



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**Diseño de un Sistema Contable en la Imprenta  
Grafic Plus de la ciudad de Loja. Periodo Enero-  
Junio del 2015**

Tesis previa a optar el Grado y Título  
de Ingeniera en Contabilidad y  
Auditoría, Contador Público Auditor

**AUTORA:**

NANCY EDITH RUIZ ASTUDILLO

**DIRECTORA:**

Dra. Lida Mafalda Aldeán Guamán Mg. Sc.

**LOJA - ECUADOR**

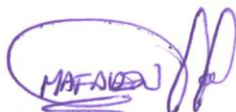
**2016**

**MG. LIDA MAFÁLDA ALDEÁN GUAMÁN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS.**

## **CERTIFICO:**

Que el trabajo de tesis denominado **“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA IMPRENTA GRAFIC PLUS DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015”**, desarrollada por la aspirante: Nancy Edith Ruíz Astudillo, previa a la obtención de grado y título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido dirigida, orientada y revisada en todas sus partes; por lo que autorizo su presentación ante el Honorable Tribunal de Grado.

Loja, 21 de Julio de 2016



Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán  
**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, Nancy Edith Ruiz Astudillo, declaro ser la autora da la presente tesis y eximo a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de la misma en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

**AUTORA:** Nancy Edith Ruiz Astudillo

**FIRMA:** .....

**CÉDULA:** 1104885395

**FECHA:** Loja, 21de Jilio de 2016

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, NANCY EDITH RUIZ ASTUDILLO, declaro ser la autora de la tesis titulada: "DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA IMPRENTA GRAFIC PLUS DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO ENERO-JUNIO DEL 2015", como requisito previo para optar el grado y 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 al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, 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 de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de la autorización, en la ciudad de Loja, 19 de Agosto de dos mil diez y sies, firma la autora.

**Autora:** Nancy Edith Ruiz Astudillo

**Firma:** .....

**Cédula:** 1104885395

**Dirección:** Loja

**Correo Electrónico:** nera9212@hotmail.com

**Celular:** 0988124969

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora de tesis:** Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán

**Tribunal de grado:**

**\*PRESIDENTA DE TRIBUNAL:** Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas Mg. Sc.

**\*MIEMBRO DE TRIBUNAL:** Lic. Eufemia Alexandra Saritama Torres Mg. Sc.

**\* MIEMBRO DE TRIBUNAL:** Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco Mg. Sc.

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo está dedicado a Dios, por ser la fuente de vida y sabiduría, a mi abuela materna Carmen Astudillo, por ser el valor vivo de fortaleza y temple, a mi señora madre Mélida Astudillo por darme la fuerza, el amor, la vida y el apoyo tanto moral como económico, a mi hermana Karla Ruiz por brindarme su ayuda en los momentos más difíciles y por su constancia.

A mi abuela paterna Zoila Jaramillo y a mis primas Cecilia Jaramillo y Ana Cuenca por su disponibilidad y ayuda, en general a todas las persona con las que he podido contar en momentos difíciles y por su comprensión brindada.

**Nancy Edith**

## **AGRADECIMIENTO**

Dejo constancia de mi más grande y sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, forjadora de nuevos profesionales, que me han acogido en sus aulas para representar con orgullo en nuestra vida profesional. A los directivos del Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y a los Señores Docentes quienes desde sus diferentes funciones me han brindado su apoyo.

También mi gratitud, a la Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán, Directora de Tesis, por compartir sus conocimientos profesionales, además a la Mg Beatriz Calle Oleas quien me asesoro durante el desarrollo de la tesis.

Al Gerente Propietario de la Imprenta Grafic Plus Sr. Augusto Lima, por permitirme acceder a su empresa para realizar la tesis proporcionando toda la información requerida para su desarrollo.

**LA AUTORA**

**a. TÍTULO**

**“Diseño de un Sistema Contable en la Imprenta Grafic Plus de la ciudad de Loja. Período Enero-Junio del 2015”**

## **b. RESUMEN**

La tesis titulada **“Diseño de un Sistema Contable en la Imprenta Grafic Plus de la Ciudad de Loja. Periodo Enero-Junio del 2015”**, el mismo que consiste en la elaboración de un sistema de costos, que permitan mejorar el control del proceso productivo de un periodo determinado facilitando la toma de decisiones a su propietario.

En la ejecución de la tesis, se dio cumplimiento con los objetivos planteados, mediante el desarrollo del proceso contable fue necesaria la información proporcionada por el propietario de la imprenta, misma que ayudó a realizar el inventario inicial de los bienes, derechos y obligaciones que posee la misma, así como también el plan y manual de cuentas, estado de situación inicial, memorándum de operaciones.

Además de la documentación soporte para realizar un control contable de las operaciones siendo estos libro diario, libro mayor, balance de comprobación, ajustes, hoja de trabajo y finalizando con la elaboración de los estados financieros útiles para la toma de decisiones.

En cuanto a la metodología utilizada, fue desarrollada por un sistema de costos por órdenes de producción, mismo que ayudó a tener un control adecuado de los tres elementos de costo tales como: materiales, mano de



obra y costos indirectos de fabricación, permitiendo de esta manera obtener el costo unitario y total de la producción.

Producto de la labor realizada a la “**Imprenta Grafic Plus**” se empleó el sistema de costos por órdenes de producción, permitiendo que los documentos presentados sean eficientes para cada una las transacciones que se presentan en un periodo determinado y de esta manera conocer la utilidad que genera la misma, mediante la información obtenida del proceso contable.

## **SUMMARY**

The thesis entitled "Design of Accounting System in the Printing Grafic Plus City Loja. January-June period of 2015 ", the same as is the development of a cost system to improve control of the production process of a given period facilitating decision-making to its owner.

In the execution of the thesis were met with the goals set by the development of the accounting process it was needed the information provided by the owner of the printing press, same that helped conduct the initial inventory of the assets, rights and obligations has the same as well as the plan and manual analysis, baseline status, memorandum of operations.

In addition to supporting documentation for an accounting control of operations being these daybook, ledger, trial balance, adjustments, worksheet and ending with the preparation of financial statements useful for decision-making.

As for the methodology used it was developed by a sitem cost for production orders, same that helped keep control of the three cost elements such as materials, labor and infirectos manufacturing costs, thus allowing so get the unit and total cost of production.

Product of the work of the "Printing Grafic Plus" the cost system was used for the production orders, allowing documents submitted are efficient for each transactions are presented in a determinado period and thus meet the utility it generates the same, using information obtained from the accounting process.

### **c. INTRODUCCIÓN**

En la actualidad la contabilidad de costos en la Imprenta Grafic Plus es importante debido a que permite un control adecuado de los tres elementos del costo (materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación) pudiendo así realizar una distribución apropiada de los mismos; contribuyendo a determinar el precio de venta al público. Además mide el desempeño, calidad de los productos y la productividad; facilitando así la toma de decisiones en cuanto a políticas de precio, control y métodos para la transformación de la materia prima.

Con el trabajo se pretende dar un aporte técnico y financiero al Gerente – Propietario de la imprenta, al implementar una contabilidad de costos por órdenes de producción que permita unir cada uno de los elementos del costo (materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación), para cada orden en proceso. Siendo este el más apropiado para la imprenta Grafic Plus por cuanto su producción es realizada por pedido y según especificaciones o requerimientos de cada cliente.

El trabajo de titulación se encuentra estructurado conforme lo establece el Reglamento de Régimen Académico el mismo que inicia con el **Título**, nombre de la investigación de tesis; **Resumen**, en castellano y traducido al inglés, consiste en un extracto de los objetivos, cumplimiento y metodología utilizada en el desarrollo de la misma; **Introducción**, que

sintetiza la importancia del tema, aporte y estructura del trabajo; **Revisión de Literatura**, detalla los conceptos básicos y definiciones relacionadas al sistema de costos por órdenes de producción; se describe además los **Materiales y Métodos**, que fueron empleados en el desarrollo del trabajo de titulación; **Resultados**, en el que se desarrolla el trabajo práctico mediante el sistema de costos por órdenes de producción que inicia con el plan de cuentas, manual de cuentas, inventario inicial, estado de situación inicial, memorandum, estado de situación inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, llegando a establecer los estados financieros como son: estado de costo producto vendido, estado de resultados, estado de situación financiera y estado de flujo de efectivo; **Discusión**, se realiza un contraste entre lo que existía antes y lo que existe ahora con la aplicación del sistema contable por órdenes de producción. Se describe las **Conclusiones y Recomendaciones**, formuladas en base a los objetivos planteados. Adicionalmente, se detalla la **Bibliografía**, en donde se hace mención a los autores de libros, textos y demás fuentes de consulta que sustentan la parte teórica de la tesis y los **Anexos**, en donde se encuentran los documentos soporte que avalan el proceso contable realizado.

## d. REVISIÓN DE LITERATURA

### EMPRESA

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por la inversión realizada.”<sup>1</sup>

Una empresa es una realidad económica cuyo papel es realizar actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.

#### **Clasificación de la empresa:**

Las empresas se clasifican en los siguientes grupos:

#### **Por su naturaleza:**

- **Industriales:** Dedicadas a la transformación de materias en nuevos productos.
- **Comerciales:** Dedicadas a la compra-venta de productos, entre productores y consumidores.

---

<sup>1</sup>ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Pág. 15

- **Servicios:** Dedicadas a la venta de servicios a la comunidad.

#### **Por el sector al que pertenecen:**

- **Públicas:** Su capital pertenece al sector público.
- **Privadas:** Su capital es privado; es decir, pertenece a personas naturales o jurídicas.
- **Mixtas:** Su capital es perteneciente tanto al sector público como privado.

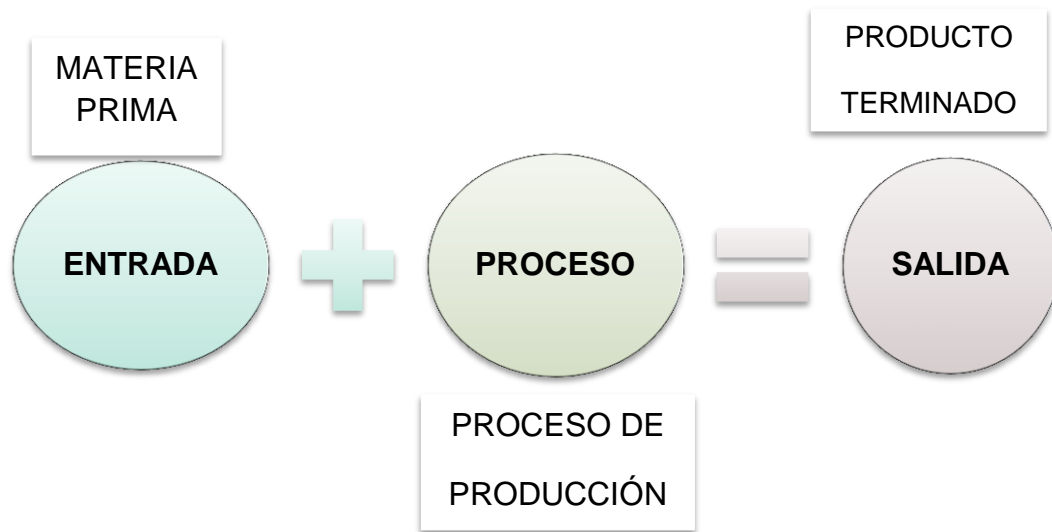
#### **Por la integración del capital:**

- **Unipersonales:** Su capital pertenece a una sola persona
- **Sociedades o compañías:** El capital es aportado por dos o más personas naturales.

