3	0,63	1,89
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000726				2	0,63	1,26	1	0,63	0,63
	SUMAN	3		1,89	2		1,26	1		0,63

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA PARA CONCRETO 3/16X4 TOOLCRAFT		Código: 1.1.03.01.01.51.48								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	0,25	0,75				3	0,25	0,75
11/5/2022	Factura Compra #002-002-000000046	10	0,79	7,95				13	0,79	10,33
	SUMAN	3		8,70	0		0,00	13		10,33

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA PLUS 1/4X6 INGCO		Código: 1.1.03.01.01.51.52								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,34	5,36				4	1,34	5,36
22/4/2022	Factura Compra #003-101-000019834	5	1,38	6,90				9	1,38	12,42
	SUMAN	9,00		12,26	0		0,00	9		12,42

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: BROCA PLUS 5/16X6 INGCO		Código: 1.1.03.01.01.51.53								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,34	5,36				4	1,34	5,36
22/4/2022	Factura Compra #003-101-000019834	5	1,71	8,57				9	1,71	15,43
	SUMAN	9,00		13,93	0		0,00	9		15,43

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCHA LINCE CABO BLANCO 2" Código: 1.1.03.01.01.52.04 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	0,55	2,20				4	0,55	2,20
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000668				1	0,55	0,55	3	0,55	1,64
21/4/2022	Factura Compra #004-042-000003767	15						18	0,55	9,81
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	0,55	0,55	17	0,55	9,27
21/4/2022	Factura Compra #004-042-000003767	15						32	1,00	32,00
	SUMAN	34,00		2,20	2		1,09	32		32,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCHA SOYODA 1" M/NAT CERDA Código: 1.1.03.01.01.52.12 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	0,39	0,39				1	0,39	0,39
20/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000695				1	0,71	0,71	11	0,71	7,81
	SUMAN	1		0,39	1		0,71	11		7,81

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCHA SOYODA 3" M/NATURAL CERDA NAT Código: 1.1.03.01.01.52.13 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,24	7,44				6	1,24	7,44
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000652				2	1,24	2,47	4	1,24	4,95
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000666				1	1,24	1,24	3	1,24	3,71
14/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000688				1	1,24	1,24	2	1,24	2,47
20/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000695				1	1,24	1,24	1	1,24	1,24
11/5/2022	Factura Compra #002-002-000000046	12	1,27	15,24				13	1,27	16,51
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000802				2	1,27	2,54	11	1,27	13,97
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				1	1,27	1,27	10	1,27	12,70
	SUMAN	18,00		22,68	8		9,99	21		12,70

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCHA SOYODA 4" M/NAT CERDA NAT Código: 1.1.03.01.01.52.15 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	1,70	11,90				7	1,70	11,90
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000764				1	1,70	1,70	6	1,70	10,18
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				1	1,70	1,70	5	1,70	8,48
24/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000860				2	1,70	3,39	3	1,70	5,09
	SUMAN	7		11,90	4		6,79	3		5,09

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCHA SOYODA 5" M/NAT CERDA NAT. Código: 1.1.03.01.01.52.17 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	24	2,62	62,88				24	2,62	62,88
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				1	0,87	0,87	23	0,87	20,01
	SUMAN	24,00		62,88	1		0,87	47		62,88

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BROCHE D/PRESIÓN F-1138 HUNTER Código: 1.1.03.01.01.52.23 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	96	0,20	19,20				96	0,20	19,20
30/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000803				1	0,20	0,13	95	0,20	19,00
	SUMAN	96		19,20	1		0,13	95		19,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BUJE PP ROSCABLE 3/4X1/2 Código: 1.1.03.01.01.53.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	45	0,13	5,85				45	0,13	5,85
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				3	0,13	0,39	42	0,13	5,46
	SUMAN	45		5,85	3		0,39	42		5,46

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: BUJE RED RIVAL 75X50MM Código: 1.1.03.01.01.53.06 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	0,98	4,90				5	0,98	4,90
28/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000719				1	0,98	0,98	4	0,98	3,92
	SUMAN	5		4,90	1		0,98	4		3,92

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABALLETE P/SUPER TECHO 3X0.35X2.5MM					Código: 1.1.03.01.01.54.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	5,73	34,38				6	5,73	34,38
16/6/2022	Factura Compra #001-101-000037386	28	7,39	206,92				34	7,39	251,26
	SUMAN	34,00		241,30	0		0,00	34		251,26

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABLE ACERO GALVANIZADO 6X7 WRC3MM 305M					Código: 1.1.03.01.01.56.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	305	0,11	33,55				305	0,11	33,55
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000842				28	0,11	3,08	277	0,11	30,47
	SUMAN	305		33,55	28		3,08	277		30,47

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABLE CONCENTRICO THHN/THWN 3X12 AWG3.31 MM2					Código: 1.1.03.01.01.56.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	30	1,70	51,00				30	1,70	51,00
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000668				2	1,70	2,54	29	1,70	48,33
	SUMAN	30		51,00	2		2,54	29		48,33

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABLE FLEXIBLE #12 NEGRO INCABLE					Código: 1.1.03.01.01.56.09					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	44,91	44,91				1	44,91	44,91
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000769				1	44,68	44,68	0	44,68	0,00
	SUMAN	1		44,91	1		44,68	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABLE FLEXIBLE TFFMTW) 18 AWG0.82 MM2) BLANCO II					Código: 1.1.03.01.01.56.13					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	15,04	15,04				1	15,04	15,04
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				0,1	15,04	1,35	1	15,04	13,69
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000745				0,1	15,04	0,90	1	15,04	12,78
24/5/2022	Factura Compra #003-080-000037082	1	46,79	46,79				2	46,79	86,56
	SUMAN	1,00		61,83	0,2		2,26	2		86,56

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABLE GRABADORA REFORZADA					Código: 1.1.03.01.01.56.22					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	1,07	12,84				12	1,07	12,84
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000700				0,1	1,07	0,06	12	1,07	12,78
	SUMAN	12		12,84	0		0,06	12		12,78

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABLE THHN#8 AWG (7HILOS) CENTELSA					Código: 1.1.03.01.01.56.29					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	120,47	1445,64				12	120,47	1445,64
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				0	120,47	2,41	12	120,47	1443,28
30/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000803				1	120,47	72,28	11	120,47	1370,99
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000841				16	1,28	20,46	0	1,28	0,00
	SUMAN	12		1445,64	17		95,16	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABO GRUESO 3P 3/8 CT Código: 1.1.03.01.01.57.09 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	47,50	1,42	67,45				47,50	1,42	67,45
14/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000688				1	1,75	0,88	47	1,75	82,25
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000700				1	1,75	0,88	47	1,75	81,38
	SUMAN	47,50		67,45	1		1,75	47		81,38

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABO GRUESO 5/16 CA CT Código: 1.1.03.01.01.57.11 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	35	1,75	61,25				35	1,75	61,25
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				1	1,75	1,75	34	1,75	59,50
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000853				1	1,75	0,88	33	1,75	57,75
	SUMAN	35		61,25	2		2,63	33		57,75

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CABO GRUESO 7/16 CA CT Código: 1.1.03.01.01.57.12 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	24,50	1,77	43,37				24,50	1,77	43,37
6/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000823				4	1,77	7,08	21	1,77	36,29
3/5/2022	Factura Compra #001-001-000006228	2	2,60	5,20				23	2,60	58,39
	SUMAN	24,50		43,37	4		7,08	23		58,39

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CADENA 5/32 25KG 70 MTS Código: 1.1.03.01.01.59.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	61	0,83	50,63				61	0,83	50,63
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				1	0,83	0,83	60	0,83	49,80
	SUMAN	61		50,63	1		0,83	60		49,80

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CAJETIN DE CANALETA BLANCO 40MM DEXSON Código: 1.1.03.01.01.62.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	43	1,15	49,45				43	1,15	49,45
23/5/2022	Factura Compra #003-080-000037213	8	1,19	9,52				51	1,19	60,61
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000789				8	1,19	9,51	43	1,19	51,11
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				3	1,28	3,83	40	1,28	51,02
	SUMAN	51,00		58,97	11		3,83	40		51,02

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CAJETIN OCTOGONAL GRANDE INDUMA CAL 26 Código: 1.1.03.01.01.62.03 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	44	0,38	16,72				44	0,38	16,72
20/4/2022	Factura Compra #003-080-000035477	100	0,47	47,00				144	0,47	68,16
5/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000733				10	0,47	4,73	134	0,47	63,43
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000747				6	0,47	2,84	128	0,47	60,59
27/5/2022	Factura Compra #003-080-000037437	10	0,48	4,80				138	0,48	65,85
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000799				10	0,48	4,77	128	0,48	61,08
	SUMAN	154,00		68,52	26		12,35	128		61,08

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CAJETIN RECTANGULAR INDUMA PROFUNDO Código: 1.1.03.01.01.62.06 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	36	0,29	10,44				36	0,29	10,44
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				2	0,29	0,58	34	0,29	9,79
20/4/2022	Factura Compra #003-080-000035477	200	0,41	82,00				234	0,41	95,68
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000700				1	0,41	0,41	233	0,41	95,27
1/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000807				10	0,41	4,09	223	0,41	91,18
	SUMAN	236,00		92,44	13		5,07	223		91,18

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO PLASTICO BLANCC Código: 1.1.03.01.01.62.07 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	205	0,19	38,95				205	0,19	38,95
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				3	0,19	0,56	202	0,19	37,41
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000853				1	0,19	0,19	201	0,19	37,22
	SUMAN	205		38,95	4		0,74	201		37,22

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CANAL ESQUINA EXTERNA BLANCA.			Código: 1.1.03.01.01.66.05							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	4,13	74,34				18	4,13	74,34
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000736				5	4,13	20,65	13	4,13	53,69
	SUMAN	18		74,34	5		20,65	13		53,69

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CANAL TAPA DERECHA BLANCA			Código: 1.1.03.01.01.66.09							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	2,03	24,36				12	2,03	24,36
18/5/2022	Factura Compra #008-001-000047168	9						21	2,03	42,63
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000774				9	2,03	18,27	12	2,03	24,36
	SUMAN	9,00		0,00	9		18,27	12		24,36

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CANDADO GLOBE DORADO 25MM			Código: 1.1.03.01.01.69.02							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	0,85	10,20				12	0,85	10,20
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000766				1	0,85	0,85	11	0,85	9,32
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				1	0,85	0,85	10	0,85	8,48
	SUMAN	12		10,20	2		1,70	10		8,48


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CANDADO GRAFENO 40M			Código: 1.1.03.01.01.69.12							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	1,61	12,88				8	1,61	12,88
20/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000695				1	1,61	1,61	7	1,61	11,27
	SUMAN	8		12,88	1		1,61	7		11,27

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CATALIZADOR LACA DECORLAC ROJO INGLES LITRO Código: 1.1.03.01.01.74.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	6,71	6,71				1	6,71	6,71
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	6,71	6,71	0	6,71	0,00
	SUMAN	1		6,71	1		6,71	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CAUTIN TIPO LAPIZ 30W CJ X 8UN WOLFOX Código: 1.1.03.01.01.76.03 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	2,59	18,13				7	2,59	18,13
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000726				3	9,92	29,77	4	9,92	39,69
	SUMAN	7		18,13	3		29,77	4		39,69

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CEMENTO CONTACTO 1/24 Código: 1.1.03.01.01.78.04 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	95	0,75	71,25				95	0,75	71,25
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000732				1	0,75	0,75	94	0,75	70,50
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000815				2	0,75	1,50	92	0,75	69,00
8/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000827				1	0,75	0,75	91	0,75	68,25
30/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000867				1	0,75	0,75	90	0,75	67,50
	SUMAN	95		71,25	5		3,75	90		67,50

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CEMENTO CONTACTO 1/4 Código: 1.1.03.01.01.78.05 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	2,72	16,32				6	2,72	16,32
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				1	2,72	2,72	5	2,72	13,58
	SUMAN	6		16,32	1		2,72	5		13,58