## **INDUSTRIA**

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas para su desarrollo, necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas.

Cuyo proceso de producción se grafica a continuación:



Es decir la industria tiene como fin transformar los elementos de la naturaleza para aprovecharse de ellos y así satisfacer las necesidades de la colectividad.

### Importancia

“Es una actividad económica de suma importancia que se dedica a la transformación de diversas materias primas en diferentes artículos para el consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad.”<sup>2</sup>

Dentro de las principales empresas industriales tenemos:

- **Extractivas:** Son aquellas dedicadas a la extracción de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables.

<sup>2</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 2



➤ **Manufactureras:** Son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados y pueden ser de dos tipos:

1. Empresas que producen bienes de consumo final
2. Empresas que producen bienes de producción

➤ **Agropecuarias:** Como su nombre lo indica su función es la explotación de la agricultura y la ganadería.

## **IMPRENTAS**

Se conoce como imprenta al lugar o taller donde se imprime. La imprenta es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o materiales similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos. El proceso de impresión consiste en aplicar tinta sobre los tipos y transferirla al papel por presión.

## **CONTABILIDAD**

“Podemos definir la contabilidad diciendo que es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objetivo de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro.” Contabilidad General”. Pág. 6

La contabilidad es un registro sistemático y cronológico de todas las operaciones que realiza la entidad con el fin de obtener información financiera útil para la toma de decisiones.

### **Importancia**

Permite conocer la situación económica - financiera de una empresa por medio de un control en las operaciones y sobre quienes las realizan, cuya información permite tomar decisiones.

### **Características:**

La información financiera que se genera debe cumplir ciertas características:

- **Oportuna:** Está disponible en el momento necesario.
- **Confiable:** Presentar resultados razonables.
- **Presentación:** Mantener un lenguaje de fácil comprensión incluso para las personas que no son contadores.

### **Clasificación**

La Contabilidad puede clasificarse en:

- **Servicios,** empresas dedicadas a la prestación de servicios.

- **Comercial**, aplicada a la compra-venta de bienes.
- **Industrial o costos**, transforma la materia prima en producto final.
- **Agrícola**, producción de bienes agrícolas
- **Bancaria**, registra operaciones bancarias.
- **Gubernamental**, registra, operaciones de entidades públicas.
- **Hotelera**, relacionada con el campo del turismo.

## **CONTABILIDAD DE COSTOS**

“La contabilidad de costos es una rama especializada de la Contabilidad General, permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.”<sup>4</sup>

### **Importancia**

La contabilidad de costos en una empresa es de gran importancia para la planificación y control de las actividades dentro de la misma, es decir es una herramienta efectiva por la información contable que proporciona a los usuarios y será útil para la toma de decisiones.

---

<sup>4</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pág. 1

## Objetivos

Los objetivos son:

- Determinar el costo de los productos elaborados
- Controlar y evaluar los inventarios de materia prima
- Elaborar los presupuestos
- Proveer a gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas.

## Costos y gastos en empresas industriales

**“Costos:** Son los desembolsos que realiza la empresa para la fabricación o elaboración de un producto o prestación de un servicio.

El costo constituye una inversión, es decir es recuperable y consigo trae ganancia.

**Gastos:** Son los desembolsos que se realiza en función del financiamiento, administración y ventas para cumplir con los objetivos de la empresa.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pág. 13 y 14

## Diferencias entre costos y gastos

Diferencias entre costos y gastos		
Categorías	Costos	Gastos
<b>Función</b>	Se relacionan en función de producir.	Se relacionan en función de distribuir, administrar y financiar.
<b>Tratamiento contable</b>	Estos se incorporan a los inventarios materia prima, productos en proceso y productos terminados en el estado de situación financiera	Se consideran como egresos definitivos y se presentan en el estado de resultados

## Clasificación de los costos

### Por la naturaleza de las operaciones de producción

- **Costos por órdenes de producción:** “Son aquellos utilizados por las empresas de producción interrumpidas y diversa, que elaboran sus productos mediante órdenes de producción o a pedido de los clientes. Estos costos se subdividen: por órdenes específicas o de lotes, por clases de productos y por montaje.

- **Costos por procesos:** Son aquellos costos utilizados por las empresas de producción masiva y continua de artículos similares u homogéneos. Estos costos se subdividen en costos de transformación o conversión y costos de transferencia.”<sup>6</sup>

### **Por la identificación con el producto**

- **Costos directos.-** Son aquellos que se identifican o cuantifican en forma directa con el producto terminado; tales como materia prima directa, mano de obra directa.
- **Costos indirectos.-** Son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar fácilmente con el producto terminado; tales como: materiales indirectos, mano de obra indirecta, energía, depreciaciones, etc.

### **Por el método de cálculo o por el origen del dato**

- **Reales o históricos:** Se determinan después de concluido el periodo de costos.
- **Predeterminados o calculados.-** Son aquellos que se determinan antes de iniciar el periodo de costos o durante el transcurso del mismo.

---

<sup>6</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pág. 15

**Costos estimados:** Son aquellos que se predeterminan de manera informal, para cotizar precios de venta.

**Costos estándar:** Son aquellos que se predeterminan en forma científica, utilizando métodos modernos de ingeniería industrial.

#### **Por el volumen de producción:**

- **Costos fijos:** “Son aquellos que se mantienen constantes cualquiera que sea su volumen de producción tales como: arriendos, seguros, depreciaciones en línea recta, etc.
- **Costos variables:** Son aquellos que varían proporcionalmente de acuerdo al volumen de producción como son: materia prima, mano de obra.
- **Semifijos, semivARIABLES o mixtos:** Son aquellos en los que interviene una parte fija y otra variable, como por ejemplo: el consumo de agua.”<sup>7</sup>

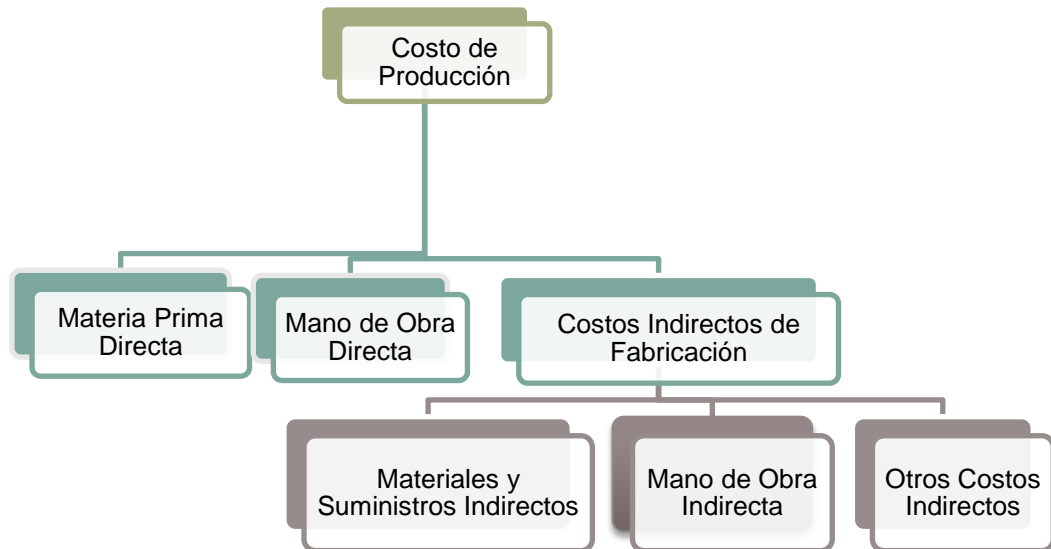
#### **Por su inclusión en el inventario:**

- **Costeo total o de absorción:** Intervienen costos fijos y variables mismos que son absorbidos en su totalidad por la producción. Se incluyen en los inventarios.
- **Costeo directo o variable:** Interviene exclusivamente el costo variable en la producción. No se incluye en los inventarios los costos fijos.

---

<sup>7</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pág. 15

## Elementos del costo de producción



### Materia prima

“Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los beneficios de la mano de obra y de otros costos se transforman en productos terminados.”<sup>8</sup>

#### ➤ Materia prima directa

“Es considerada como el elemento básico del costo; es decir el incorporado en el producto, siendo éste en muchos casos el más importante para la transformación en el artículo terminado. Su principal


<sup>8</sup> MOLINA CALVACHE, Antonio. “Contabilidad de Costos”. Pág. 56



característica, es la de fácil identificación en: cantidad, peso, volumen, etc., y por ende en su elaboración”<sup>9</sup>

- **Materia prima indirecta:** No son de fácil identificación, forman parte del tercer elemento denominado Costos Generales de Fabricación y constituyen los materiales que no se identifican fácilmente en el producto terminado, sin embargo son necesarios en su elaboración, pero no son fácilmente medibles ni cuantificables, por ello requieren de una base de distribución específica.

### Contabilización de la materia prima

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD		Folio N°:.....		
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	<b>Inventario Materia Prima</b>		XXXX	
	IVA Compras		XXXX	
	Bancos			XXXX
	P/r Compra de Materia Prima			
-----	2			
	Bancos		XXXX	
	<b>Inventario Materia Prima</b>			XXXX
	IVA Compras			XXXX
	P/r Devolución de la Compra			
-----	3			
	Inventario Productos en proceso		XXXX	
	Materia Prima Directa	XXXX		
	Costos Generales de Fabricación		XXXX	
	Materia Prima Indirecta	XXXX		
	<b>Inventario Materia Prima</b>			XXXX
	P/r Nota de Requisición # 1			
-----	4			
	<b>Inventario Materia Prima</b>		XXXX	
	Inventario Productos en proceso			XXXX
	Materia Prima Directa	XXXX		
	P/r Devolución de la Nota de Requisición # 1			

<sup>9</sup> SARMIENTO ROJAS, Rubén. “Contabilidad de Costos”. Pág.13.


## Control de los materiales o tratamiento de la materia prima

“Para el control de la materia prima se debe observar el siguiente procedimiento:

- Establecer las necesidades de materia prima o suministros
- Compra o adquisición de materia prima
- Inspección y recepción; Almacenamiento de materia prima
- Salida de bodega y valoración.

El control de la materia prima permite reducir los riesgos por pérdidas, obsolescencia y desgaste natural, además protege de pérdidas económicas por exceso o insuficiencia de inventarios.”<sup>10</sup>

- **Establecer las necesidades de materia prima** o materiales y suministros que se requieren para la elaboración del producto, con base en la planificación de la producción.


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA N<sup>º</sup></b>				
DEPARTAMENTO:.....				
FECHA DE PEDIDO:.....			FECHA DE ENTREGA:.....	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	STOCK	EXISTENCIAS	CANT. SOLICITADA
f) BODEGUERO				

<sup>10</sup> MOLINA CALVACHE, Antonio. “Contabilidad de Costos”. Pág. 41.

- **Orden de compra:** Con base en la solicitud de compra recibida, el departamento de compras procede a elaborar el pedido, generalmente en cuatro tantos: original para el proveedor, duplicado para el almacenista, triplicado para el departamento de "contabilidad" y el cuadruplicado para el propio departamento de compras. El formato utilizado para registrar las órdenes de compra, se muestra en el siguiente cuadro:

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N°</b>		
PROVEEDOR:.....	FECHA DE ENTREGA:.....	
FECHA DE PEDIDO:.....	CONDICIONES DE PAGO:.....	
LUGAR D ENTREGA:.....		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
APROBADO POR:.....		