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Artículo: CEMENTO GUAPAN Código: 1.1.03.01.01.78.06  </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado </div>										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	130	6,94	902,20				130	6,94	902,20
4/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000654				5	6,94	34,68	125	6,94	867,10
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000658				2	6,94	13,87	123	6,94	853,23
7/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000660				2	6,94	13,87	121	6,94	839,35
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000665				2	6,94	13,87	119	6,94	825,48
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000667				2	6,94	13,87	117	6,94	811,61
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000669				4	6,94	27,75	113	6,94	783,86
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000677				1	6,94	6,94	112	6,94	776,92
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000678				6	6,94	41,62	106	6,94	735,30
14/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000688				2	6,94	13,87	104	6,94	721,43
20/4/2022	Factura Compra #008-001-000045380	50	6,94	347,00				154	6,94	1068,31
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000698				5	6,94	34,69	149	6,94	1033,63
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000702				2	6,94	13,87	147	6,94	1019,75
25/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000706				2	6,94	13,87	145	6,94	1005,88
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000721				6	6,94	41,62	139	6,94	964,26
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000727				1	6,94	6,94	138	6,94	957,32
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000736				4	6,94	27,75	134	6,94	929,57
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000737				2	6,94	13,87	132	6,94	915,70
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000750				2	6,94	13,87	130	6,94	901,82
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000751				10	6,94	69,37	120	6,94	832,45
13/5/2022	Factura Compra #008-001-000046937	100	6,94	694,00				220	6,94	1526,23
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000764				3	6,94	20,81	217	6,94	1505,42
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000767				10	6,94	69,37	207	6,94	1436,05
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000774				10	6,94	69,37	197	6,94	1366,67
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000782				6	6,94	41,62	191	6,94	1325,05
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000787				5	6,94	34,69	186	6,94	1290,36
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000790				1	6,94	6,94	185	6,94	1283,42
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000793				2	6,94	13,87	183	6,94	1269,55
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000794				3	6,94	20,81	180	6,94	1248,74
26/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000795				4	6,94	27,75	176	6,94	1220,99
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000801				3	6,94	20,81	173	6,94	1200,17
31/5/2022	Factura Compra #008-001-000048061	100	7,07	707,00				273	7,07	1929,37
31/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000805				4	7,07	28,27	269	7,07	1901,10
1/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000806				4	7,07	28,27	265	7,07	1872,83
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000817				1	7,07	7,07	264	7,07	1865,76
8/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000827				2	7,07	14,13	262	7,07	1851,63
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000853				6	7,07	42,40	256	7,07	1809,22
	SUMAN	380,00		2650,20	124		862	256		1809,22

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CENTRO DE CARGA QOL-8F SQUARE-D					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	23,39	46,78				2	23,39	46,78
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000841				1	158,88	158,88	1	158,88	0,00
	SUMAN			46,78	1		158,88	1		0,00

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CERA PASTA AMARILLA 720 CC ESTRELLA					Código: 1.1.03.01.01.81.03					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	1,79	5,37				3	1,79	5,37
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				1	5,56	5,56	2	5,56	11,12
	SUMAN	3		5,37	1		5,56	2		11,12

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CERRADURA CAJON D19-38MM 137 NIQ NELSON CRT24					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
30/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000803				1	0,59	0,59	4	0,59	2,36
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	4,49	4,49	5	4,49	22,44
	SUMAN	0,00		0,00	2		5,08	5		22,44

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CERRADURA CILINDRO POMO BRONCE ANTIGUO CPBP/					Código: 1.1.03.01.01.82.09					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	4,49	26,94				6	4,49	26,94
11/5/2022	Factura Compra #002-002-000000046	6	7,35	44,10				12	7,35	44,09
	SUMAN	12,00		71,04	0		0,00	12		44,09

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CERRADURA CILINDRO POMO SATIN CPBPSS-1					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
7/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000825				3	7,35	22,04	3	7,35	22,04
	SUMAN	0,00		0,00	3		22,04	3		22,04

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CERRADURA POMO 607PSS.ET ALUMINIO					Código: 1.1.03.01.01.82.22					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	3,52	7,04				2	3,52	7,04
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				2	9,27	18,54	0	9,27	0,00
	SUMAN	2		7,04	2		18,54	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CHOVA ALUMBAND 20CM X 10M IMPTEK					Código: 1.1.03.01.01.86.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	15,69	15,69				1	15,69	15,69
6/4/2022	Factura Compra #001-101-000117053	4	17,12	68,49				5	17,12	85,61
	SUMAN	5,00		84,18	0		0,00	5		85,61

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CHOVA ALUMBAND AL FRIO 10CM * 10MT					Código: 1.1.03.01.01.86.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	9,24	9,24				1	9,24	9,24
6/4/2022	Factura Compra #001-101-000117053 (R)	4	9,44	37,78				5	9,44	47,22
	SUMAN	5,00		47,02	0		0,00	5		47,22

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA AISLANTE 3M 1500 20YD NEGRA					Código: 1.1.03.01.01.88.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	28	0,68	19,04				28	0,68	19,04
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				1	0,68	0,68	27	0,68	18,36
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000717				2	0,68	1,36	25	0,68	17,00
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000724				2	0,68	1,36	23	0,68	15,64
	SUMAN	28		19,04	5		3,40	23		15,64

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 2					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	1,64	19,66				12	1,64	19,66
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000830				1	1,64	1,64	11	1,64	49,16
	SUMAN	12,00		19,66	1	1,64		11		49,16

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA EMPALME ADHESIVA BLANC 50MMX98M					Código: 1.1.03.01.01.88.22					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	63	2,61	164,43				63	2,61	164,43
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000663				1	2,61	2,61	62	2,61	161,82
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000715				1	2,61	2,61	61	2,61	159,21
	SUMAN	63		164,43	2	5,22		61		159,21

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA EMPAQUE TRANS. 48MM(2")X40Y					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	0,41	0,82				2	0,41	0,82
	SUMAN	2,00		0,82				2		0,82

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA MASKING 1 2" X 40 YARDAS, ABRO					Código: 1.1.03.01.01.88.31					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	1,71	1,71				1	1,71	1,71
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007857	12	1,61	19,32				13	1,61	20,89
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000702				1	1,61	1,61	12	1,61	19,29
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				1	1,61	1,61	11	1,61	17,68
	SUMAN	13,00		21,03	2	3,21		0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA MASKING 3/4" X 40 YARDAS, ABRO					Código: 1.1.03.01.01.88.32					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	39	0,63	24,57				39	0,63	24,57
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				1	0,63	0,63	38	0,63	24,03
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				1	0,63	0,63	37	0,63	23,40
	SUMAN	39		24,57	2		1,26	37		23,40

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA METRICA 30M. GIANT					Código: 1.1.03.01.01.88.36					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	5,71	28,55				5	5,71	28,55
14/4/2022	Factura Compra #001-101-000072842	16	2,89	46,31				21	2,89	60,78
	SUMAN	21,00		28,55	0		0,00	21		60,78

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA TEFLON					Código: 1.1.03.01.01.88.42					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	46	0,16	7,36				46	0,16	7,36
28/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000719				1	0,16	0,16	45	0,16	7,20
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000723				1	0,16	0,16	44	0,16	7,04
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000736				1	0,16	0,16	43	0,16	6,88
	SUMAN	46		7,36	3		0,48	43		6,88

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CINTA TEFLON BLANCO 3/4*75MTRS					Código: 1.1.03.01.01.88.44					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	40	0,45	18,00				40	0,45	18,00
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000745				1	0,45	0,45	39	0,45	17,41
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				1	0,45	0,45	38	0,45	16,96
	SUMAN	40		18,00	2		0,89	38		16,96

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CLAVO ACERO NISSEN 1 1/2"-JAPON (500 GR) (CAJA)					Código: 1.1.03.01.01.92.11					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	3,04	3,04				1	3,04	3,04
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007858	5	3,50	17,50				6	3,50	20,98
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000792				0	3,50	0,16	6	3,50	20,82
	SUMAN	6,00		20,54	0		0,16	6		20,82

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CLAVO ACERO NISSEN 2 1/2"-JAPON (500 GR) (CAJA)					Código: 1.1.03.01.01.92.13					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	0,46	3,39	1,56				0,46	3,39	1,56
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007858	6						6	3,66	23,63
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				0	3,66	0,60	6	3,66	23,03
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000852				1	3,66	3,66	5	3,66	19,37
	SUMAN	6,46		1,56	1		4,26	5		19,37

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CLAVO ACERO NISSEN 3" - JAPON (500 GR) (CAJA)					Código: 1.1.03.01.01.92.16					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	3,04	21,28				7	3,04	21,28
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000838				1	3,04	3,04	3	3,04	10,61
	SUMAN	7,00		21,28	1		3,04	3		10,61

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CLAVO ACERO NISSEN 4" - JAPON (500 GR) (CAJA)					Código: 1.1.03.01.01.92.17					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	3,04	9,12				3	3,04	9,12
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000801				1	3,44	3,44	2	3,44	6,88
	SUMAN	3,00		9,12	0		3,44	2		6,88

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO 45 R/R H POLIPROP 1/2"		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	78	0,75	58,50				78	0,75	58,50
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				3	0,21	0,63	75	0,21	6,51
	SUMAN	78,00		58,50	3	0,63	0,63	75		6,51

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO 90 PVC PRESION E/C 1/2		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	34	0,21	7,14				34	0,21	7,14
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				2	0,23	0,46	44	0,23	10,12
	SUMAN	34,00		7,14	2	0,46	0,46	44		10,12

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO ADAPT 90 PVC PRESION PEG/ROSC 1/2		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	46	0,23	10,58				46	0,23	10,58
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				2	0,23	0,46	44	0,23	9,43
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000776				1	0,23	0,23	43	0,23	9,20
	SUMAN	46,00		10,58	3	0,69	0,69	43		9,20

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO ARTESANAL DE 50MM X90°		Código: 1.1.03.01.01.94.09								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	27	0,40	10,80				27	0,40	10,80
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000802				1	0,40	0,40	26	0,40	10,40
	SUMAN	27		10,80	1	0,40	0,40	26		10,40

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO ARTESANAL DE 75MM X90° Código: 1.1.03.01.01.94.10 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	0,72	7,20				10	0,72	7,20
5/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000734				3	0,72	2,16	7	0,72	5,04
	SUMAN	10		7,20	3		2,16	7		5,04

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAG.PVC PLASTIGAMA 90FX 50MM E/C Código: 1.1.03.01.01.94.12 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	24	1,07	25,68				24	1,07	25,68
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000667				1	1,07	1,07	23	1,07	24,54
	SUMAN	24		25,68	1		1,07	23		24,54

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAGUE 110MMX45° EC PLASTIGAMA Código: 1.1.03.01.01.94.13 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	11	4,45	48,95				11	4,45	48,95
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				1	4,45	4,45	10	4,45	44,48
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				1	4,45	4,45	9	4,45	40,03
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000786				1	4,45	4,45	8	4,45	35,59
	SUMAN	11		48,95	3		13,34	8		35,59


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAGUE 110MMX90° EC PLASTIGAMA Código: 1.1.03.01.01.94.14 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	22	3,07	67,54				22	3,07	67,54
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000667				1	3,07	3,07	21	3,07	64,53
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000727				1	3,07	3,07	20	3,07	61,46
	SUMAN	22		67,54	2		6,15	20		61,46


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAGUE 50MMX45° EC PLASTIGAM			Código: 1.1.03.01.01.94.15							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	24	1,16	27,84				24	1,16	27,84
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000681				1	1,16	1,16	23	1,16	26,68
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000736				1	1,16	1,16	22	1,16	25,52
	SUMAN	24		27,84	2		2,32	22		25,52


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAGUE 75MMX45° EC PLASTIGAM			Código: 1.1.03.01.01.94.17							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	2,70	21,60				8	2,70	21,60
6/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000823				1	2,70	2,70	7	2,70	18,87
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				1	2,70	2,70	6	2,70	16,18
	SUMAN	8		21,60	2		5,39	6		16,18