- **Inspección y recepción de materiales:** El departamento o persona encargada de recibir los materiales adquiridos debe desempacar, contar e inspeccionar para tener constancias que los productos de encuentran en las condiciones adecuadas.

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N°</b>				
PROVEEDOR:.....	FECHA DE RECEPCIÓN:.....			
ORDEN DE COMPRA N°:.....				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
TOTAL				
FIRMA AUTORIZADA:.....				

- **Almacenamiento de materia prima:** El almacenamiento de los materiales se hará en un lugar adecuado como es: espacio físico, condiciones climáticas y facilidad de identificación.
- **Salida de materiales de bodega:** El departamento de producción solicita a bodega los materiales para el proceso productivo mediante una orden de requisición de materiales.

MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
<b>TOTAL</b>				
REQUERIDA POR: ..... APROBADO POR:..... ENTREGADO POR:.....				


- **Valoración y control de la materia prima:** La valoración de la salida de los materiales se realiza a través de las tarjetas kárdex.

Los métodos de valoración son:

- **PEPS:** Primeros en entrar, primeros en salir. Significa que los materiales que ingresan primero son los primeros en salir.

- **UEPS:** Últimos en entrar, primeros en salir. Significa que los materiales que ingresan al último son los primeros que tienen que salir.
- **Promedio ponderado:** En este método se determina el valor promedio de los materiales que ingresan a la bodega, es de fácil aplicación y permite tener una valoración adecuada del inventario de materiales.
- **Tarjetas kárdex**

Son registros que se utilizan para “el control de bodegas de la fábrica incluye así mismo un control estricto de las salidas de mercadería. Para que alguien pueda retirar materiales de las bodegas con destino a la producción es necesario presentar al bodeguero una Orden de Requisición de Materiales, en el que se indicará el trabajo específico para el cual está destinado cada artículo que se solicite”.<sup>11</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>KÁRDEX PRODUCTO TERMINADO</b>										
UNIDAD DE MEDIDA: .....			CÓDIGO: .....			MÁXIMA: .....				
MATERIAL: .....						MÍNIMA: .....				
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T

<sup>11</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pág. 44

## **Mano de obra**

La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que se emplea en la fabricación de un producto es decir constituye el trabajo que realizan los obreros, técnicos y todo el personal involucrado en la elaboración de los artículos.

### ➤ **Mano de obra directa**

Se denomina así al trabajo humano ya sea manual accionando maquinas en labores que están estrechamente vinculadas con el proceso productivo, es decir intervienen en la transformación de la materia prima en un producto terminado. La mano de obra directa se mide en función unitaria.


### ➤ **Mano de obra indirecta.**

Se encuentra conformada por aquellos trabajadores que realizan labores de servicios o auxiliares de la producción y que su costo no se puede identificar, asociar o cuantificar a un producto, actividad o departamento.

“La remuneración total (salario básico más prestaciones sociales) pagada a todos los trabajadores de producción por conceptos distintos a los

que constituyen Mano de Obra Directa, son costos indirectos de mano de obra que eventualmente tendrán que prorratearse a las distintas órdenes de producción.”<sup>12</sup>

### Contabilización de la mano de obra

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				
Folio N°:.....				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXXX	
	Mano de Obra Directa	XXXX		
	Bancos			XXXX
	P/r Pago de Mano de Obra			
-----	2			
	Inventario Productos en Proceso		XXXX	
	Mano de Obra Directa	XXXX		
	Costos Generales de Fabricación		XXXX	
	Mano de Obra Indirecta	XXXX		
	<b>Mano de Obra</b>			XXXX
	P/r Distribución de Mano de Obra O.P.			
-----	3			
	<b>Mano de Obra</b>		XXXX	
	Salario Básico Unificado	XXXX		
	Horas Extras	XXXX		
	IESS por Pagar			XXXX
	Aporte Personal			XXXX
	Aporte Patronal			XXXX
	Bancos			XXXX
	P/r Pago a obreros según rol de pago			
-----	4			
	<b>Mano de Obra</b>		XXXX	
	Aporte Patronal IESS	XXXX		
	Provisiones Sociales por Pagar			XXXX
	Aporte Patronal	XXXX		
	P/r Provisiones sociales y obligaciones patronales.			

<sup>12</sup> HARGADON, Bernard Junior y MÚNERA CARDENAS, Armando. “Principios de la Contabilidad”. Pág.37 y 38.

## Control de la mano de obra

### ➤ Tarjeta reloj

En las tarjetas de reloj se registra el control de la entrada y salida de los trabajadores en forma automática y al final de cada semana el departamento del personal elabora el cuadro resumen de la asistencia diaria del personal.

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORN.	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
<b>RESUMEN:</b> TOTAL JORNADA: ..... TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS: ..... TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:..... TOTAL HORAS:							

### ➤ Tarjeta de control de tiempo


En esta tarjeta se especifica el tiempo empleado por el trabajador en cada actividad (mano de obra directa) o en trabajos indirectos (mantenimiento de maquinaria, tiempo ocioso) así como también el



tiempo no productivo (permiso para asistencia médica, sesiones de sindicato, etc.)”<sup>13</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS” TARJETA DE TIEMPO</b>							
Nombre del Trabajador: .....							
Periodo: .....							
Salario por Hora: .....							
FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
						<b>TOTAL</b>	
APROBADO POR: .....							

- **Nómina, planilla o rol de pagos:** “Se elabora con base en las tarjetas reloj. Es el resumen de los salarios básicos, horas suplementarias, horas extraordinarias y otros beneficios, menos las deducciones correspondientes como: aporte patronal o individual, impuesto a la renta, etc.”<sup>14</sup>


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS” PLANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: .....					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P.	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL:</b>					


<sup>13</sup> MOLINA CALVACHE, Antonio. “Contabilidad de Costos”. Pág. 95.

<sup>14</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pag.66

## Roles de pagos

Es un documento contable, de carácter interno, en el que se registran los valores que constituyen ingresos y deducciones para el trabajador por concepto de remuneraciones.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO</b> <b>MES DE .....</b>											
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO DE SUELDO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
PROPIETARIO						CONTADOR					

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ROL DE PAGOS OPERATIVO</b> <b>MES DE .....</b>											
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO DE SUELDO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
PROPIETARIO						CONTADOR					

## Costos generales de fabricación

“Constituye el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza por cuanto el conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, no son fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser calculados de acuerdo con una base de distribución específica. Los Costos Indirectos de Fabricación incluyen: Materia Prima Indirecta o Materiales y Suministros Indirectos; Mano de Obra Indirecta y Otros Costos Indirectos”<sup>15</sup>

Los costos indirectos de fabricación incluyen:

- **Materia prima indirecta:** Denominada también materiales indirectos o materiales y suministros, constituyen aquellos materiales que no se pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son necesarios para su elaboración como son: lubricantes, combustibles, etc.
- **Mano de obra indirecta:** Es el esfuerzo físico y mental que realizan los trabajadores en la fabricación de un producto, que sirven de apoyo indispensable en el proceso productivo tales como: bodegueros, empacadores y también es considerado el trabajo indirecto, el tiempo de ocio, etc.

---

<sup>15</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pag.91

- **Otros costos indirectos:** Son las reparticiones que se realizan por concepto de servicios referentes a: seguros, arriendo, teléfono, agua, depreciación de activos, amortizaciones, etc.

### **Objetivos de los costos indirectos**

“Los objetivos de control de los costos indirectos de fabricación son:

- Evitar desperdicios de los materiales indirectos.
- Evitar exceso de la mano de obra indirecta.
- Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean (agua, luz, etc.).
- Facilitar la elaboración y control de los presupuestos de fabricación.
- Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción efectuada.
- Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis sistemático y permanente.”<sup>16</sup>

### **“Distribución de los costos indirectos de fabricación**

Las cuotas de reparto de los costos indirectos de fabricación se determinan tomando en cuenta la base de distribución que se convenga a las necesidades de la empresa.

$$\mathbf{Tasa\ Predeterminada = \frac{Presupuesto\ CIF}{MPD\ Presupuestada\ del\ Periodo} * MPD}$$

<sup>16</sup> MOLINA CALVACHE, Antonio. “Contabilidad de Costos”. Pag. 108


**Asignación de los costos indirectos de fabricación:** Este elemento fundamental demanda mayor explicación, ya que por su naturaleza y diversidad dificulta la valoración y distribución entre las órdenes y dentro de éstas en los departamentos o centros por los que recorre el producto hasta su terminación.

**Costos indirectos de fabricación reales o históricos:** Son aquellos que se determina al finalizar el periodo de costos y son fácilmente comprobables.

Estos costos se deben registrar tan pronto ocurra, es decir, cuando se reconozca el uso, consumo, devengado o extinción, manifestados por la presencia de documentos fuente como una nota de egreso por materiales indirectos que se incorporan a la producción; el pago de la factura de arriendo del mes dice que este costo ya se incorporó al proceso productivo; la factura de luz eléctrica indica que el servicio correspondiente se usó en la producción; es decir, pasan a formar parte del costo de producción de una o varias órdenes de trabajo.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				
Folio N°:.....				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1 Inventario Productos en Proceso <b>Costos Generales de Fabricación Reales</b> P/r La distribución de los costos generales de fabricación reales en la O. P.		XXX	XXX

**Costos indirectos de fabricación estimados o presupuestados:** “Son aquellos que se determinan al iniciar el periodo de costos, mediante la preparación de un presupuesto de costos indirectos de fabricación.”<sup>17</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				
Folio N°:.....				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXX	
	<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>			XXX
	P/r La distribución de los costos generales de fabricación aplicados según la cuota de distribución			

### Variación de los costos


Es la diferencia entre los costos generales de fabricación reales y los costos generales de fabricación aplicados.

➤ **Sobre aplicación:** costos aplicados > costos reales

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				
Folio N°:.....				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Costos Generales de Fabricación Reales		XXX	
	Inventario Productos en Proceso			XXX
	P/r Ajuste sobre aplicación			

<sup>17</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pag. 95

- **Sub aplicación:** costos reales > costos aplicados

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				
Folio N°:.....				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXX	
	Costos Generales de Fabricación Reales			XXX
	P/r Ajuste por sub aplicación			

### Sistema de costos

El procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y el control de las operaciones realizadas por la empresa industrial. Los sistemas de costos más conocidos son:

- Costos por procesos
- Costos por actividades “A.B.C”
- Sistema de costos por órdenes de producción

### Costos por procesos

Este método se aplica en empresas industriales cuya producción es continua, ininterrumpida o en serie fabricando productos homogéneos o similares, en forma constante a través de varias etapas.

### **Costos por actividades “A.B.C”**

Este método se basa en las distintas actividades que se desarrollan en la empresa consumiendo los recursos y originando los costos, no los productos; estos solo demandan las actividades necesarias para su obtención.