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAGUE 75MMX90° EC PLASTIGAMA			Código: 1.1.03.01.01.94.18							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	25	2,07	51,75				25	2,07	51,75
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000750				3	2,07	6,20	22	2,07	45,49
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				1	2,07	2,07	21	2,07	43,42
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				6	2,07	12,41	15	2,07	31,02
	SUMAN	25		51,75	10		20,68	15		31,02


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CODO DESAGUE 75MMX90° PLASTIDOR			Código: 1.1.03.01.01.94.19							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	13	1,18	15,34				13	1,18	15,34
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000776				1	1,18	0,82	12	1,18	14,16
	SUMAN	13		15,34	0		0,82	12		14,16


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: CODO POLIP. 1/2"X90° PLASTIGAMA											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.94.23				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	86	0,34	29,24				86	0,34	29,24	
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000666				15	0,34	5,04	71	0,34	23,85	
14/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000687				4	0,34	1,34	67	0,34	22,50	
29/4/2022	Factura Compra #020-001-000006901	50	0,33	16,50				117	0,33	39,07	
2/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000725				10	0,33	3,34	117	0,33	39,07	
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000745				3	0,33	1,00	117	0,33	39,07	
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000751				2	0,33	0,67	117	0,33	39,07	
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000802				3	0,33	1,00	117	0,33	39,07	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000820				6	0,33	2,00	117	0,33	39,07	
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000822				3	0,33	1,00	117	0,33	39,07	
7/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000825				1	0,33	0,33	117	0,33	39,07	
	SUMAN	136,00		45,74	47		15,73	117		39,07	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: COLA PLASTICA GALON(6)											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.95.05				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	8,91	35,64				4	8,91	35,64	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000818				1	8,91	8,91	3	8,91	26,73	
	SUMAN	4		35,64	1		8,91	3		26,73	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: COLA PLASTICA LITRO ESP 1/4(6) AHDEPLAS											
Unidad de medida: Unidades						Código: 1.1.03.01.01.95.06				Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	16	1,93	30,88				16	1,93	30,88	
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000732				1	1,93	1,93	15	1,93	28,95	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000820				2	1,93	3,86	13	1,93	25,09	
28/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000864				1	1,93	1,93	12	1,93	23,16	
	SUMAN	16		30,88	4		7,72	12		23,16	


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: COLLARIN DE 40MMX3/4"					Código: 1.1.03.01.02.23.04					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,18	7,08				6	1,18	7,08
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000717				2	1,18	2,36	4	1,18	4,72
	SUMAN	6		7,08	2		2,36	4		4,72


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: COLLARIN DE 50MMX1/2" POLITUBO					Código: 1.1.03.01.02.23.05					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	1,36	10,88				8	1,36	10,88
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000723				1	1,36	1,36	7	1,36	9,52
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008199	10	1,36	13,60				7	1,36	9,52
	SUMAN	18,00		24,48	1		1,36	7		9,52


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: COLLARIN DE 50MMX3/4" POLITUBO					Código: 1.1.03.01.02.23.06					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,36	8,16				6	1,36	8,16
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000747				1	1,76	1,76	3	1,76	5,28
	SUMAN	6		8,16	0		1,76	3		5,28

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CONECTOR BLINDADO 15A 3PCOOPER 4887 (10)					Código: 1.1.03.01.01.98.02					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	2,59	15,54				6	2,59	15,54
16/6/2022	Factura Compra #001-101-000037386	4	2,04	8,16				10	2,04	20,40
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000841				2	2,04	4,08	8	2,04	16,32
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000842				2	2,04	4,08	6	2,04	12,24
	SUMAN	10,00		23,70	4		8,16	6		12,24

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CONECTOR EMT 1/2"					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
27/5/2022	Factura Compra #003-080-000037437	30						30	0,23	6,92
SUMAN		30,00		0,00	0		0,00	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CONECTOR EMT 2"					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,49	5,96				4	1,49	5,96
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000799				30	0,23	6,92	0	0,23	0,00
SUMAN		4,00		5,96	30		6,92	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CONMUTADOR SIMPLE 10A 125/250V MADERADO AQUA					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	3,31	33,10				10	3,31	33,10
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000724				1	13,30	13,30	9	13,30	119,70
SUMAN		10,00		33,10	1		13,30	9		119,70

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CORREA G 60 X 1.5MM (9.04KL)					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	13,30	93,10				7	13,30	93,10
18/5/2022	Factura Compra #008-001-000047169	14	15,85	221,87				21	15,85	221,87
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000774				14	15,85	221,87	7	15,85	221,87
SUMAN		21,00		314,97	14		221,87	7		221,87

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CORTADOR CERAMICA 600CC INGCO					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	39,49	39,49				1	39,49	39,49
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				1	1,87	1,87	0	0,00	0,00
	SUMAN	1,00		39,49	1	1,87		0		0,00

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CRUCETA 3MM JUNTA PARA CERAMICA					Código: 1.1.03.01.01.110.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	0,79	3,16				4	0,79	3,16
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000729				1	0,79	0,79	3	0,79	2,37
	SUMAN	4,00		3,16	1	0,79		3		2,37

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CRUCETA P/BALDOSA 1MM					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	0,51	1,53				3	0,51	1,53
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	3,14	3,14	2	3,14	6,28
	SUMAN	3,00		1,53	1	3,14		2		6,28

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CUCHILLA RETICULAR CRBP					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	0,97	11,64				12	0,97	11,64
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	0,74	0,74	11	0,74	8,14
	SUMAN	12,00		11,64	1	0,74		11		8,14

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: CUCHILLA TOLSEN P/ESTILETE 18*100*0.05MM (30011					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	0,74	5,18				7	0,74	5,18
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000715				1	0,87	0,87	6	0,87	7,83
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				1	0,74	0,74	5	0,74	3,70
	SUMAN	7,00		5,18	2	0,74		5		3,70

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: CUCHILLA TOLSEN P/ESTILETE 61X19X0.6 MM		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	11	0,87	9,57				11	0,87	9,57
27/4/2022	Factura Compra #001-001-000078740	6	1,45	8,71				17	1,45	24,69
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				1	1,45	1,45	16	1,45	23,24
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000764				1	1,45	1,45	15	1,45	21,78
	SUMAN	17,00		18,28	2		2,90	15		21,78

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DADO 22MM 6PTS. ENC 1/2" DBP1/2-22		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,32	5,28				4	1,32	5,28
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000722				1	4,10	4,10	3	4,10	12,30
	SUMAN	4,00		5,28	1		4,10	3		12,30

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DADO PARA TALADRO 7/16		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	50	0,74	37,00				50	0,74	37,00
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000699				1	0,74	0,74	49	0,74	36,31
	SUMAN	50,00		37,00	1		0,74	49		36,31

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DADO TOLSEN 1/2" 10MM INDUSTRIAL		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	0,88	6,16				7	0,88	6,16
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				1	0,88	0,88	6	0,88	5,28
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				1	1,21	1,21	5	1,21	6,05
	SUMAN	7,00		6,16	2		2,09	5		6,05

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DC/M 9X1/8X7/8		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	2,21	39,78				18	2,21	39,78
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				1	2,21	2,21	17	2,21	37,54
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	2,21	2,21	16	2,21	35,33
	SUMAN	18,00		39,78	2		4,42	33		35,33

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DESAR. MAG. 6"X8MM - 5/16" PLANO		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	0,90	2,70				3	0,90	2,70
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				2	0,31	0,62	1	0,31	0,31
	SUMAN	3,00		2,70	0		0,62	1		0,31

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: Desengrasante H7 Litro		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	3,56	10,68				3	3,56	10,68
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				1	0,88	0,88	2	0,88	1,75
	SUMAN	3,00		10,68	1		0,88	2		1,75

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DESTORCEDOR SUMO # 1 (12UND)		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,31	2,48				8	0,31	2,48
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				1	0,76	0,76	7	0,76	5,32
	SUMAN	8,00		2,48	1		0,76	7		5,32


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: DESTORNILLADOR CMD PLANO 1/8X6					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	0,79	5,53				7	0,79	5,53
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				1	0,79	0,79	6	0,79	4,74
	SUMAN	7,00		5,53	1	0,79		6		4,74


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: DISCO 4 1/2" C/CERAMICA SEGMENTADO SANFLEX					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	2,48	7,44				3	2,48	7,44
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				1	2,43	2,43	2	2,43	4,86
	SUMAN	3,00		7,44	1	2,43		2		4,86


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: DISCO CORTE MADERA 7" X 40 DIENTES DCM7					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	2,43	7,29				3	2,43	7,29
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				1	2,43	2,43	2	2,43	4,86
	SUMAN	0,00		0,00	0	0,00		0		0,00


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: DISCO DE CAUCHO P/AMOLADORA VELCRO 5"					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,70	10,20				6	1,70	10,20
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				1	1,29	1,29	5	1,29	6,46
	SUMAN	6,00		10,20	0	1,29		5		6,46

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: DISCO DE CORTE METAL CLASSIC 4 1/2" X 7/8" NORTON					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,62	5,58				9	0,62	5,58
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000658				1	1,28	1,28	8	1,28	10,24
	SUMAN	9,00		5,58	1	1,28		8		10,24

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: DISCO DESBASTE METAL 4-1/2 X 1/4 ACERO NORTON CF											
										Código: 1.1.03.01.01	
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado									
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	36	1,28	46,08				36	1,28	46,08	
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000678				1	1,28	1,28	35	1,28	44,82	
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				1	1,28	1,28	34	1,28	43,54	
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000810				1	1,28	1,28	33	1,28	42,26	
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				1	1,28	1,28	32	1,28	40,98	
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				1	2,67	2,67	31	2,67	82,77	
	SUMAN	36,00		46,08	5		7,79	31		82,77	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: DISCO DESBASTE METAL 7.1/4 NORTON CRT100-10											
										Código: 1.1.03.01.01	
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado									
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	2,67	21,36				8	2,67	21,36	
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000747				1	2,01	2,01	7	2,01	14,06	
	SUMAN	8,00		21,36	1		2,01	7		14,06	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: DISCO DIAMANTADO TURBO 4 1/2"											
										Código: 1.1.03.01.01	
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado									
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	0,90	0,90				1	0,90	0,90	
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				1	0,90	0,90	0	0,90	0,00	
	SUMAN	1,00		0,90	1		0,90	0		0,00	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: DISCO DIAMANTE RHINO 4 1/2" - CORTE SECO HORMIGC											
										Código: 1.1.03.01.01	
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado									
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	2,28	15,96				7	2,28	15,96	
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007857	3	7,71	23,14				10	7,71	77,14	
	SUMAN	10,00		39,10	0		0,00	10		77,14	

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DISCO DIAMANTE RHINO 7" CORTE SECO					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	7,50	15,00				2	7,50	15,00
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000747				1	7,71	7,71	1	7,71	7,71
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007857	2						10	12,80	124,38
	SUMAN	4,00		15,00	1		7,71	10		124,38

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DISCO FLAP DESBASTE Y PULIDO 4 1/2"					Código: 1.1.03.01.01.132.22					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	13	0,83	10,79				13	0,83	10,79
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000802				1	0,83	0,83	12	0,83	9,96
	SUMAN	13		10,79	1		0,83	12		9,96

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DISCO P/MADERA R 41/2X36					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	2,43	14,58				6	2,43	14,58
1/5/2022	Factura Compra #002-090-000074910	3	2,81	8,44				9	2,81	25,32
2/5/2022	Factura Compra #002-090-000074909	3	2,81	8,44				12	2,81	33,74
	SUMAN	12,00		31,46	0		0,00	12		33,74

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DISCO SEGMENTADO #9" CORTOOL					Código: 1.1.03.01.01.132.35					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	3,25	19,50				6	3,25	19,50
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000742				1	3,25	3,25	5	3,25	16,25
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	3,25	3,25	4	3,25	13,00
	SUMAN	6		19,50	2		6,50	4		13,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DISCO SUMO MADERA 184*40					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	3,50	24,50				7	3,50	24,50
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				1	3,50	3,50	6	3,50	14,00
4/5/2022	Factura Compra #001-101-000028832	10						16	1,57	15,68
	SUMAN	17,00		24,50	1		3,50	16		15,68

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: DISOLVENTE THINNERPAC SM-15C/ENVASE 50GL					Código: 1.1.03.01.01.133.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	108	4,93	532,44				108	4,93	532,44
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				0	4,93	0,10	108	4,93	532,82
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000652				0	4,93	0,20	108	4,93	532,62
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000658				0	4,93	0,10	108	4,93	532,52
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000704				0	4,93	0,30	108	4,93	532,22
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				2	4,93	9,87	106	4,93	522,36
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000750				1	4,93	4,93	105	4,93	517,42
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000755				0	4,93	0,20	105	4,93	517,22
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000774				2	4,93	9,87	103	4,93	507,36
20/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000776				0	4,93	0,10	103	4,93	507,26
22/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000857				0	4,93	0,10	103	4,93	507,16
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				2	4,93	9,87	101	4,93	497,29
	SUMAN	108,00		532,44	7		35,63	101		497,29

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: Dispensador Papel Jumbo Blanco Elite					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	11,83	23,66				2	11,83	23,66
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000768				1	11,83	11,83	1	11,83	11,83
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000841				1	47,07	47,07	0	47,07	0,00
	SUMAN	2,00		23,66	2		58,90	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ELECTRODO SUELDA BP 7018- 1/8					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	20	11,88	237,60				20	11,88	237,60
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000830				0	11,88	1,08	1	11,88	12,83
	SUMAN	20		237,60	0		1,08	1		12,83

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ENCHUFE BLANCO					Código: 1.1.03.01.01.144.03					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	0,15	1,50				10	0,15	1,50
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000772				2	0,15	0,30	7	0,15	1,05
	SUMAN	10		1,50	2		0,30	7		1,05

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ENCHUFE PROW NIQ/AMARILLA 3 PATAS 110V					Código: 1.1.03.01.01.144.09					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,42	3,78				9	0,42	3,78
19/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000773				3	0,42	1,27	6	0,42	2,55
	SUMAN	9		3,78	3		1,27	6		2,55

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ENGRASADORA ALEMANA 500CC EP500BP					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	5,64	22,56				4	5,64	22,56
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000752				1	79,64	79,64	3	79,64	238,92
	SUMAN	4,00		22,56	1		79,64	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESCUADRA TOLSEN MAGNETICA 50LBS (44911)					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	3,54	35,40				10	3,54	35,40
15/5/2022	Factura Compra #004-042-000004126	3	2,78	8,33				13	2,78	36,09
15/5/2022	Factura Compra #004-042-000004126	3	2,78	8,33				16	2,78	44,42
	SUMAN	16,00		52,06	0		0,00	16		44,42

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESMALTE/ANTICORROSIVO 2-1 CAFE MADERA GALON					Código: 1.1.03.01.01.150.41					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	9,36	18,72				2	9,36	18,72
14/6/2022	Factura Compra #004-042-000004538	4	9,36	37,44				6	9,36	56,16
	SUMAN	6,00		56,16	0		0,00	6		56,16

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESMALTE/ANTICORROSIVO 2-1 ROJO 1LIT					Código: 1.1.03.01.01.150.44					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	2,78	11,11				4	2,78	11,11
14/6/2022	Factura Compra #004-042-000004538	2	2,78	5,56				6	2,78	16,67
	SUMAN	6,00		16,67	0		0,00	6		16,67


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESMALTE/ANTICORROSIVO 2-1 ROJO GALON					Código: 1.1.03.01.01.150.45					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	9,36	18,72				2	9,36	18,72
14/6/2022	Factura Compra #004-042-000004538	4	2,78	11,11				6	2,78	16,67
	SUMAN	6,00		29,83	0		0,00	6		16,67


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESMALTE PROFESIONAL ROJO 16 1/20					Código: 1.1.03.01.01.150.34					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	25	0,66	16,50				25	0,66	16,50
6/4/2022	Factura Compra #001-101-000117053	2	0,66	1,32				27	0,66	17,82
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000745				1	0,66	0,66	26	0,66	17,16
	SUMAN	27,00		17,82	1		0,66	26		17,16


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESPATULA 2"X0.5MM TX32200 CMT					Código: 1.1.03.01.01.151.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,87	6,96				8	0,87	6,96
5/5/2022	Factura Compra #001-101-000118640	12	0,87	10,44				20	0,87	17,40
	SUMAN	20,00		17,40	0		0,00	20		17,40

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESPÁTULA FEIM TOOLS 2 1/2					Código: 1.1.03.01.01.151.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	0,85	5,95				7	0,85	5,95
7/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000825				1	0,85	0,85	6	0,85	5,10
	SUMAN	7,00		5,95	1		0,85	6		5,10

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: ESPÁTULA FEIM TOOLS 4"					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,87	6,96				8	0,87	6,96
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	1,07	1,07	5	1,07	5,33
	SUMAN	8,00		6,96	1		1,07	5		5,33

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: ESPATULA TAPICERA MANGO CAUCHO 12" ETMCBP12		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,07	6,42				6	1,07	6,42
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	0,70	0,70	5	0,70	3,52
	SUMAN	6,00		6,42	1		0,70	5		3,52

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: EXPANSOR D/DESTORNILLADOR 1/4 2 PZS INGCO AHB10		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	11	2,58	28,38				11	2,58	28,38
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				1	12,15	12,15	1	12,15	12,15
	SUMAN	11,00		28,38	1		12,15	1		12,15


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: EXTENSION 1/2" X 5" EBP1/2X5		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	1,94	9,70				5	1,94	9,70
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				1	3,09	3,09	4	3,09	12,36
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				1	3,09	3,09	3	3,09	9,27
	SUMAN	5,00		9,70	2		6,18	3		9,27


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: EXTENSION BANANA UNIVERSAL SJT AMARILLO 2X18 5		Código: 1.1.03.01.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	4,13	8,26				2	4,13	8,26
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	4,21	4,21	3	4,21	12,62
	SUMAN	2,00		8,26	1		4,21	3		12,62

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: EXTENSION TOLSEN 1/2" 125MM 5" INDUSTRIAL					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	2,00	2,00				1	2,00	2,00
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000828				1	27,51	27,51	0	27,51	0,00
	SUMAN	1,00		2,00	1		27,51	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FIRTEK CERÁMICA DE 25KG					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	25	3,43	85,75				25	3,43	85,75
7/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000660				7	3,43	23,98	18	3,43	61,65
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000664				2	3,43	6,85	16	3,43	54,80
22/4/2022	Factura Compra #001-001-000001275	20	3,50	69,93				16	3,50	55,94
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				13	3,50	45,45	3	3,50	10,49
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000851				1	3,50	3,50	2	3,50	6,99
	SUMAN	45,00		155,68	23		79,78	2		6,99

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FIRTEK EMPASTE EXTERIO 20KG					Código: 1.1.03.01.01.163.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	12,05	216,90				18	12,05	216,90
7/3/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000572				6	5,80	34,82	12	5,80	69,64
15/3/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000597				2	5,80	11,61	10	5,80	58,04
	SUMAN	18,00		216,90	8		46,43	10		58,04

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: FIRTEK EMPASTE INTERIOR MONOTOP 20KG					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022										
1/4/2022	Estado de situacion inicial	23	5,80	133,40				23	5,80	133,40
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000663				1	5,80	5,80	22	5,80	127,68
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007858	12	1,25	15,00			0,00	22	1,25	27,50
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000670				5	5,80	29,02	17	5,80	98,66
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-00000674				1	5,80	5,80	16	5,80	92,86
7/5/2022	Factura Compra #001-001-000001306	20	6,44	128,75				16	6,44	103,00
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000739				1	6,44	6,44	15	6,44	96,56
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000741				1	6,44	6,44	14	6,44	90,13
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000748				1	6,44	6,44	17	6,44	109,44
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				1	6,44	6,44	15	6,44	96,56
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				1	6,44	6,44	14	6,44	90,13
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				1	6,44	6,44	13	6,44	83,69
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000851				2	6,44	12,88	7	6,44	45,06
	SUMAN	55,00		277,15	15		92,12	7		45,06


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: FLEXOMETRO 3 MTS. WOOD - PLASTICO					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,87	6,96				8	0,87	6,96
22/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000857				1	1,25	1,25	10	1,25	12,50
29/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000724				1	1,36	1,36	4	1,36	5,44
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007858	12						13	1,84	23,91
	SUMAN	20,00		0,00	2		2,61	13		23,91


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: flexometro 3mts x 16mm - 10ft x 5/8"					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	1,36	6,80				5	1,36	6,80
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000665				1	1,84	1,84	4	1,84	7,36
	SUMAN	5,00		6,80	1		1,84	4		7,36


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FLEXOMETRO BASICO 5MTS (50030) BELLOTA					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	2,23	15,61				7	2,23	15,61
27/4/2022	Factura Compra #001-001-000078740	6	1,88	11,26				13	1,88	24,39
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				1	1,88	1,88	12	1,88	22,52
	SUMAN	13,00		26,87	1		1,88	12		22,52


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FLEXOMETRO KYOTO JAPONES 5MTS					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	2,68	8,04				3	2,68	8,04
14/6/2022	Factura Compra #001-101-000029545	12	2,63	31,53				15	2,63	39,41
22/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000857				1	2,63	2,63	14	2,63	36,78
	SUMAN	15,00		39,57	1		2,63	14		36,78

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FLEXOMETRO KYOTO PLASTICO JAPONES 3MTS					Código:					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	2,09	20,90				10	2,09	20,90
14/6/2022	Factura Compra #001-101-000001168	6	2,89	17,36				16	2,89	46,24
	SUMAN	16,00		38,26	0		0,00	16		46,24

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: FLXOMETRO MAG CR G28 5MX19MM					Código: 					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	1,21	1,21				1	1,21	1,21
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000766				1	1,80	1,80	0	1,80	0,00
	SUMAN	1,00		1,21	1		1,80	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: FOCO LED 40WATS 6500K ENECO					Código: 1.1.03.01.02.26.04 					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	6,49	19,47				3	6,49	19,47
22/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000703				1	3,26	3,26	2	3,26	13,04
	SUMAN	3,00		19,47	1		3,26	2		13,04

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: FOCO SUMO LED 40W (JHD-8648) (40UND)					Código: 1.1.03.01.02.26.09 					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	2,97	8,91				3	2,97	8,91
19/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000773				1	2,97	2,97	2	2,97	5,94
	SUMAN	3,00		8,91	1		2,97	2		5,94

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: FOCO VELA TRANSPARENTE VICA E-14					Código: 1.1.03.01.01.168.02 					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	20	0,71	14,20				20	0,71	14,20
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000845				1	2,60	2,60	19	2,60	49,40
	SUMAN	20,00		14,20	1		2,60	19		49,40

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FORMON PRETUL 1"		Código: 1.1.03.01.01.169.02								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	2,60	10,40				4	2,60	10,40
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000732				1	36,38	36,38	3	36,38	109,14
11/5/2022	Factura Compra #002-002-000000046	2	41,54	83,09				5	41,54	207,72
	SUMAN	6,00		93,49	1		36,38	5		207,72

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: FRLEXOMETRO KIOTO		Código: 1.1.03.01.01.172.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	2,01	2,01				1	2,01	2,01
8/6/2022	Factura Compra #003-080-000038040	3						4	12,22	48,88
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000828				3	12,22	36,66	1	12,22	12,22
	SUMAN	4,00		2,01	3		36,66	1		12,22

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GANCHO EXIBIDOR CROMADO PERCHERO 12" (300X6MM		Código: 1.1.03.01.01.174.09								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	26	0,50	13,00				26	0,50	13,00
29/4/2022	Factura Compra #011-010-000127449	20	0,41	8,23				46	0,41	18,93
	SUMAN	46,00		21,23	0		0,00	46		18,93