### **Sistema de costos por órdenes de producción**

“Este sistema se utiliza en las industrias en las que la producción es interrumpida porque puede comenzar y terminar en cualquier momento o fecha del periodo de costos; diversa porque se pueden producir uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere las respectivas órdenes de producción o de trabajo específicas para cada lote o artículo que se fabrica. Para cada orden de producción se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) que permiten la determinación de los costos totales, en la hoja de costos respectiva.”<sup>18</sup>

“El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo de cada orden entre las unidades elaboradas por cada una de ellas”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pag. 123

<sup>19</sup> GONZÁLES SÁNCHEZ, Cristóbal del Río.” Costos Históricos I”. Pag. 88



## **Características**

Las principales características son:

- Apto para las empresas que tiene fabricación en pedido o en lotes.
- Requiere de los elementos del costo denominados: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.
- Inicia con la orden de trabajo que es emitida formalmente por una autoridad de la empresa.
- Por cada orden se aperturara y mantiene actualizada la hoja de costos.
- El objetivo del costeo es el producto o lote de productos que se producen y consta tanto en la orden de trabajo como en la hoja de costos.
- Funciona con costos reales o predeterminados o ambos a su vez.

## **Objetivos**

El sistema de costos por órdenes de producción posee los siguientes objetivos:

- Calcular el costo de la producción de cada pedido o lote de bienes que se elabora, manteniendo el registro de los tres elementos en la hoja de costos.

- Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de manufactura de cada artículo, y seguir en todo momento el proceso de fabricación, que se puede interrumpir sin perjuicio del control físico, del registro y de la calidad del producto.
- Mantener un control de la producción, aún después de terminado el producto. A fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos productos.

**Orden de producción:** Es un formulario donde el Jefe de Producción ordena la fabricación de un artículo o artículos, se lo realiza en un número de tres, distribuidas de la siguiente manera:

- El original al jefe de producción
- Una copia al departamento de contabilidad.
- Otra copia queda en el departamento de ventas

CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN

FECHA DE INICIO: .....

FECHA DE TERMINACIÓN: .....

APROBADO POR: .....



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**


**ORDEN DE PRODUCCIÓN N<sup>a</sup>**

CLIENTE: .....


FECHA DE EMISIÓN: .....

➤ **Hoja de costos**

“Es un formulario donde se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden de producción), de esta manera se determina el costo total de la orden de producción el mismo que se divide para el número de unidades producidas y se obtiene el costo unitario de cada artículo.”<sup>20</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>HOJA DE COSTOS</b>				
CLIENTE: .....		ORDEN DE PRODUCCIÓN: .....		
ARTÍCULO: .....		FECHA DE INICIO: .....		
CANTIDAD: .....		FECHA DE TERMINACIÓN: .....		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
TOTAL				
RESUMEN:				
MATERIA PRIMA DIRECTA:.....				
MANO DE OBRA DIRECTA:.....				
COSTOS INDIRECTOS:.....				
COSTO TOTAL:.....				
COSTO UNITARIO:.....				

**Contabilización de la hoja de costos**

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>Libro Diario</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>				
				Folio N°:.....
Detalle	Parcial	Debe	Haber	Haber
-----	1			
	Inventario Productos Terminados		XXX	
	Inventario Productos en Proceso			XXX
	P/r Traspaso de Product. en Proceso a Produc. Terminad			

<sup>20</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. “Contabilidad de Costos”. Pag.126

## **Presupuestos industriales**


La esencia de un presupuesto se basa en la previsión de las condiciones esperadas en el futuro, considerando las experiencias del pasado: de este modo, se convierte en la ayuda para planificar el curso de una empresa.


**Presupuesto:** Conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar estados económicos y financieros anticipados, con el fin de servir de guía y ejercer el control en las empresas.

### **Presupuesto de costos indirectos de fabricación**

Se expresa todos los costos fijos y variables que se necesitará en cualquier proceso de fabricación tales como materiales indirectos, mano de obra indirecta y costos indirectos varios que están relacionados con la producción.

En el presupuesto de los costos indirectos de fabricación se debe determinar el nivel normal de la producción, sea por la capacidad de producción en unidades, en horas de mano de obra directa o cualquier otra base. Luego clasificar los costos como fijos o variables y calcular la tasa predeterminada por medio de la relación costos indirectos de fabricación estimados sobre la base presupuestada.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b> Del.....al.....			
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT</b>	<b>V/TOTAL</b>
XXXX	Tarro de tinta pantone rubine red 1.0 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Tarro de tinta ward red 1.0 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Tarro de tinta set magenta 2.5 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Tarro de tinta set gelb 2.5 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Universal tape cleaner	XXXX	XXXX
XXXX	Caneca de cola	XXXX	XXXX
XXXX	<b>TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		<b>XXXX</b>
	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>		
	Depreciación de Equipo de Oficina		XXXX
XXXX	Depreciación de Equipo de Computación		XXXX
XXXX	Depreciación de Maquinaria y Equipo	XXXX	XXXX
XXXX	Servicios Básicos	XXXX	XXXX
XXXX	<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	XXXX	<b>XXXX</b>
XXXX	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	XXXX	<b>XXX</b>
Loja,.....			
PROPIETARIO		CONTADOR	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA</b> Del.....al.....			
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V/UNIT</b>	<b>V/TOTAL</b>
XXXX	Resmas de papel bond	XXXX	XXXX
XXXX	Resmas de papel químico ORG	XXXX	XXXX
XXXX	Resmas de papel químico INT	XXXX	XXXX
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>XXXX</b>
Loja,.....			
PROPIETARIO		CONTADOR	

## **Principios de contabilidad generalmente aceptados**

Son “aquellas normas y reglas de carácter general o específico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de las transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación financiera y los resultados de una entidad”<sup>21</sup>

**Ente contable:** El ente contable lo constituye la empresa o entidad que desarrolla una actividad económica. “El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad económica de la empresa.

**Equidad:** La contabilidad y su información deben basarse en el principio de equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información se basen en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en particular.

**Medición de recursos:** La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto son susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

**Período de tiempo:** La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa por períodos

---

<sup>21</sup> CATAFORA CARPIO, Fernando. “Contabilidad. La base para las decisiones gerenciales”. Pag. 85

específicos, los que en comparación con la vida misma de la empresa son cortos.”<sup>22</sup>

**Continuidad del ente contable:** Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, en atención a las particulares circunstancias del momento.

**Medición en términos monetarios:** La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos.

**Uniformidad:** Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un período a otro.

**Unidad de medida:** Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida, por regla general se utiliza como unidad de medida la moneda de curso legal de cada país.

**Conservatismo:** El conservatismo expresa que no se deben subestimar los hechos económicos que se van a contabilizar así como también contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.

### **Principios de partida doble**

“La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe

---

<sup>22</sup> ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Pág. 31

y otro que entrega, por tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio.

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.<sup>23</sup>

### **Normas internacionales de contabilidad**

Las normas internacionales de contabilidad (NIC) son el conjunto de normas emitidas por el IASC (organismo internacional privado dedicado a la emisión e interpretación de normas contables) que establecen la información que debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. Su objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa.

Las NIC vigentes en la actualidad son:

**NIC 1. Presentación de estados financieros:** Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Dichos estados comprenden el

---

<sup>23</sup> ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Pág. 32



balance general, el estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas de los estados financieros respectivas.

**NIC 2. Existencias o inventarios:** Esta norma prescribe el tratamiento contable en la determinación del costo histórico. Igualmente suministra una guía para la determinación de tal costo.

**NIC 7. Estado de flujos de efectivo:** El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividad es de operación, de inversión o de financiación.

**NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores:** El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores.

**NIC 16. Propiedades, planta y equipo:** El objetivo de esta norma es 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 se hayan producido en dicha inversión.

**NIC 17. Arrendamientos:** el objetivo de esta norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.

**NIC 19. Retribuciones a los empleados:** el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados.

**NIC 36. Deterioro del valor de los activos:** El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

**NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes:** El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas.

**Plan de cuentas**

Denominado también catálogo de cuentas, es la numeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas. El plan de cuentas, facilita la aplicación de los registros contables y depende de las características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, etc.

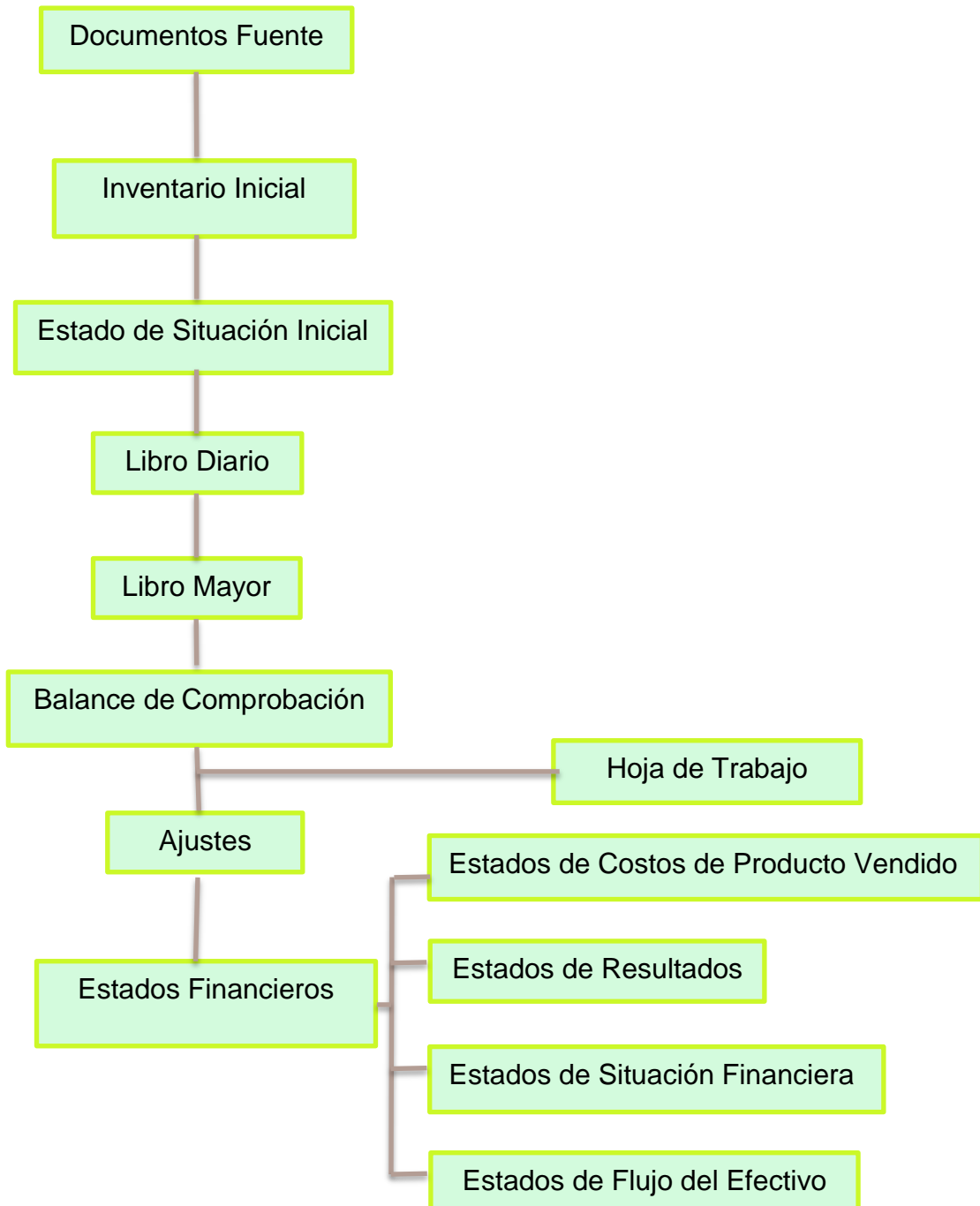
**Manual de cuentas**

Es el orden lógico que se les da a las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos; indicando su naturaleza, tanto deudora como acreedora.