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GRAPA E/"U" P/CEMENTO JAPAN.. 3/4"		Código: 1.1.03.01.01.179.02								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	32	0,67	21,44				32	0,67	21,44
4/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000732				10	0,01	0,10	22	0,01	0,22
	SUMAN	32,00		21,44	10		0,10	22		0,22

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GRAPA PARA TIERRA 600 AMP GT600 BP					Código: 1.1.03.01.01.179.05					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,18	7,08				6	1,18	7,08
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				1	0,87	0,87	5	0,87	4,35
	SUMAN	6,00		7,08	1		0,87	5		4,35

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GRAPAS P/LAMBRE DE PUAS 1X9					Código: 1.1.03.01.01.179.13					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	0	1,12	0,53				0,5	1,12	0,53
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000668				0,02	1,12	0,02	0,5	1,12	0,51
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000678				0,02	1,12	0,02	0,4	1,12	0,49
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000756				0,05	1,12	0,06	0,4	1,12	0,43
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000853				0,01	1,12	0,01	0,4	1,12	0,42
18/5/2022	Factura Compra #001-101-000000986	4						0,4	3,01	1,12
	SUMAN	4,47		0,53	0,10		0,11	0,4		1,12

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GRASERO 6MM CURVO 90					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	24	0,29	6,96				24	0,29	6,96
18/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000691				2	0,12	0,24	22	0,12	2,64
	SUMAN	24,00		6,96	2		0,24	22		2,64

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GRIZZLY REPAIR 362					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,28	5,12				4	1,28	5,12
12/4/2022	Factura Compra #008-001-000044846	6						10	1,76	17,58
30/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000803				1	1,76	1,76	9	1,76	15,82
	SUMAN	10,00		5,12	1		1,76	9		15,82

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GROUTEX FINO BLANCO 2KG INTACO					Código: 1.1.03.01.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	1,59	1,59				1	1,59	1,59
12/4/2022	Factura Compra #008-001-000044846	3	1,74	5,22				4	1,74	6,96
12/4/2022	Factura Compra #008-001-000044846	6	2,10	12,59				10	2,10	20,98
	SUMAN	10,00		19,40	0		0,00	10		20,98

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GROUTEX FINO GRIS CLARO 2KG INTACO					Código: 1.1.03.01.01.186.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	2,40	9,60				4	2,40	9,60
30/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000803				1	2,54	2,54	3	2,54	7,63
	SUMAN	4,00		9,60	1		2,54	3		7,63


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE CAUCHO MULT/NEG #8C22					Código: 1.1.03.01.01.187.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,99	8,91				9	0,99	8,91
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	1	0,99	0,99				10	0,99	9,89
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	12	0,99	11,87				22	0,99	21,76
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				1	0,99	0,99	21	0,99	20,77
	SUMAN	22,00		21,77	0		0,99	21		20,77

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE DE CUERO PARA OPERADOR					Código: 1.1.03.01.01.187.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	22	1,89	41,58				22	1,89	41,58
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				1	1,89	1,89	21	1,89	39,64
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000830				1	1,89	1,89	20	1,89	37,75
	SUMAN	22,00		41,58	2		3,78	20		37,75


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE DE LATEX 10.00 CORRUGADO LARGE GLCBP-L Código: 1.1.03.01.01.187.03 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	1,67	15,03				9	1,67	15,03
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				1	1,67	1,67	8	1,67	13,38
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000852				1	1,67	1,67	7	1,67	11,70
	SUMAN	9,00		15,03	2		3,34	7		11,70


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE DE LATEX LISO LARGE GLLBP-L Código: 1.1.03.01.01.187.05 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	17	0,99	16,83				17	0,99	16,83
13/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000686				1	0,99	0,99	16	0,99	15,88
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000812				5	0,99	4,96	11	0,99	10,92
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000819				4	0,99	3,97	7	0,99	6,95
	SUMAN	17,00		16,83	10		9,93	7		6,95


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE DE LATEX LISO MEDIUM GLLBP-M Código: 1.1.03.01.01.187.04 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	7	1,01	7,07				7	1,01	7,07
20/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000695				1	1,01	1,01	6	1,01	6,05
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000699				1	1,01	1,01	5	1,01	5,04
22/4/2022	Factura Compra #003-101-000019834	12					0,00	17	0,97	16,50
7/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000740				2	0,97	1,94	15	0,97	14,56
13/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000757				1	0,97	0,97	14	0,97	13,59
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000812				3	0,97	2,91	11	0,97	10,68
7/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000825				1	0,97	0,97	10	0,97	9,71
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				4	0,97	3,88	6	0,97	5,83
	SUMAN	19,00		7,07	13		12,69	6		5,83


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: GUANTE DE SOLDADOR CUERO											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.187.07	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	16	4,00	64,00				16	4,00	64,00	
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000668				1	1,90	1,90	15	1,90	28,50	
	SUMAN	16,00		64,00	1	1,90		15		28,50	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: GUANTE ETERNA LAVANDERIA LARGO 43CM TM											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.187.08	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	1,90	19,00				10	1,90	19,00	
30/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000803				1	1,47	1,47	9	1,47	13,20	
	SUMAN	10,00		19,00	1	1,47		9		13,20	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: GUANTE MASTER BICO N N C-35 8											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.187.13	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	17	1,47	24,99				17	1,47	24,99	
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000838				6	1,47	8,80	11	1,47	16,14	
	SUMAN	17,00		24,99	0	8,80		11		16,14	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: GUANTE MASTER BICO N N C-35 8 1/2											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.187.14	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	1,29	11,61				9	1,29	11,61	
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	1	1,47	1,47				10	1,47	14,67	
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	12	1,47	17,60				22	1,47	32,27	
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				1	1,47	1,47	21	1,47	30,80	
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000838				10	1,47	14,67	11	1,47	16,14	
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000843				2	1,47	2,93	9	1,47	13,20	
2/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000725				2	1,47	2,93	7	1,47	10,27	
	SUMAN	22,00		30,68	15	22,00		7		10,27	

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: GUANTE MASTER BICO N N C-35 9			Código: 1.1.03.01.01.187.15							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	21	1,47	30,87				21	1,47	30,87
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000727				1	1,47	1,47	20	1,47	29,34
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				1	1,27	1,27	19	1,27	24,13
	SUMAN	21,00		30,87	2		2,74	19		24,13

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: GUANTE MASTER MASTERFLEX, TALLA M PALMA NEGRO			Código: 1.1.03.01.01.187.19							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	23	2,29	52,67				23	2,29	52,67
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000786				1	2,29	2,29	22	2,29	50,48
31/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000805				1	2,29	2,29	21	2,29	48,19
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000838				4	2,29	9,18	17	2,29	39,01
29/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000865				5	2,29	11,47	12	2,29	27,54
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008197	1						13	1,21	15,75
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008197	12						25	1,21	30,29
	SUMAN	36,00		52,67	11		25,24	25		30,29

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: GUANTE MASTER NEGRO AMARILLO C-22 7			Código: 1.1.03.01.01.187.20							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	1,07	9,63				9	1,07	9,63
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	1	1,06	1,06				10	1,06	10,60
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	12	1,02	12,21				22	1,02	22,38
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				1	1,07	1,07	21	1,07	22,47
	SUMAN	22,00		22,90	1		1,07	21		22,47

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE MASTER NEGRO AMARILLO C-22 7 1/2					Código: 1.1.03.01.01.187.21					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	1,07	9,63				9	1,07	9,63
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	1	0,99	0,99				10	0,99	9,89
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	12	0,99	11,87				22	0,99	21,76
4/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000654				1	2,08	2,08	21	2,08	43,71
19/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000692				1	1,36	1,36	20	1,36	27,17
	SUMAN	22,00		22,49	2		3,44	20		27,17

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE MASTER POLIURETANO PU100, TALLA L PALM/					Código: 1.1.03.01.01.187.23					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,87	6,96				8	0,87	6,96
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				1	1,36	1,36	7	1,36	9,51
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000672				4	1,99	7,95	3	1,99	5,96
	SUMAN	8,00		6,96	5		9,30	3		5,96

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE MASTER REVESTIDO NITRILO AZUL N110, L					Código: 1.1.03.01.01.187.26					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	2,80	14,00				5	2,80	14,00
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000717				3	2,80	8,41	2	2,80	5,61
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	12						14	2,93	41,00
26/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000797				1	2,93	2,93	13	2,93	38,07
6/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000823				1	2,88	2,88	12	2,88	34,58
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	2,88	2,88	11	2,88	31,70
	SUMAN	17,00		14,00	6		17,10	11		31,70

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTE NITRITEX NJ05 TM		Código: 1.1.03.01.01.187.28								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	11	1,87	20,57				11	1,87	20,57
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	0,00	5,40	10	5,40	54,00
	SUMAN	11,00		20,57	1		5,40	10		54,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTES MASTER DOMESTICO NEGRO/VERDE C25 T/9		Código: 1.1.03.01.01.187.37								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	14	1,40	19,60				14	1,40	19,60
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				1	1,40	1,40	13	1,40	18,20
	SUMAN	14,00		19,60	1		1,40	13		18,20

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GUANTES MASTER MASTERFLEX T/L INDECAUCHO (NE)		Código: 1.1.03.01.01.187.38								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	2,29	27,48				12	2,29	27,48
19/5/2022	Factura Compra #001-100-000008196	12						24	2,36	56,70
26/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000797				1	2,36	2,36	23	2,36	54,34
	SUMAN	24,00		27,48	1		2,36	23		54,34

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: GYPSUM 1.22X2.44X12.70 (GYPLAC)		Código: 1.1.03.01.01.188.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	42	8,00	336,00				42	8,00	336,00
5/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000655				12	8,00	96,02	30	8,00	240,05
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000657				4	8,00	32,01	26	8,00	208,04
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000673				3	8,00	24,00	23	8,00	184,03
14/4/2022	Factura Compra #001-101-000072842	100	8,29	829,33				123	8,29	1020,07
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000709				5	8,29	41,47	118	8,29	978,60
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000715				9	8,29	74,64	109	8,29	903,96
5/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000734				1	8,29	8,29	108	8,29	895,67
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000738				1	8,29	8,29	107	8,29	887,38
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000741				7	8,29	58,05	100	8,29	829,33
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000745				2	8,29	16,59	98	8,29	812,74
18/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000771				5	8,29	41,47	93	8,29	771,27
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				6	8,29	49,76	87	8,29	721,51
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				3	8,29	24,88	84	8,29	696,63
14/4/2022	Factura Compra #001-101-000072842	20	11,87	237,32				104	11,87	1234,06
	SUMAN	162,00		1402,65	58		475,47	104		1234,06


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: HERRAJES PARA CABALLOS PAR		Código: 1.1.03.01.02.30.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	27	1,20	32,40				27	1,20	32,40
7/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000825				1	1,12	1,12	26	1,12	29,21
	SUMAN	27,00		32,40	1		1,12	26		29,21


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: HOZ CABO DE TUBO		Código: 1.1.03.01.01.192.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	11	1,40	15,40				11	1,40	15,40
22/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000855				1	1,40	1,40	10	1,40	14,00
3/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000727				1	0,80	0,80	9	0,80	7,20
	SUMAN	11,00		15,40	2		2,20	9		7,20


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERR P/IMPRESORA 250V-201C3 6AMP		Código: 1.1.03.01.01.194.01								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	0,30	3,00				10	0,30	3,00
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				2	2,30	4,60	8	2,30	18,41
	SUMAN	10,00		3,00	2		4,60	8		18,41


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERR P/REGLETA C/ROJO 250V 15 AMP		Código: 1.1.03.01.01.194.02								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	10	0,33	3,30				10	0,33	3,30
17/5/2022	Factura Compra #003-080-000036940	10	2,29	22,89				20	2,29	45,78
	SUMAN	20,00		26,19	0		0,00	30		45,78


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERRUPTOR DOBLE 10A 125/250V MARFIL AQUA		Código: 1.1.03.01.01.195.06								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	16	2,30	36,80				16	2,30	36,80
8/6/2022	Factura Compra #003-080-000038040	3						19	15,29	290,51
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000828				3	15,29	45,87	16	15,29	244,64
	SUMAN	19,00		36,80	3		45,87	16		244,64