**Proceso contable**

Denominado también ciclo contable, constituye una serie de pasos o secuencia con la que se maneja la información contable desde el origen de la transacción desde los documentos fuente hasta la presentación de los estados financieros.

## Ciclo contable



**Fuente:** Mercedes Bravo. Contabilidad de Costos

**Elaborado por:** La Autora

## Documentos fuente

“Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, que respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.”<sup>24</sup>

## Importancia

La documentación mercantil proporciona un alto grado de confiabilidad y validez a los registros contables y como comprobante en caso de resacuerdo legal.

Existen dos tipos de documentación fuente entre estos tenemos los negociables y los no negociables.

## Clasificación

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:

- a. Comprobantes de venta.** Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes de venta son:

---

<sup>24</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 370

- Facturas
- Notas de venta - RISE
- Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.
- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos públicos.

**b. Comprobantes de retención.** Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

**c. Documentos complementarios.** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:

- Notas de crédito
- Notas de débito
- Guías de remisión

**Documentos negociables:** Son aquellos documentos que pueden convertirse en efectivo al momento de su presentación, entre estos mencionamos algunos:

- **Cheque:** Es una orden de pago inmediata que el girador entrega al beneficiario, a cargo de una Institución Bancaria.

**Documentos no negociables:** Estos documentos nos sirven como auxiliares y de apoyo en las transacciones, a continuación citamos los más frecuentes:

- **Factura:** Es un documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o prestación de servicios, indicando la cantidad, precios, condiciones de pago, impuestos fiscales, número del RUC.

### Inventario inicial


“Es la recopilación ordenada de bienes y valores que posee la empresa en la actividad económica, además las obligaciones o deudas que mantiene, con lo que se establece el patrimonio.”<sup>25</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> Al..... de ..... del.. Expresado en Dólares USD					
CÓDIGO	CANT.	CUENTAS	V/UNIT.	PARCIAL	TOTAL
PROPIETARIO				CONTADOR	
Loja, .....					

<sup>25</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 382

## Estado de situación inicial

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio de la misma. Con esta información se procede a la apertura de libros.”<sup>26</sup>


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> Al .....de .....del..... Expresado en Dólares USD	
<b>1. ACTIVO</b>	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	XXX
1.1.01.01 Caja	XXX
1.1.01.02 Bancos	XXX
1.1.03 Cuentas por Cobrar	XXX
1.1.04 (-) Prov. Ctas Incobrable	XXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>XXXX</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>XXX</b>
1.2.01.01 Muebles y Enseres	XXX
1.2.01.02 Equipo de Oficina	XXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>XXXX</b>
<b>2 PASIVO</b>	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>	
2.1.01 Cuentas por Pagar	XXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>XXX</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2.2.01 Préstamo Bancario por Pagar L / P	XXX
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>XXXX</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>3.1 Capital</b>	
3.1.01 Capital Propio	XXX
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>XXX</b>
Loja,.....	
<b>PROPIETARIO</b>	<b>CONTADOR</b>

<sup>26</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 383



### Libro diario

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa, mediante asientos, a lo que se denomina también jornalización.”<sup>27</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD							Folio N°:.....
FECHA	CODIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER	

### Libros auxiliares

En estos se registran en forma cronológica y detallada determinadas operaciones, ya que constituyen registros que ayudan al control de cuentas específicas, entre ellos tenemos: registro de compras, registro de ventas.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> REGISTRO DE VENTAS			
FECHA	Nº DE FACTURA	DETALLE	RETENCIÓN

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> REGISTRO DE COMPRAS							
Nº FACT	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL

<sup>27</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 384

## Libro mayor

“Es donde se registra en forma clasificada todos los asientos jornalizados previamente en el diario y se denomina también mayorización. Los registros que se hacen en el Mayor General son las que figuran en los asientos del Diario General por orden cronológico.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: xxxx		Código: xxxx			
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO


## Mayor auxiliar

El mayor auxiliar tiene por función desglosar el movimiento de cargos y abonos de una determinada cuenta del Libro Mayor e informar, en todo momento el detalle que compone el saldo de esta cuenta.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: xxxx		Código: xxxx			
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO

## Balance de comprobación

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el debe y el haber.<sup>28</sup>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b> Del..... Al:..... Expresado en Dólares USD							
N <sup>a</sup>	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
						Loja,.....	

## Hoja de trabajo

Herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora con los saldos del balance de comprobación y contiene ajustes, balance ajustado, estado de resultados y estado de situación financiera.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> Del .....al ..... DE 20XX Expresado en Dólares USD								
N <sup>a</sup>	CÓD.	CUENTAS	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			PROPIETARIO			CONTADOR		

<sup>28</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes.” Contabilidad General”. Pág. 386 - 391

## Ajustes

Se elaboran al final de un período contable para que las cuentas demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros para la toma correcta de decisiones.


### Tipos de asientos de ajuste

- **Diferido:** Gastos registrados con anterioridad
- **Depreciaciones:** Los bienes pierden su valor por distintas causas
- **Consumos:** Es un activo utilizado en el desarrollo de sus actividades
- **Provisiones:** Cuando algunos créditos pueden ser incobrables.

### Diferidos

Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con anterioridad al gasto.

### Asiento tipo:

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD		Folio N°:.....	
Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	Gasto Arriendo	XXXX	
	Arriendo Pagado por Adelantado		XXXX
	P/r Pago de arriendo		

## Depreciaciones

Los Activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, etc.) pierden su valor por distintas causas de las cuales las más importantes son las siguientes:


- Desgaste por el uso.
- Envejecimiento por la acción del tiempo.
- Imposición de nueva tecnología.
- Destrucción parcial o total.

Depreciar es el proceso de asignar al gasto el costo de un activo de planta o activo fijo, durante el período de uso del activo.

### Depreciación de los activos fijos

Instalación, maquinaria, equipos y muebles	10% anual
Vehículo, equipos de transporte y equipo camionero móvil	20% anual
Equipos de computación y software	33% anual

### Asiento tipo:

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				Folio N°:.....
Detalle	Parcial	Debe	Haber	
-----	Depreciación de Edificios	XXXX		
	Depreciación Acumulada de Edificios		XXXX	
	P/r Depreciación de Edificios			

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con precisión lo siguiente:

### **Método de línea recta**

Este consiste en una distribución igual para todos los períodos contables en los cuales se deprecian los bienes.

Esto ocurre cuando los bienes se utilizan con la misma intensidad en cada año. Para calcular la cuota anual de un determinado activo fijo, al costo del bien se resta el valor residual; ese resultado se divide para el número de períodos de vida útil calculados, así:


- **Valor nominal:** Denominado también valor de adquisición, se paga al realizar la compra de los activos fijos o la valuación de dichos activos efectuado por un perito en el caso de que estos sean la aportación de los socios.
- **Valor residual:** Valor estimado que posiblemente tendrá el activo fijo al término de su vida útil.
- **Vida útil:** Es el número de años que en condiciones normales servirá el activo fijo en la empresa.
- **Valor en libros:** Se obtiene el valor nominal o de adquisición menos la depreciación acumulada a una fecha determinada.

$$DP = \frac{VN - VR}{VU}$$

**Consumo:**

La cuenta útiles de oficina, materiales de oficina o suministros representa un activo adquirido por la empresa y es utilizado de acuerdo a sus necesidades.


**Asiento tipo:**

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				Folio N°:.....
Detalle	Parcial	Debe	Haber	
-----	Consumo Útiles de Oficina Útiles de Oficina P/r Consumo durante el periodo	XXXX	XXXX	

**Provisiones:**

Cuando las empresas venden sus mercaderías al contado o a crédito, algunos créditos pueden ser incobrables, razón por lo que la Ley de Régimen Tributario Interno establece el 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de cobro.

**Asiento tipo:**

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> Libro Diario Expresado en Dólares USD				Folio N°:.....
Detalle	Parcial	Debe	Haber	
-----	Cuentas Incobrables Provisión de Cuentas Incobrables P/r Provisión de Cuentas Incobrables	XXXX	XXXX	

“La provisión de créditos incobrables originados en operaciones del negocio, pueden establecerse según disposiciones de directivos o máxima autoridad de la empresa. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) sólo reconoce el 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos y servirá para la reducción del pago del Impuesto a la Renta.”<sup>29</sup>

### Estados financieros

La contabilidad de costos presenta el resultado del proceso contable mediante estados financieros fundamentales los mismos que son:

- **Estado de costo de producto vendido:** Presenta en forma analítica los costos que se han invertido en el proceso de la producción.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ESTADO DE COSTO</b> <b>PRODUCTO VENDIDO</b> Del..... Al..... Expresado en Dólares USD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA (USADA)	XXXXXX
NÓMINA DE FÁBRICA (UTILIZADA)	XXXXXX
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS	XXXXXX
COSTOS DE PRODUCCIÓN NORMAL	XXXXXX
(+) INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO (INICIAL)	XXXXXX
COSTO PRODUCTOS EN PROCESO	XXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	XXXXXX
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS NORMAL	XXXXXX
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXXXXX
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS NORMAL	XXXXXX
(+) VARIACIÓN DEL COSTO	XXXXXX
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS REAL	<b>XXXXXX</b>
	Loja,.....
_____	_____
<b>PROPIETARIO</b>	<b>CONTADOR</b>

<sup>29</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 280



- **Estado de resultados:** “Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en un período determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico”<sup>30</sup>.

<b>“IMPRESA GRAFIC PLUS”</b>	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Del .....al.....	
Expresado en Dólares USD	
<b>4 INGRESOS</b>	
<b>4.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
4.1.01 VENTAS	XXXXX
5.1.01 (-) COSTO PRODUCTO VENDIDO	-XXXXX
4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	XXXXX
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>XXXXX</b>
<b>6 GASTOS</b>	
<b>6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
6.1.01 GASTO SUELDOS	XXXXX
6.1.02 APOORTE PATRONAL AL IESS	XXXXX
6.1.03 VACACIONES	XXXXX
6.1.04 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA	XXXXX
6.1.05 CONSUMO ÚTILES DE ASEO	XXXXX
6.1.06 CONSUMO ENSERES MENORES	XXXXX
6.1.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	XXXXX
6.1.08 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	XXXXX
6.1.09 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	XXXXX
6.1.10 GASTO IVA	XXXXX
6.1.11 GASTOS GENERALES	XXXXX
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>XXXXX</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>XXXXXX</u></b>
	Loja, .....
_____ <b>PROPIETARIO</b>	_____ <b>CONTADOR</b>

- **Estado de situación financiera:** “ Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y patrimonio”<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 412

<sup>31</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 409



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al .....del.....  
 Expresado en Dólares USD


<b>1. ACTIVO</b>			
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>		XXX	
1.1.01.01 Caja	XXX		
1.1.01.02 Bancos	XXX		
1.1.01.03 Cuentas por Cobrar		XXX	
1.1.01.04 (-) Prov. Ctas Incobrable		XXX	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>XXXX</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		XXX	
1.2.01.01 Muebles y Enseres	XXX		
<b>1.2.02 DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		XXX	
1.2.02.01 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	XXX		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>XXXX</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>XXXX</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
2.1.01 Cuentas y Documentos por Pagar	XXX		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		XXX	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2.2.01 Préstamo Bancario por Pagar L / P	XXX		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		XXXX	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		XXXX	
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>3.1 Capital</b>			
3.1.01 Capital Propio	XXX		
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		XXX	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>XXXX</b>

Loja,.....