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: INTERRUPTOR SENC. 3V L/P M. STYLE BTICINO			Código: 1.1.03.01.01.195.09							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	12	2,99	35,88				12	2,99	35,88
2/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000725				1	2,99	2,99	10	2,99	29,91
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				3	1,33	3,98	11	1,33	14,59
	SUMAN	12,00		35,88	4		6,97	11		14,59


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: INTERRUPTOR SIMPLE 10A 125/250V BLANCO AQUA			Código: 1.1.03.01.01.195.10							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	14	1,33	18,62				14	1,33	18,62
17/5/2022	Factura Compra #003-080-000036940	10	1,56	15,59				24	1,56	37,41
	SUMAN	24,00		34,21	0		0,00	24		37,41


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: INTERRUPTOR SIMPLE 10A 125/250V MADERADO AQUA			Código: 1.1.03.01.01.195.11							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	1,57	12,56				8	1,57	12,56
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				3	1,33	3,98	5	1,33	6,63
17/5/2022	Factura Compra #003-080-000036940	10						15	1,31	19,67
	SUMAN	18,00		12,56	3		3,98	15		19,67

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
										
Artículo: INTERRUPTOR SIMPLE 10A 125/250V MARFIL AQUA			Código: 1.1.03.01.01.195.12							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	1,33	5,32				4	1,33	5,32
27/5/2022	Factura Compra #003-080-000037437	3	1,55	4,66				7	1,55	10,86
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000799				3	1,55	4,66	4	1,55	6,21
8/6/2022	Factura Compra #003-080-000038040	1	1,63	1,63				5	1,63	8,15
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000828				1	1,63	1,63	4	1,63	6,52
	SUMAN	8,00		11,61	4		6,29	4		6,52

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERRUPTOR SIMPLE MARFIL M. STYLE AE2100EM BTIC		Código: 1.1.03.01.01.195.13								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	69	1,19	82,11				69	1,19	82,11
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000786				1	1,19	1,19	68	1,19	80,92
8/6/2022	Factura Compra #003-080-000038040	2	14,49	28,97				70	14,49	1014,10
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000828				1	14,49	14,49	69	14,49	999,62
	SUMAN	71,00		111,08	2		15,68	69		999,62

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERRUPTOR SUPERFICIAL BTICINO		Código: 1.1.03.01.01.195.15								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	41	0,78	31,98				41	0,78	31,98
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000736				1	0,78	0,78	40	0,78	31,20
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000817				4	2,51	10,04	11	2,51	27,61
8/6/2022	Factura Compra #003-080-000038040	1	21,11	21,11				12	21,11	253,34
	SUMAN	42,00		53,09	5		10,82	12		253,34

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL MSTYLE BTICINO		Código: 1.1.03.01.01.195.17								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	15	2,51	37,65				15	2,51	37,65
9/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000828				1	21,11	21,11	14	21,11	295,57
	SUMAN	15,00		37,65	1		21,11	14		295,57

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: INTERRUPTOR T/TICINO S/P 1 SERV CREMA(12 UND)		Código: 1.1.03.01.01.195.16								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	14	0,19	2,66				14	0,19	2,66
23/5/2022	Factura Compra #003-080-000037213	8	2,60	20,79				22	2,60	57,16
	SUMAN	22,00		2,66	0		0,00	22		57,16

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: JACK 2XUSB (2.1A+1A)+TOMA 15A BLANCO AQUA (TOM) Código: 1.1.03.01.01.196.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	7,09	7,09				1	7,09	7,09
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000789				8	2,60	20,79	0	2,60	0,00
	SUMAN	1,00		7,09	8		20,79	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: JGO BROCCAS METAL 1/16" A 1/4" (13PCS) JBM1/16A1/4 Código: 1.1.03.01.01.198.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	2,79	2,79				1	2,79	2,79
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000738				0	3,24	0,81	1	3,24	2,43
	SUMAN	1,00		2,79	0		0,81	1		2,43

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: JGO BROCCAS PLUS HAMMER 8MM-10MM-12MM-16MM(4F) Código: 1.1.03.01.01.198.03 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	3,34	10,02				3	3,34	10,02
22/4/2022	Factura Compra #003-101-000019834	5	2,09	10,45				8	2,09	16,72
	SUMAN	8,00		20,47	0		0,00	8		16,72

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: JGO BROCCAS PLUS HAMMER 8MM-10MM-12MM (3PCS) Código: 1.1.03.01.01.198.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	2,20	11,00				5	2,20	11,00
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	2,09	2,09	4	2,09	8,36
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000699				1	2,20	2,20	3	2,20	6,60
	SUMAN	5,00		11,00	2		4,29	3		6,60

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: JGO IMAN ESTUDIANTIL 12 PZS			Código: 1.1.03.01.01.198.06							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,56	9,36				6	1,56	9,36
17/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000690				1	1,94	1,94	5	1,94	9,68
15/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000758				1	1,94	1,94	4	1,94	7,75
	SUMAN	6,00		9,36	0	3,87	3,87	4		7,75

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LACA DECORLAC 850C BRI.4LT.(TRANSP BRILLANTE			Código: 1.1.03.01.01.204.01							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	15,54	15,54				1	15,54	15,54
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000652				1	20,18	20,18	0	20,18	0,00
	SUMAN	1,00		15,54	1	20,18	20,18	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LACA DECORLAC 850MC MATE 4LTS			Código: 1.1.03.01.01.204.02							
Unidad de medida: Unidades			Método de valoración: Promedio ponderado							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	20,18	40,36				2	20,18	40,36
21/4/2022	Factura Compra #001-100-000013087	4	19,79	79,16				6	19,79	118,74
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000802				1	19,79	19,79	5	19,79	98,95
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000818				1	19,79	19,79	4	19,79	79,16
	SUMAN	6,00		119,52	2	39,58	39,58	4		79,16

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LACA PLAS CATALIZADA TRANSP LITRO. MATE SOYA Código: 1.1.03.01.01.204.06 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	4,72	42,48				9	4,72	42,48
21/4/2022	Factura Compra #001-100-000013087	2	69,52	139,04				11	69,52	764,71
	SUMAN	11,00		42,48	0		0,00	11		764,71

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LACA TRANSPARENTE BRILLANTE LITRO DECORLAC Código: 1.1.03.01.01.204.11 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	4,50	27,00				6	4,50	27,00
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				1	4,50	4,50	5	4,50	22,50
21/4/2022	Factura Compra #001-100-000013087	12	4,50	54,04				17	4,50	76,56
	SUMAN	18,00		81,04	1		4,50	17		76,56

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LACA TRANSPARENTE MATE DECORLAC LITRO Código: 1.1.03.01.01.204.12 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	3	5,69	17,07				3	5,69	17,07
21/4/2022	Factura Compra #001-100-000013087	12	5,66	67,93				15	5,66	84,91
21/4/2022	Factura Compra #001-100-000013087	2	73,01	146,03				17	73,01	1241,25
23/5/2022	Factura Compra #003-080-000037213	6	15,68	94,08				23	15,68	360,64
	SUMAN	23,00		325,11	0		0,00	23		360,64

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LAPIZ P/CARPINTERO BICOLOR FINO Código: 1.1.03.01.01.208.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	16	0,13	2,08				16	0,13	2,08
4/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000654				1	0,13	0,13	15	0,13	1,95
24/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000793				2	0,13	0,26	13	0,13	1,69
	SUMAN	16,00		2,08	3		0,39	13		1,69

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LAPIZ TOLSEN CARPINTERO ROJO JGO (12 UNI) (42021) Código: 1.1.03.01.01.208.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	8	0,87	6,96				8	0,87	6,96
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000853				1	0,13	0,13	7	0,13	0,91
	SUMAN	8,00		6,96	1		0,13	7		0,91

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LAVADOR-50 LTR PROINDUSQUIM Código: 1.1.03.01.01.210.02 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	2,06	4,12				2	2,06	4,12
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000737				1	19,41	19,41	1	19,41	19,41
	SUMAN	2,00		4,12	0		19,41	1		19,41

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LAVAMANOS SHELBY BLANCO C/PEDESTAL EDESA Código: 1.1.03.01.01.211.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	19,41	38,82				2	19,41	38,82
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				1	18,27	18,27	1	18,27	18,27
	SUMAN	2,00		38,82	1		18,27	1		18,27

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LAVAPLATO REV. EMPOTRAR S/CEJA 100X50 WORKHAR Código: 1.1.03.01.01.212.01 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	18,27	18,27				1	18,27	18,27
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000837				1	18,27	18,27	0	18,27	0,00
8/4/2022	Factura Compra #001-100-000007858	12	1,20	14,36				12	1,20	14,36
	SUMAN	13,00		32,63	1		18,27	12		14,36

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: LJA AGUA 600 T489 NORTON CRT200-50					Código: 1.1.03.01.01.214.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	157	0,18	28,26				157	0,18	28,26
25/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000706				3	0,18	0,54	154	0,18	27,72
	SUMAN	157,00		28,26	3		0,54	154		27,72

FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: LJA AL AGUA T277 #150 9"X11" (PAQX50) NORTON					Código: 1.1.03.01.01.214.04					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	9	0,23	2,07				9	0,23	2,07
27/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000715				3	0,23	0,69	6	0,23	1,38
	SUMAN	9,00		2,07	3		0,69	6		1,38


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI # 1000					Código: 1.1.03.01.01.214.06					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	46	0,42	19,32				46	0,42	19,32
19/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000693				2	0,26	0,52	44	0,26	11,44
	SUMAN	46,00		19,32	2		0,52	44		11,44


FERRETERÍA DICONSA KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI # 320					Código: 1.1.03.01.01.214.09					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	102	0,21	21,42				102	0,21	21,42
8/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000663				3	0,26	0,78	142	0,26	36,92
	SUMAN	102,00		21,42	3		0,78	142		36,92


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G100 Código: 1.1.03.01.01.214.10 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	145	0,26	37,70				145	0,26	37,70
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				2	0,26	0,52	143	0,26	37,18
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000748				3	0,26	0,78	140	0,26	36,40
12/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000754				1	0,26	0,26	139	0,26	36,14
17/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000764				5	0,26	1,30	134	0,26	34,84
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				2	0,26	0,52	132	0,26	34,32
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	0,25	0,25	131	0,25	32,75
	SUMAN	145,00		37,70	14		3,63	131		32,75


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G150 Código: 1.1.03.01.01.214.13 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	46	0,24	11,04				46	0,24	11,04
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000751				10	0,24	2,40	36	0,24	8,64
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000802				5	0,24	1,20	31	0,24	7,44
30/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000867				3	0,24	0,72	28	0,24	6,72
	SUMAN	46,00		11,04	18		4,32	28		6,72

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G180 Código: 1.1.03.01.01.214.14 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	22	0,22	4,84				22	0,22	4,84
9/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000741				5	0,22	1,11	17	0,22	3,79
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				8	0,22	1,79	9	0,22	2,01
	SUMAN	22,00		4,84	13		2,90	9		2,01

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G240											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.16	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	55	0,22	12,10				55	0,22	12,10	
21/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000700				2	0,22	0,44	53	0,22	11,66	
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				4	0,22	0,88	49	0,22	10,78	
27/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000802				5	0,22	1,10	44	0,22	9,68	
30/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000867				3	0,22	0,66	41	0,22	9,02	
	SUMAN	55,00		12,10	14		3,08	41		9,02	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G280											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.17	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	73	0,20	14,60				73	0,20	14,60	
2/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000808				2	0,20	0,40	71	0,20	14,20	
	SUMAN	73,00		14,60	2		0,40	71		14,20	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G360											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.18	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	51	0,22	11,22				51	0,22	11,22	
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				1	0,22	0,22	50	0,22	11,00	
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000668				2	0,22	0,44	48	0,22	10,56	
	SUMAN	51,00		11,22	3		0,66	48		10,56	

FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G400											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.19	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	52	0,22	11,44				52	0,22	11,44	
10/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000834				1	0,22	0,22	51	0,22	11,22	
	SUMAN	52,00		11,44	1		0,22	51		11,22	

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G500 Código: 1.1.03.01.01.214.20 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	63	0,30	18,90				63	0,30	18,90
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000658				5	0,21	1,05	58	0,21	12,18
	SUMAN	63,00		18,90	5		1,05	58		12,18

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DE AGUA FANDELI G80 Código: 1.1.03.01.01.214.21 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	68	0,30	20,40				68	0,30	20,40
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				2	0,30	0,60	66	0,30	19,80
7/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000825				1	0,30	0,30	65	0,30	19,50
	SUMAN	68,00		20,40	3		0,90	65		19,50

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DISCO 100 7" F227 NORTON CRT100-10 Código: 1.1.03.01.01.214.23 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	5,24	5,24				1	5,24	5,24
20/4/2022	Factura Compra #001-101-000117423	5	5,92	29,60				6	5,92	35,52
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				0,2	5,92	1,18	6	5,92	34,34
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				0,1	5,92	0,59	6	5,92	33,74
	SUMAN	6,00		34,84	0,3		0,59	6		33,74

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DISCO 50 7" F227 NORTON CRT100-10 Código: 1.1.03.01.01.214.24 Unidad de medida: Unidades Método de valoración: Promedio ponderado										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	4	5,92	23,68				4	5,92	23,68
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000674				0,3	5,92	1,78	4	5,92	21,90
20/4/2022	Factura Compra #001-101-000117423	5	6,19	30,95				9	6,19	53,85
3/5/2022	Factura Compra #001-101-000028833	5	6,91	34,55				14	6,91	94,67
20/4/2022	Factura Compra #001-101-000117423	3	6,31	18,93				17	6,31	105,38
	SUMAN	17,00		108,11	0,3		1,78	17		105,38

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DISCO 60 7" F227/F247 NORTON CRT100-10		Código: 1.1.03.01.01.214.25								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	6,13	12,26				2	6,13	12,26
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				1	6,31	6,31	1	6,31	6,31
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000820				0	6,31	0,63	1	6,31	5,68
5/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000822				0	6,31	0,63	1	6,31	5,05
	SUMAN	2,00		12,26	1		7,57	1		5,05

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DISCO NORTON #120		Código: 1.1.03.01.01.214.26								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	2	1,04	2,08				2	1,04	2,08
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				0,3	1,04	0,31	2	1,04	1,77
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000674				0,3	1,04	0,31	1	1,04	1,46
20/4/2022	Factura Compra #001-101-000117423	5	5,17	25,87				6	5,17	31,04
20/4/2022	Factura Compra #001-101-000117423	5	7,87	39,33				5	7,87	39,33
3/5/2022	Factura Compra #001-101-000028833	5	8,85	44,26				10	8,85	88,51
	SUMAN	17,00		111,53	1		0,63	10		88,51


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA DISCO NORTON #80		Código: 1.1.03.01.01.214.27								
Unidad de medida: Unidades		Método de valoración: Promedio ponderado								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	5	6,00	30,00				5	6,00	30,00
1/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000648				0	6,00	1,80	5	6,00	28,20
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000674				0	6,00	1,20	5	6,00	27,00
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000850				1	6,00	6,00	4	6,00	21,00
22/4/2022	Factura Compra #003-101-000019834	2						6	29,86	164,23
	SUMAN	7,00		30,00	2		9,00	6		164,23


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA EN ROLLO FANDELI P/METAL # 100					Código: 1.1.03.01.01.214.28					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	46	2,24	103,04				46	2,24	103,04
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				2	2,24	3,36	45	2,24	99,68
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000815				3	0,21	0,63	42	0,21	8,72
	SUMAN	46,00		103,04	5		3,99	42		8,72


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA EN SECO FANDELI # 80					Código: 1.1.03.01.01.214.31					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	76	0,26	19,76				76	0,26	19,76
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000658				7	0,26	1,82	69	0,26	17,94
28/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000719				10	0,26	2,60	59	0,26	15,34
22/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000857				4	0,26	1,04	55	0,26	14,30
	SUMAN	76,00		19,76	21		5,46	55		14,30


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA FANDELI AMARILLA SECO #100					Código: 1.1.03.01.01.214.32					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	16	0,27	4,32				16	0,27	4,32
6/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000736				2	0,27	0,54	14	0,27	3,78
25/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000794				1	0,27	0,27	13	0,27	3,51
	SUMAN	16,00		4,32	3		0,81	13		3,51


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA FANDELI AMARILLA SECO #120					Código: 1.1.03.01.01.214.33					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	73	0,25	18,25				73	0,25	18,25
11/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000750				5	0,21	1,05	68	0,21	14,28
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				2	0,21	0,42	66	0,21	13,86
16/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000840				2	0,21	0,42	64	0,21	13,44
	SUMAN	73,00		18,25	9		1,89	64		13,44


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA FANDELI AMARILLO SECO # 240											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.38	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	31	0,19	5,89				31	0,19	5,89	
6/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000658				5	0,19	0,95	26	0,19	4,94	
21/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000787				4	0,21	0,84	22	0,21	4,62	
17/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000846				4	0,21	0,84	18	0,21	3,78	
28/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000719				6	0,21	1,26	12	0,21	2,52	
	SUMAN	31,00		5,89	19		3,89	12		2,52	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA FANDELI DISCO #120 C/VELCRO 5" 8H											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.40	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	87	0,21	18,27				87	0,21	18,27	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000815				1	2,53	1,27	87	2,53	218,85	
	SUMAN	87,00		18,27	1		1,27	87		218,85	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA FANDELI RESP/TELA N.80-30.5CM											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.45	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	14	2,53	35,42				14	2,53	35,42	
15/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000836				1	2,53	1,27	14	2,53	34,16	
19/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000693				1	2,27	2,27	13	2,27	28,38	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000815				1	2,27	2,27	12	2,27	26,11	
	SUMAN	14,00		35,42	3		5,81	12		26,11	


FERRETERÍA DICONSA											
KÁRDEX											
Artículo: LJA FANDELI RES/TELA N.36-30.5CM											
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.43	
										Método de valoración: Promedio ponderado	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo			
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	
1/4/2022	Estado de situacion inicial	42	3,37	141,54				42	3,37	141,54	
26/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000711				1	3,37	1,69	42	3,37	139,86	
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				3	3,37	10,11	39	3,37	129,75	
	SUMAN	42,00		141,54	4		11,80	39		129,75	


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA FANDELI RES/TELA N.60-30.5CM										
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.44
										Método de valoración: Promedio ponderado
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	14	2,50	35,00				14	2,50	35,00
3/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000814				3	2,50	7,50	10	2,50	24,75
	SUMAN	14,00		35,00	3	7,50		10		24,75


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA FANDELLI #1500										
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.46
										Método de valoración: Promedio ponderado
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	45	0,41	18,45				45	0,41	18,45
1/5/2022	Factura Compra #002-090-000074910	50						95	0,53	50,35
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000747				3	0,53	1,59	92	0,53	48,76
	SUMAN	95,00		0,00	3	1,59		92		48,76


FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA VELCRO 100 5PG CRT400- 100 FANDEL										
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.50
										Método de valoración: Promedio ponderado
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	0,19	0,19				1	0,19	0,19
10/5/2022	Factura Compra #003-001-000180347	100						101	0,20	20,20
	SUMAN	101,00		0,19	0	0,00		101		20,20

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LJA VELCRO 150 5PG CRT400- 100 FANDELI										
Unidad de medida: Unidades										Código: 1.1.03.01.01.214.52
										Método de valoración: Promedio ponderado
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	13	0,20	2,60				13	0,20	2,60
10/5/2022	Factura Compra #003-001-000180347	100						113	0,21	23,73
10/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000747				4	0,19	0,76	109	0,19	20,71
10/5/2022	Factura Compra #003-001-000180347	100						209	0,23	48,07
23/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000790				1	1,02	1,02	208	1,02	212,16
	SUMAN	213,00		2,60	5	1,78		208		212,16

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LIMA MOTOSIERRA OREGON					Código: 1.1.03.01.01.215.02					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	1	0,95	0,95				1	0,95	0,95
20/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000853				1	1,04	1,04	0	1,04	0,00
	SUMAN	1,00		0,95	1		1,04	0		0,00

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LIMA OREGON ORIGINAL PARA MOTOSIERRA 3/16"					Código: 1.1.03.01.01.215.03					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	24	1,77	42,48				24	1,77	42,48
16/5/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000762				1	2,09	2,09	23	2,09	48,07
6/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000823				1	1,77	1,77	22	1,77	38,89
	SUMAN	24,00		42,48	2		3,86	22		38,89

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LIMA TRIANGULAR 9" BELLOTA M PLASTICO					Código: 1.1.03.01.01.215.05					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	18	2,04	36,72				18	2,04	36,72
10/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000668				1	2,04	2,04	17	2,04	34,68
12/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000683				1	2,04	2,04	16	2,04	32,64
27/6/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000863				1	2,86	2,86	15	2,86	42,90
	SUMAN	18,00		36,72	3		6,94	15		42,90

FERRETERÍA DICONSA										
KÁRDEX										
Artículo: LISTONES ENCOFRADO 3M					Código: 1.1.03.01.01.220.01					
Unidad de medida: Unidades					Método de valoración: Promedio ponderado					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1/4/2022	Estado de situacion inicial	6	1,12	6,72				6	1,12	6,72
11/4/2022	Factura Venta Nro: 001-007-000000670				1	4,17	4,17	5	4,17	20,85
	SUMAN	6,00		6,72	1		4,17	5		20,85

Anexo 8

Facturas



DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA

Dir. Matriz: PANAMERICANA SN Y CALLE 10 DE MARZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1191786617001

FACTURA

No. 001-007-000000647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0104202201119178661700120010070000006475
325093610

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-04-
01T09:18:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0104202201119178661700120010070000006475325093610

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GUAYACAN GOLD S.A.	Identificación: 1792874890001
Fecha Emisión:	01/04/2022	Guía Remisión:
Dirección	AV. 10 DE AGOSTO Y VILALENGUA	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
860	TUBO CORRUGADO 12" 315MM +HIDROSELLO (*)	6.00	\$ 149.107143	\$ 0.00	\$ 894.64
TU14	TUBO CORRUGADO 21" 660 MM + HIDROSELLO (*)	1.00	\$ 508.035714	\$ 0.00	\$ 508.04
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 1402.68
SUBTOTAL					\$ 1402.68
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 168.32
Descuento IVA 12%					\$ 0
TOTAL					\$ 1571.00

Información adicional			
Email	abeltran@guayacan.com.ec		
Teléfono	0995671044		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1571.00	30	días



RUC: 1191786617001

FACTURA

No. 001-007-000000848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0104202201119178661700120010070000006485
325093713

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-04-
01T18:30:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0104202201119178661700120010070000006485325093713

DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA

Dir. Matriz: PANAMERICANA SN Y CALLE 10 DE MARZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PESANTEZ BACULIMA DANNY SANTIAGO	Identificación: 0104636592001
Fecha Emisión:	01/04/2022	Guía Remisión:
Dirección:	FRANCISCO DE ORELLANA	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
3327	DESTORNILLADOR CMD ESTRELLA 1/8X5 (*)	1.00	\$ 1.116071	\$ 0.00	\$ 1.12
3328	DESTORNILLADOR CMD PLANO 1/8X6 (*)	1.00	\$ 1.1613	\$ 0.00	\$ 1.16
+C16ALPA013003	ALICATES ESTALIN 8 (*)	1.00	\$ 2.232232	\$ 0.00	\$ 2.23
113	CAJETIN RECTANGULAR INDUMA PROFUNDO (*)	2.00	\$ 0.359994	\$ 0.00	\$ 0.72
5105	SILICON "ABRO" 1000 TRANSPARENTE (*)	1.00	\$ 1.16052	\$ 0.00	\$ 1.16
29	BROCA H.S.S KRINO 5/64-AZUL MADERA (*)	2.00	\$ 0.532847	\$ 0.00	\$ 1.07
1296	BROCA ACERO 11/64 ARMADA CRT100-10 (*)	2.00	\$ 0.894871	\$ 0.00	\$ 1.79
3468	PERNOS HIERRO 1/4 X1 (*)	2.00	\$ 0.178571	\$ 0.00	\$ 0.36
2782	GYPSUM ANGULO 0.45 X 3M (*) (*)	10.00	\$ 0.888444	\$ 0.00	\$ 8.88
7895316756238	LJJA DISCO NORTON #80 FRA (*)	3.00	\$ 0.930435	\$ 0.00	\$ 2.79
7895316756252	LJJA DISCO NORTON #120 FRA (*)	3.00	\$ 0.892857	\$ 0.00	\$ 2.68
CIND4	CINTA MASKING ESCOLAR 24MMX20Y (*)	1.00	\$ 0.803706	\$ 0.00	\$ 0.80
1449	CINTA MASKING 3/4" X 40 YARDAS, ABRO (*)	1.00	\$ 0.891778	\$ 0.00	\$ 0.89
7861194600840	ESMALTE DURACOLOR BLANCO BRILL LT (*)	1.00	\$ 3.3948	\$ 0.00	\$ 3.39
799592000412	LJJA DE AGUA FANDELI G360 (*)	1.00	\$ 0.354694	\$ 0.00	\$ 0.35
6908866106680	BROCHA MANGO BLANCO PIPINTAR 1/2 ADHEPLAST (*)	1.00	\$ 0.405	\$ 0.00	\$ 0.40
829	ANTICORROSIVO DURACOLOR NEGRO MATE 01 LITRO (*)	1.00	\$ 2.678661	\$ 0.00	\$ 2.68
1302	DISOLVENTE THINNERPAC SM-15C/ENVASE 50GL FRA (*)	1.00	\$ 1.517139	\$ 0.00	\$ 1.52



DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA

Dir. Matriz: PANAMERICANA SN Y CALLE 10 DE MARZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1191786617001

FACTURA

No. 001-007-000000650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0104202201119178661700120010070000006505
325096012

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-04-
01T18:31:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0104202201119178661700120010070000006505325096012

Razón Social / Nombres y Apellidos:	QUIZHPE SARANGO MANUEL ENRIQUE	Identificación: 1102718333001
Fecha Emisión:	01/04/2022	Guía Remisión:
Dirección:	SAN VICENTE	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
2621	TORNILLO NEGRO PARA MADERA/MDF 6X1 1/2" CAJA X 200UN WOKA (*)	1.00	\$ 1.785714	\$ 0.00	\$ 1.79
1296	BROCA ACERO 11/64 ARMADA CRT100-10 (*)	1.00	\$ 0.894871	\$ 0.00	\$ 0.89
1045	PUNTA ESTRELLA STANLEY 50MM (*)	2.00	\$ 0.890692	\$ 0.00	\$ 1.78
1290	BROCA ACERO 5/16 ARMADA CRT100-10 (*)	1.00	\$ 1.789951	\$ 0.00	\$ 1.79
787	CLAVO IDEAL S/CABEZ40X2.15 1 1/2" X 14 25KG(188418 FRA (*)	1.00	\$ 1.692444	\$ 0.00	\$ 1.69

Información adicional	
Teléfono	0993277473

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.89		0

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 7.94
SUBTOTAL	\$ 7.94
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.95
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 8.89



DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA

Dir. Matriz: PANAMERICANA SN Y CALLE 10 DE MARZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1191786617001

FACTURA

No. 001-007-000000852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0104202201119178661700120010070000008525
325096218

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-04-
01T18:32:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0104202201119178661700120010070000008525325096218

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CHALAN QUISHPE NANCY PAULINA	Identificación: 1104584261
Fecha Emisión:	01/04/2022	Gula Remisión:
Dirección:	ILINCHO	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
2782	GYPSUM ANGULO 0.45 X 3M (*) (*)	3.00	\$ 0.892857	\$ 0.00	\$ 2.68
2222	TOR AUTORSOC NEGRO 6X1" ROSCA FINA (*)	1.00	\$ 2.678571	\$ 0.00	\$ 2.68
PIN57	PINTURA LATEX VINIL ACRILICO BLANCO CANECA (*)	1.00	\$ 40.147321	\$ 0.00	\$ 40.15
1302	DISOLVENTE THINNERPAC 9M-150/ENVASE 50GL FRA (*)	2.00	\$ 1.517139	\$ 0.00	\$ 3.03
7861194607863	SELLADOR CATALIZADO P/MADERA GALON (*)	1.00	\$ 16.137375	\$ 0.00	\$ 16.14
7861167958183	BROCHA BOYODA 3" M/NATURAL CERDA NAT (*)	2.00	\$ 1.786516	\$ 0.00	\$ 3.57
2580	BROCHA LINCE CABO BLANCO 2" (*)	1.00	\$ 0.8998	\$ 0.00	\$ 0.89
7861149606255	LACA DECORLAC 850MC MATE 4LTS (*)	1.00	\$ 22.808202	\$ 0.00	\$ 22.81
BIS05	BISAGRA OMEGA DORADA 3" PAR (*)	7.00	\$ 1.07325	\$ 0.00	\$ 7.51
BIS08	BISAGRA OMEGA NIQUELADA 3" PAR (*)	2.00	\$ 1.114042	\$ 0.00	\$ 2.23
767	CLAVO 2-1/2X10 25K FRA (*)	0.50	\$ 0.900344	\$ 0.00	\$ 0.45
119	TORNILLO AUT. 14X2 1/2" CIAV. FRA	28.00	\$ 0.000893	\$ 0.00	\$ 0.03
1273	T NEGRO 10X2-1/2 GRUESO NELSON CRT5000-500 FRA (*)	80.00	\$ 0.044643	\$ 0.00	\$ 3.57
TOR08	T PATO CIAVELL 10X3 D7982 CRT2000-500 NIQ NEL (*)	2.00	\$ 3.7536	\$ 0.00	\$ 7.51
PIN40	PINTURA LVA TROPICALIZADO BLANCO (*)	1.00	\$ 12.90465	\$ 0.00	\$ 12.90

Información adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	141.29	30	días

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 126.15
SUBTOTAL	\$ 126.15
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 15.14

www.ecofactura.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190155722001

FACTURA

No. 023-501-000261698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202201019015572200120235010002616981234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2022 12:40:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202201019015572200120235010002616981234567812

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA

Dirección Matriz: Calle Simon Bolivar 7-15 y Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: Juan Antonio Montesinos sin y Av. El Oro

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA

Identificación 1191786617001

Fecha 01/04/2022 Placa / Matricula: null Gula

Dirección: CALLE DIEZ DE MARZO Y CALLE LOJA FRENTE AL PATRQUE CENTRAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8	8	1.00	ND COSTO TRANSF. OTRAS FINANCIERAS		0.25	0.00	0.00	0.00	0.22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25

SUBTOTAL 12%	0.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.28
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190342727001

FACTURA

No. 001-010-000045365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202201019034272700120010100000453651999200217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2022 14:59:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202201019034272700120010100000453651999200217

IPATRANS S.A.

IPATRANS S A

Dirección Matriz: MOLOBOC SIN Y QUILOTOA

Dirección Sucursal: MOLOBOC SIN Y QUILOTOA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DICONSA CONSTRUCTORA S.A.		
Identificación	1191786617001	Placa / Matrícula:	nul
Fecha	04/04/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BULTOS		1.00	CARTON		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Dirección:	SARAGURO-PANAMERICANA Y 10 DE MARZO
Teléfono:	0959208549
Convenio/Pago:	FLETE AL COBRO
Correo:	xxxx@xxxx.xxx
Vehículo:	UBA-3144
Observaciones:	1 SOBRE
Tipo Factura:	NORMAL
Sistema:	SAGI - Gestion Financiera

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190155722001

FACTURA

No. 023-501-000262978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202201019015572200120235010002629781234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 14:04:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201019015572200120235010002629781234567819

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA

Dirección Matriz: Calle Simon Bolivar 7-15 y Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: Juan Antonio Montesinos s/n y Av. El Oro

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI




Razón Social / Nombres y Apellidos:	DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA		
Identificación	1191786617001	Fecha	07/04/2022
Placa / Matrícula:	null	Guía	
Dirección:	CALLE DIEZ DE MARZO Y CALLE LOJA FRENTE AL PATRQUE CENTRAL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8	8	1.00	NO COSTO TRANSF. OTRAS FINANCIERAS		0.25	0.00	0.00	0.00	0.22
SUBTOTAL 12%									0.22
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									0.22
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.03
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									0.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.26
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25

Anexo 9

Ruc de la empresa.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES		SOCIEDADES	
			
NÚMERO RUC:	1191786617001		
RAZÓN SOCIAL:	DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA		
NOMBRE COMERCIAL:			
REPRESENTANTE LEGAL:	CHALAN CHALAN DIEGO ARMANDO		
CONTADOR:	MEDINA LOZANO SARA MARIA		
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS	OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N	NÚMERO:	S/N
FEC. NACIMIENTO:		FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/07/2019
FEC. INSCRIPCIÓN:	23/07/2019	FEC. ACTUALIZACIÓN:	13/08/2020
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL			
F41002001 CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EJEMPLO. EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEOS, INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXI			
DOMICILIO TRIBUTARIO			
Provincia: LOJA Canton: SARAGURO Parroquia: SARAGURO Calle: PANAMERICANA Numero: SN Interseccion: CALLE 10 DE MARZO Piso: 0 Referencia ubicacion: CERCA A LOS BOMBEROS Email: diconsaraguro@gmail.com Celular: 0980157214 Email: disensaraguro@outlook.com			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS			
* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI * ANEXO RELACION DEPENDENCIA * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES * DECLARACIÓN DE IVA * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE			
<i>Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales, para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.</i>			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	LOJA	CERRADOS	0
			
Código: RIMRUC2020003332087			
Fecha: 18/11/2020 10:43:00 AM			



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1191786617001
DICONSA CONSTRUCTORA SA SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 23/07/2019
NOMBRE COMERCIAL: DICONSA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

G47520101 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS EN GENERAL, EQUIPO Y MATERIALES DE PREFABRICADOS PARA ARMADO CASERO (EQUIPO DE BRICOLAJE), ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS, CERRADURAS, MONTAJES Y ADORNOS, EXTINTORES, SEGADORAS DE CÉSP.
F41002001 CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EJEMPLO, EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEOS, INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXI
F41001002 CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
OTROS TIPOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: SARAGURO Parroquia: SARAGURO Calle: PANAMERICANA Numero: SN Interseccion: CALLE 10 DE MARZO Referencia: CERCA A LOS BOMBEROS Piso: 0 Email: diconsaraguro@gmail.com Celular: 0980157214 Email: disensaraguro@outlook.com Email principal: diconsaraguro@gmail.com



Código: RIMRUC2020003332087

Fecha: 18/11/2020 10:43:00 AM

Anexo 10

Certificación de traducción del Resumen (Abstracto)



ALICIA M. SUING OCHOA
ABOGADA/PERITO TRADUCTOR/MEDIADORA
MAT: 11-2015-270
CALIFICACIÓN PERITO N° 1238594
Cel: 0992851539 correo: amsuing@gmail.com

Loja 16 de agosto de 2023

ALICIA MARGARITA SUING OCHOA, con cédula de identidad 1104506322, profesora de Inglés con registro en la Senescyt 1008-11-1087914 y perito acreditado con número de calificación 1238594 certifico:

Qué tengo el conocimiento y dominio del Idioma Inglés y que la traducción del resumen del trabajo de titulación denominado: *ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA "FERRETERÍA DICONSA" DEL CANTÓN SARAGURO, PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022*, cuyo propietario es la señorita **YURI CARMEN MACAS ANDRADE.**, con cédula 1105914400, es verdadero y correcto a mi mejor saber y entender

Atentamente



Lic. Alicia Suing Ochoa