\_\_\_\_\_  
 PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

- **Estado de flujo del efectivo:** “Evalúa la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y sus equivalentes. Tiene la misión de mostrar el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión, y financiación, entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable, conciliando los saldos de efectivo inicial y final”<sup>32</sup>.

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b> Del..... Al..... Expresado en Dólares USD	
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Ingreso en efectivo de Clientes</b>	<b>XXXX</b>
VENTAS	XXXX
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES	XXXX
<b>EFFECTIVO PAGADO</b>	<b>XXXX</b>
PAGO DE MANO DE OBRA	XXXX
PAGO AL IESS	XXXX
COMPRA DE MATERIA PRIMA	XXXX
PAGO DE CUENTA PENDIENTE	XXXX
PAGO DE ARRIENDO	XXXX
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XXXX
PAGO DE SERVICIO TELÉFONICO	XXXX
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>XXXX</b>
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	XXXX
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>XXXX</b>
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
PAGO DE CUOTAS DE PRÉSTAMOS	XXXX
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>XXXX</b>
<b>CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA:</b>	
SALDO INICIAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES	XXXX
SALDO FINAL DE CAJA Y SU EQUIVALENTES	XXXX
	<b>XXXX</b>
	Loja, .....
_____ <b>PROPIETARIO</b>	_____ <b>CONTADOR</b>

<sup>32</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. “Contabilidad General”. Pág. 420

## **ASPECTOS TRIBUTARIOS DE ARTESANOS CALIFICADOS**

La imposición y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación determinada por la Ley. La obligación tributaria tiene varios elementos que lo conforman como son: la Ley, los actores que intervienen y el hecho que la genera.

- **La ley:** Para establecer, modificar o extinguir un tributo, el Estado tiene la potestad exclusiva de emitir leyes.
- **El hecho generador:** Es el momento que la Ley establece para que se configure cada tributo.
- **El sujeto pasivo:** Es toda persona natural o jurídica a quien la Ley le exige tributos. Al sujeto pasivo se lo conoce también como contribuyente.

Actualmente la imprenta GRAFIC PLUS, se encuentra identificado su propietario como artesano calificado.

Un artesano calificado es aquella persona natural legalmente registrada en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, no se encuentran obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, para realizar sus declaraciones deberán llevar un registro mensual de sus ingresos y gastos.

### **Obligaciones tributarias de los artesanos calificados**

Las obligaciones tributarias de los Artesanos como contribuyentes son las siguientes:

- **Obtener el RUC:** Documento que acredita a las personas para que puedan realizar una actividad económica.
- **Impresión y emisión de comprobantes de venta:** Por todo pago obtenido al realizar una transacción comercial, se debe emitir una factura o nota de venta.
- **Registro de ingresos y egresos:** Toda persona que no está obligada a llevar contabilidad debe llevar un registro de ingresos y gastos.
- **Presentar declaraciones contables:** Las declaraciones que deben presentar los Artesanos calificadas por la Junta de defensa del artesano relacionadas con su actividad económica son las siguientes:

### **IVA (Impuesto al valor agregado) semestral**

El IVA debe ser pagado en las transferencias de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, a los servicios prestados e importaciones.

Los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano están gravados con tarifa 0% de IVA, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones (art. 171 de la Ley de Régimen Tributario Interno:

1. Mantener actualizada su calificación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

2. Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
3. No exceder del monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del Artesano.
4. Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
5. Vender exclusivamente bienes de su propia elaboración y a los que se refiere su calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
6. Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.
7. Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas.
8. Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.
9. Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y, anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta.

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o servicios gravados con tarifa 0% de IVA. (Según Artículo 144 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno).

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano que cumplan con las condiciones antes indicadas, deberán presentar declaraciones semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC:

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10-JULIO Y ENERO
2	12- JULIO Y ENERO
3	14- JULIO Y ENERO
4	16- JULIO Y ENERO
5	18- JULIO Y ENERO
6	20- JULIO Y ENERO
7	22- JULIO Y ENERO
8	24- JULIO Y ENERO
9	26- JULIO Y ENERO
0	28- JULIO Y ENERO

Las declaraciones de IVA deberán presentarse semestralmente en el Formulario 104A, aun cuando no haya tenido ninguna venta.

### **Impuesto a la renta**

Es un tributo a los ingresos de los sujetos pasivos. Es de carácter directo y ordinario que grava a los ingresos de los sujetos pasivos en el cual, a medida que una persona natural jurídica percibe más, su carga impositiva será mayor.

Al ser artesano no obligado a llevar contabilidad, deberá utilizar el formulario 102A para declarar su Impuesto a la Renta, en el que se

consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior.

**Fechas para presentar la declaración del impuesto a la renta:**

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10-MAR
2	12-MAR
3	14-MAR
4	16-MAR
5	18-MAR
6	20-MAR
7	22-MAR
8	24-MAR
9	26-MAR
0	28-MAR

**LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO**

**“Art. 2.-** Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:

- a) Actividad Artesanal: La práctica manual para la transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipo o herramientas.
- b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos;
- c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros



de enseñanza artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y cultura y del Trabajo y Recursos Humanos.

- d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o a la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller;
- e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con el objetivo de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo; y,
- f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:
  - 1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;
  - 2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendiz mayor a cinco:
  - 3. Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y ,

4. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de su taller, serán considerados como una unidad para gozar de los beneficios que otorga la Ley.

### **Capítulo III**

#### **De los Artesanos**

**Art. 285.-** A quiénes se considera artesano.- Las disposiciones de este capítulo comprenden a maestros de taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de lo que con respecto de los aprendices se prescribe en el Capítulo VII, Título I.

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller.

Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no hubiere operarios.

**Art. 287.- Artesano autónomo.-** Se considera artesano autónomo al que ejerce su oficio o arte manual, por cuenta propia, pero sin título de maestro, ni taller.

**Art. 289.- Contratista.-** La persona que encarga la ejecución de una obra a un artesano, se denomina contratista.

**Art. 290.- Facultades de artesanos y aprendices.-** Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán ejercer el artesano y mantener sus talleres.

Los aprendices u operarios podrán formar parte de las cooperativas de la producción y consumo que organice la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

**Art. 291.- Obligaciones de loa artesanos autónomos.-** Los artesanos autónomos para ejercer sus actividades profesionales, deberán cumplir el requisito puntualizado en el numeral 3 del Artículo 286 de este Código.

**Art. 293.- Maestro de taller es empleador.-** El maestro de taller es empleador de sus operarios y aprendices, con las limitaciones determinadas en la Ley de Defensa del Artesano.

**Art. 295.-** Responsabilidad del artesano.- Todo artesano es responsable de la entrega de la obra que se compromete a ejecutar. Caso de no entregar el día señalado, el contratista tendrá derecho a la rebaja del uno por ciento sobre el precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la entrega.

**Art. 302.-** Obligaciones de los artesanos calificados.- Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este código. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este código.

**Art. 303.-** Indemnizaciones.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atenderá a las indemnizaciones por accidentes y demás prestaciones a que tuviere derecho los operarios, por medio de los fondos señalados en la Ley de Defensa del Artesano y los que en lo sucedido se asignaren para el efecto.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/310/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Artesanos/>

**“Art. 115.-Exclusión de operarios y aprendices.-** Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este párrafo, los operarios y aprendices de artesanos.”<sup>34</sup> Es decir, la exoneración del pago de decimotercer, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y utilidades.”

---

<sup>34</sup> <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/311/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Empleados-Privados/>

## **e. MATERIALES Y MÉTODOS**

### **MATERIALES**

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales:

#### **Materiales y suministros de oficina**

- Papel bond tamaño Inen.
- Esferos, lápiz, borrador.
- Impresiones, copias, anillado.

#### **Materiales y accesorios informáticos**

- Equipos de computación
- Impresora
- Flash Memory
- Scanner
- Cd's
- Proyector

#### **Material bibliográfico**

- Libros
- Revistas

- Leyes
- Normas

## MÉTODOS

Para el desarrollo del trabajo de investigativo realizado en la Imprenta GRAFIC PLUS, fue necesario emplear los siguientes métodos que permitieron recopilar la información necesaria para la presentación del mismo.

- **Científico:** Permitió conocer la realidad de la empresa, a través de un diagnóstico previo, es decir los problemas que atraviesa debido al desconocimiento en materia contable con el fin de cumplir los objetivos planteados, contribuyendo a que los resultados obtenidos sean veraces y útiles para la toma decisiones.
- **Deductivo:** Ayudó a realizar la revisión de literatura sobre la correspondiente práctica contable y disposiciones legales que contribuyeron a la elaboración de documentos registros e informes necesarios para sustentar los diferentes contenidos teóricos y prácticos.
- **Inductivo:** Sirvió para analizar las diferentes transacciones que se han dado durante el periodo a contabilizar registrándolas en el libro diario y luego ser reflejadas en los Estados Financieros. Información que

además sirvió para de base para las declaraciones tributarias respectivas.

- **Analítico:** Contribuyó al estudio y análisis de los documentos fuente, con lo cual se estructuró el memorando de operaciones que sirvió de base para realizar el ejercicio contable.
- **Descriptivo:** Permitió describir paso a paso todo el proceso contable que se realizó en la empresa para así llegar al final del mismo con resultados que permitan ser la base para la toma de decisiones por parte de su propietario.
- **Sintético:** Permitió reunir los resultados de manera simplificada los cuales fueron obtenidos en el desarrollo del proceso contable presentados en los estados financieros, contribuyendo así a la formulación de conclusiones y recomendaciones.
- **Matemático:** Constituyó en una herramienta fundamental para realizar el cálculo de las operaciones que se dieron en todo el proceso contable y así obtener resultados en términos cuantitativos.



## **f. RESULTADOS**

### **CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA IMPRENTA GRAFIC PLUS**

La ciudad de Loja tiene como una fuente de ingreso el sector industrial, el cual se ha constituido en el motor del desarrollo socioeconómico del país puesto que genera fuentes de trabajo y contribuye notablemente a mejorar la economía de los diversos sectores en donde se desarrolla esta actividad productiva.

Por esta razón, el Gerente Propietario Sr. Augusto Lima en el año 1995 conjuntamente con el Lic. Jaime Celi Correa que laboraba en el Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo en calidad de encargado de la producción de imprenta en el Rectorado del Hermano Ángel Toral, impulsaron la creación de una imprenta dedicada a actividades de diseño gráfico, encuadernación y edición de libros de calidad y al menor costo posible.

Luego de laborar 3 años en dicha imprenta hace una sociedad verbal de hecho con el Sr. Patricio Ojeda Matamoros y aperturan el primer local trabajando conjuntamente aproximadamente un año disolviendo dicha sociedad.

Con el pasar de los años la Junta del Artesano confiere la Certificación Artesanal Nª 88705 al Sr. Augusto Lima Gerente Propietario cuyo RUC es 1103246839001, siendo Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad; partiendo de ahí para crear la imprenta GRAFIC PLUS, el 02 de Agosto de 1999 se ubicada en las calles Catacocha Nª 14-48 entre Bolívar y Sucre, dedicada a la a actividades de imprenta, encuadernación y edición de libros según las necesidades del cliente e impulsando el desarrollo socio-económico de la ciudad.

#### **BASE LEGAL**

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y reglamento
- Ley Orgánica de Seguridad Social
- Ley de Defensa del Artesano
- Ley de Ordenanzas Municipales
- Código Monetario y Financiero
- Código Tributario
- Normas Internacionales de Contabilidad

**“IMPRESA GRAFIC PLUS”****PLAN GENERAL DE CUENTAS****1. ACTIVO****1.1 ACTIVO CORRIENTE****1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

1.1.01.01 CAJA

1.1.01.02 BANCOS

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR

1.1.03 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

1.1.04 INVENTARIO MATERIA PRIMA

1.1.01.01 Inventario Materia Prima Directa

1.1.01.02 Inventario Materia Prima Indirecta

1.1.05 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO

1.1.06 INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS

1.1.07 ÚTILES DE OFICINA

1.1.08 ÚTILES DE ASEO

1.1.09 ENSERES MENORES

1.1.10 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.11 ANTICIPO DE SUELDOS

1.1.12 ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE

1.1.12.01 Anticipo Retención Fuente 1%

1.1.12.02 Anticipo Retención Fuente 2%

**1.2 ACTIVO NO CORRIENTE****1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

- 1.2.01.01 MUEBLES Y ENSERES
- 1.2.01.02 EQUIPO DE OFICINA
- 1.2.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
- 1.2.01.04 VEHÍCULO
- 1.2.01.05 MAQUINARIA Y EQUIPO

**1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

- 1.2.02.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
- 1.2.02.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
- 1.2.02.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE  
COMPUTACIÓN
- 1.2.02.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
- 1.2.02.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

**2 PASIVOS****2.2 PASIVO CORRIENTE**

- 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
- 2.1.02 IESS POR PAGAR
  - 2.1.02.01 Aporte Personal por Pagar
  - 2.1.02.02 Aporte Patronal por Pagar
- 2.1.03 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
  - 2.1.03.01 Vacaciones
- 2.1.04 PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR
  - 2.1.04.01 Préstamo Quirografario
  - 2.1.04.02 Préstamo Bancario Corto Plazo

2.1.04.03 Préstamo Hipotecario Corto Plazo

2.2 **PASIVO NO CORRIENTE**

2.2.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR

2.2.01.01 Préstamo Bancario Largo Plazo

2.2.01.02 Préstamo Hipotecario

3 **PATRIMONIO**

3.1 **CAPITAL**

3.1.01 CAPITAL PROPIO

3.2 **RESULTADOS**

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.2.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

4 **INGRESOS**

4.1 **INGRESOS OPERACIONALES**

4.1.01 VENTAS

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

5 **COSTOS**

5.1 **COSTOS OPERACIONALES**

5.1.01 COSTO PRODUCTO VENDIDO

- 5.1.02 MANO DE OBRA
  - 5.1.02.01 Salario
  - 5.1.02.02 Aporte Patronal al IESS
  - 5.1.02.03 Vacaciones
- 5.1.03 COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN REALES
  - 5.1.03.01 Arriendo
  - 5.1.03.02 Energía Eléctrica
  - 5.1.03.03 Teléfono e Internet
  - 5.1.03.04 Depreciación de Equipo de Oficina
  - 5.1.03.05 Depreciación de Equipo de Computación
  - 5.1.03.06 Depreciación de Maquinaria y Equipo
  - 5.1.03.07 Trabajo Indirecto
- 5.1.04 COSTO GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS

## **6 GASTOS**

### **6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS**

- 6.1.01 GASTO SUELDOS
- 6.1.02 APORTE PATRONAL AL IESS
- 6.1.03 VACACIONES
- 6.1.04 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA
- 6.1.05 CONSUMO ÚTILES DE ASEO
- 6.1.06 CONSUMO ENSERES MENORES
- 6.1.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- 6.1.08 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
- 6.1.09 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
- 6.1.10 GASTO IVA
- 6.1.11 GASTOS GENERALES
- 6.1.12 GASTO ÍTERES

**6.2 GASTO DE VENTA**

**6.2.01 CUENTAS INCOBRABLES**

**7 CUENTAS DE CIERRE**

**7.1 VARIACIÓN DEL COSTO**

**7.1.01 VARIACIÓN DEL COSTO**



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1. ACTIVO</b>				
Los activos son todos los bienes tangible o intangible que posee la empresa.				
<b>1.1 ACTIVO CORRIETE</b>				
El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un año.				
<b>1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	Registra los recursos de Alta Liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones y que no están restringidos de su uso	Por valores en efectivo, partidas como: caja depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones financieras e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo	Por los depósitos realizados en las cuentas bancarias, pagos en efectivo, faltantes en caja al realizar arqueos, por pagos realizados con cheques, por notas de débito	Deudor
<b>1.1.01.01 CAJA</b>	Registra el movimiento de los valores de efectivo que posee la empresa	Por la entrada de dinero o cobro, ya sea por ventas al contado, cobros, etc.	Por valores en efectivo que egresan o salen de la industria, generalmente por compras, servicios, sueldos, depósitos, etc	Deudor
<b>1.1.01.02 BANCOS</b>	Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.	Por los depósitos que se efectúen, notas de débito, etc	Por el importe de los cheques girados a cargo de los bancos depositarios, por las notas de crédito recibidas por el banco.	Deudor
<b>1.1.02 CTAS. POR COBRAR</b>	En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos que la industria concede por la venta de sus productos	Por el valor de la deuda al momento de generarse.	Por los pagos parciales o totales que se recibe.	Deudor
<b>1.1.03 (-) PROV. CTAS INCOBRABLES</b>	Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.	Por los montos que han resuelto dar de baja.	Por el ajuste de los valores o porcentajes como incobrables al cierre del ejercicio.	Acreedor





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1.1.04 INVENTARIO MATERIA PRIMA</b>	Está representado por los materiales existentes para la elaboración de productos.	Por los saldos iniciales, compras y por las devoluciones internas de los materiales.	Por la utilización de los materiales y por la devolución de materiales al proveedor.	Deudor
<b>1.1.05 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO</b>	Representa el valor acumulado por la utilización de cada uno de los elementos del costo de producción: materiales directos, mano de obra directa y costos generales.	Por la acumulación de los costos.	Por la terminación de las órdenes de producción.	Deudor
<b>1.1.06 INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS</b>	Constituye el costo de la producción ya terminada y que se encuentra lista para entregar al cliente.	Por el ingreso de los productos terminados.	Se acredita por la salida o venta de los productos	Deudor
<b>1.1.07 ÚTILES DE OFICINA</b>	Comprende aquellos materiales como hojas, grapas, borradores, bolígrafos, etc. utilizados en el sector administrativo de la empresa.	Por el valor de la compra.	Por el consumo al cierre del ejercicio contable.	Deudor
<b>1.1.08 ÚTILES DE ASEO</b>	Representan los artículos como escobas, brochas, baldes, etc. Que están destinados para el uso de la empresa.	Por el inventario inicial y al momento de la adquisición.	Por el ajuste.	Deudor
<b>1.1.09 ENSERES MENORES</b>	Son aquellos muebles de menor cuantía que no corresponde al activo corriente.	Por el valor de la compra, donación y mejoras en dichos bienes.	Por el consumo al cierre del ejercicio contable.	Deudor
<b>1.1.10 ARRIENDOS PAGADOS POR ANT.</b>	Registra el valor de arriendos pagados por anticipado que realiza la empresa por periodos menores a un año y el servicio aún no se recibe.	Por el valor pagado anticipadamente.	Por el valor periódico devengado y por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación del servicio.	Deudor
<b>1.1.11 ANTICIPO DE SUELDOS</b>	Registra los pagos de sueldos anticipados.	Por los montos cancelados.	Por los valores que se devengan.	Deudor



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1.1.12 ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE</b>	Registra los valores retenidos en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.	Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta.	Deudor
<b>1.2 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Son aquellos activos que corresponden a bienes muebles e inmuebles que están destinados para el uso y que tienen y poseen una vida mayor útil a un año				
<b>1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	Son aquellos bienes de larga duración que se adquieren para el uso de las operaciones regulares de la empresa.	Por la adquisición, por el valor de mejoras que representan un mayor valor para el bien.	Por la venta, cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito fuerza mayor, por donaciones entregadas del bien.	Deudor
<b>1.2.01.01 MUEBLES Y ENSERES</b>	Se relaciona con escritorios, sillas, vitrinas y otras propiedades de la industria y que están destinados a prestar servicios, como elementos de trabajo. Se contabilizan por su costo de adquisición o de compra y al final del ejercicio se deprecian.	Por la adquisición.	Por su venta, por baja a causa de deterioro, por la donación.	Deudor
<b>1.2.01.02 EQUIPO DE OFICINA</b>	Registra los equipos electrónicos y mecánicos (calculadoras, máquinas registradoras, etc.) de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición, mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina y donaciones recibidas.	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor y por donaciones entregadas.	Deudor
<b>1.2.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición, mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina y donaciones recibidas.	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor y por donaciones entregadas.	Deudor



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1.2.01.04 VEHÍCULO</b>	Registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	Por el costo de la adquisición	Por el costo de la venta, depreciación, donación o baja	Deudor
<b>1.2.01.05 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	Registra la maquinaria de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.	Por la adquisición, mejoras que representen un mayor valor de la maquinaria y por el valor estimado en donaciones recibidas.	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor y por donaciones entregadas.	Deudor
<b>1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	Registra el saldo acumulado a la fecha, del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Deudor
<b>1.2.02.01 (-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES</b>	En esta cuenta se registra la pérdida que sufren anualmente los bienes muebles por su uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación al final del periodo.	Al cierre del ejercicio.	Acreeador
<b>1.2.02.02 DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA</b>	Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreeador
<b>1.2.02.03 (-) DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreeador
<b>1.2.02.04 (-) DEP. ACUM. DE VEHÍCULO</b>	Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto de uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreeador



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1.2.02.05 (-) DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	Registra el valor de disminución de la maquinaria por efecto de uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. Por ajustes realizados	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.	Acreedor

**2 PASIVOS**

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

**2.1 PASIVO CORRIENTE**

El pasivo corriente representa las deudas contraídas por la empresa, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.

<b>2.1.01 CUENTAS POR PAGAR</b>	Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documento de respaldo.	Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	Por las obligaciones contraídas.	Acreedor
<b>2.1.02 IESS POR PAGAR</b>	En esta cuenta se establece los valores que se deben cancelar por seguro social.	Por los pagos efectuados al IESS	Por el valor pendiente de pago al seguro social.	Acreedor
<b>2.1.03 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b>	Valores pendientes de pago que tiene la Empresa, por beneficios laborales con sus empleados o trabajadores.	Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período.	Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.	Acreedor
<b>2.1.04 PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR</b>	Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, cuyo plazo no excede un año.	Por la cancelación parcial o total de las obligaciones que se mantiene con instituciones financieras.	Por las obligaciones contraídas con instituciones financieras.	Acreedor

**2.2 PASIVO NO CORRIENTE**

Son las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelación deberá realizarse en un plazo superior a un año.

<b>2.2.01 PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR</b>	Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.	Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con las instituciones financieras.	Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras.	Acreedor
---	---	---	--	----------



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>3 PATRIMONIO</b>				
El patrimonio está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.				
<b>3.1 CAPITAL</b>				
Representa el aporte del propietario para su empresa, este puede incrementarse con las utilidades, con nuevos aportes para capitalización, superávit, revalorizaciones, donaciones y disminuye por pérdidas.				
<b>3.1.01 CAPITAL PROPIO</b>	Está conformado por el aporte realizado del propietario para ejercer la actividad económica.	Por la liquidación de la empresa y por pérdidas del ejercicio económico.	Por ganancias, aportes, revalorizaciones, etc	Acreedor
<b>3.2 RESULTADOS</b>				
Rubro del patrimonio neto compuesto de los resultados del período y los acumulados de ejercicios anteriores.				
<b>3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	Por el importe que representa el traspaso de la utilidad neta al iniciar el siguiente periodo.	Por el importe que refleja el valor de la utilidad neta del período determinada en el estado de la cuenta resultados.	Acreedor
<b>3.2.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	Al momento de producirse la pérdida	Por el cierre al final del período	Deudor
<b>4 INGRESOS</b>				
Cuenta que recoge los valores que se producen como consecuencia de la actividad empresarial y que originan un aumento del neto patrimonial.				
<b>4.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Registra los valores que ingresan a la imprenta por los servicios de impresión prestados y la utilidad bruta en ventas.				
<b>4.1.01 VENTAS</b>	Esta cuenta registra los ingresos por venta de mercaderías.	Al momento de determinar la ganancia bruta en ventas	Por las ventas que se realiza ya sea al contado o a crédito.	Acreedor
<b>4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	Registra el valor establecido mediante la diferencia de las ventas netas y el costo de ventas.	Por el asiento de cierre del libro con crédito a la cuenta pérdida, ganancia o resumen de ventas o gastos.	Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenidas en el periodo	Acreedor
<b>5 COSTOS</b>				
Representa todos aquellos valores que entran a formar parte del producto terminado y cuyo valor se lo recupera al momento de la venta				



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>5.1 COSTOS OPERACIONALES</b>				
Representan los valores que forman parte del producto terminado, cuyo valor se recupera en el momento de la venta.				
<b>5.1.01 COSTO PRODUCTO VENDIDO</b>	Esta cuenta registra la acumulación de los costos invertidos en la producción.	Al momento de entregar el trabajo impreso	Al momento del ajuste o cierre de cuentas	Deudor
<b>5.1.02 MANO DE OBRA</b>	Registra los valores pagados a los trabajadores involucrados directamente en el proceso productivo.	Por el valor que se paga	Por la aplicación en la producción	Deudor
<b>5.1.04 COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN APLICADOS</b>	Representa el valor de materiales indirectos como: mano de obra indirecta y otros costos de fabricación presupuestados.	Por el asiento de ajuste.	Por la aplicación de la tasa predeterminada.	Acreedor
<b>6.GASTOS</b>				
Representan los gastos que se generan en el periodo contable administrativos, de ventas, entre otros.				
<b>6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
Representa los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa				
<b>6.1.01 GASTOS SUELDOS</b>	Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.	Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.02 APOORTE PATRONAL AL IESS</b>	Registra los valores que deben pagarse a los trabajadores por concepto de aporte Patronal al IESS de acuerdo a las normas legales.	Por los valores pagados o causados por concepto de aporte patronal IESS.	Por ajustes. Al final de ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.03 VACACIONES</b>	Registra los gastos por concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa.	Por los valores pagados o causados por concepto de vacaciones.	Por ajustes. Al final de ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.04 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA</b>	Representa los gastos en los que se incurre por consumo de suministros (papel, grapas, carpetas, etc.).	Por el consumo de suministros de oficina.	Al cierre del ejercicio	Deudor



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>6.1.05 CONSUMO ÚTILES DE ASEO</b>	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de materiales de aseo y limpieza.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.06 CONSUMO ENSERES MENORES</b>	Representa los gastos en los que se incurre por consumo de enseres menores.	Por el consumo de enseres menores	Al cierre del ejercicio	Deudor
<b>6.1.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de combustible para el desarrollo de las actividades de la empresa.	Por el valor pagado o causado por concepto de combustible.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>6.1.08 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES</b>	En esta cuenta se registra la pérdida que sufren anualmente los bienes muebles por su uso u obsolescencia.	Por el valor de la depreciación al final del período.	Al cierre del ejercicio	Deudor
<b>6.1.09 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO</b>	Registra los valores de la depreciación de los vehículos, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.	Por el valor de la depreciación al final del período.	Al cierre del ejercicio	Deudor
<b>6.1.10 GASTO IVA</b>	Esta cuenta registra el gasto generado por concepto de I.V.A pagado en las compras.	Al momento de efectuar las compras.	Al cierre del ejercicio	Deudor
<b>6.1.11 GASTOS GENERALES</b>	Esta cuenta representa el rubro por gastos varios.	Al momento de devengarse el gasto.	Al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.	Deudor
<b>6.1.12 GASTO ÍTERES</b>	Registra los valores pagados o causados por concepto de intereses pagados por la empresa por créditos solicitados.	Por el valor pagado o causado por concepto de intereses.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

**6.2 GASTOS DE VENTA**

Son aquellas utilizaciones necesarias y efectivas de bienes o servicios que la empresa debe efectuar para generar las ventas.



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
MANUAL DE CUENTAS**

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>6.2.01 CUENTAS INCOBRABLES</b>	Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las cuentas pendientes de cobro	Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<b>7 CUENTAS DE CIERRE</b>				
Una vez completados los procesos anteriormente descritos y habiendo determinado y registrado el resultado contable podemos considerar cerrado el ejercicio económico.				
<b>7.1.01 VARIACIÓN DEL COSTO</b>	En esta cuenta registra los valores de la variación entre los costos reales y los costos aplicados, cuya variación se cierra con la cuenta costo producto vendido	Cuando los costos generales de fabricación reales son superiores a los aplicados.	Por la transferencia del costo de producto vendido.	Deudor o Acreedor






**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**Al 01 de Enero del 2015**  
**Expresado en Dólares USD**

Folio N° 1

CÓD	CANT	CUENTAS	V/UNIT.	PARCIAL	TOTAL
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.1.01</b>		<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			<b>8900,00</b>
1.1.01.01		Caja			
	10	Billetes	20,00	200,00	
	5	Billetes	10,00	50,00	
	45	Billetes	5,00	225,00	
	39	Monedas	0,50	19,50	
	5	Monedas	0,25	1,25	
	20	Monedas	0,10	2,00	
	45	Monedas	0,05	2,25	
1.1.01.02		Bancos			
1.1.01.02.01	1	Cuenta Corriente Banco de Loja N° 2900430295	8400,00	8400,00	
<b>1.1.02</b>		<b>Cuentas por Cobrar</b>			<b>2000,00</b>
1.1.02.01	1	Sr. Julio Mora	300,00		
1.1.02.02	1	Srta. Rosa Tenesaca	500,00		
1.1.02.03	1	Elizabeth Riofrio	20,00		
1.1.02.04	1	Antonio Garcia	80,00		
1.1.02.05	1	Rocío Guaman	100,00		
1.1.02.06	1	Darwin Montenegro	320,00		
1.1.02.07	1	María Faicán	400,00		
1.1.02.08	1	Pilar Sotomayor	280,00		
<b>1.1.04</b>		<b>Inventario de Materia Prima</b>			<b>6745,60</b>
<b>1.1.04.01</b>		<b>Inventario de Materia Prima Directa</b>			
1.1.04.01.01	25000	Resmas de papel bond	0,12	3000,00	
1.1.04.01.02	7000	Resmas de papel químico ORG. C.	0,07142857	500,00	
1.1.04.01.03	1000	Resmas de papel periodico	0,36	360,00	
1.1.04.01.04	800	Cartulinas pegables	0,26	208,00	
1.1.04.01.05	3000	Pliegos de papel coushe 150 gr	0,26	780,00	
1.1.04.01.06	2000	Pliegos de papel coushe 115 gr	0,22	440,00	
1.1.04.01.07	6500	Resmas de papel químico INT. C.	0,06031077	392,02	
1.1.04.01.08	15000	Resmas de papel químico FINAL R.	0,06046533	906,98	
<b>1.1.04.02</b>		<b>Inventario de Materia Prima Indirecta</b>			
1.1.04.02.01	30864,7	Tarro de tinta pantone rubine red 1.0 Kg	0,00110158	34,00	
1.1.04.02.02	15432,4	Tarro de tinta ward red 1.0 Kg	0,00110158	17,00	
1.1.04.02.03	38580,9	Tarro de tinta set magenta 2.5 Kg	0,00033436	12,90	
1.1.04.02.04	38580,9	Tarro de tinta set gelb 2.5 Kg	0,00033436	12,90	
1.1.04.02.05	38580,9	Tarro de tinta negra obras 2.5 Kg	0,00033436	\$ 12,90	
1.1.04.02.06	38580,9	Tarro de tinta IMPACT PLUS YELLOW 2.5 Kg	0,00033436	\$ 12,90	
		<b>PASAN</b>			<b>17645,60</b>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> <b>Al 01 de Enero del 2015</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>						Folio N° 2
CÓDIGO	CANT.	CUENTAS	V/UNIT.	PARCIAL	TOTAL	
		<b>VIENEN</b>			<b>17645,60</b>	
1.1.04.02.07	26002	Universal tape cleaner	0,00	13,50		
1.1.04.02.08	99223,3	Caneca de cola	0,00	42,50		
<b>1.1.06</b>		<b>Inventario Productos Terminados</b>			<b>217,30</b>	
1.1.06.01	1000	Calendarios TAM a3 Full color	0,16	155,00		
1.1.06.02	1264	Kilos de Papel Reciclado	0,05	62,30		
<b>1.1.07</b>		<b>Útiles de Oficina</b>			<b>50,00</b>	
1.1.07.01	3	Resmas de papel para impresora	5,00	15,00		
1.1.07.02	2	Cajas de esferos	4,00	8,00		
1.1.07.03	2	Archivadores grandes	6,00	12,00		
1.1.07.04	5	Archivadores pequeños	3,00	15,00		
<b>1.1.09</b>		<b>Enseres Menores</b>			<b>80,00</b>	
1.1.09.01	1	Guillotina Manual	30,00	30,00		
1.1.09.02	1	Percha metalica mediana	50,00	50,00		
<b>1.1.10</b>		<b>Arriendo Pagado por Anticipado</b>			<b>200,00</b>	
1.1.10.01		Pago de Arriendo	200,00	200,00		
<b>1.1.11</b>		<b>Anticipo de Sueldos</b>			<b>740,00</b>	
1.1.11.02	2	José Gálvez	270,00	270,00		
1.1.11.03	3	Juán Carrión	200,00	200,00		
1.1.11.04	4	Heber Suarez	140,00	140,00		
1.1.11.05	5	Wilma Tenesaca	130,00	130,00		
<b>1.2</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>1.2.01</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>1.2.01.01</b>		<b>Muebles y Enseres</b>			<b>1000,00</b>	
1.2.01.01.01	3	Escritorios	230,00	690,00		
1.2.01.01.02	2	Sillas Giratorias	155,00	310,00		
1.2.01.01.03	2	Perchas metálicas grandes	\$ 150,00	\$ 300,00		
1.2.01.01.04	2	Perchas metálicas pequeñas	\$ 100,00	\$ 200,00		
<b>1.2.01.02</b>		<b>Equipo de Oficina</b>			<b>127,00</b>	
1.2.01.02.01	1	Teléfono de base marca sony	120,00	120,00		
1.2.01.02.02	1	Calculadora	5,00	5,00		
1.2.01.02.03	1	Perforadora	2,00	2,00		
<b>1.2.01.03</b>		<b>Equipo de Computación</b>			<b>4500,00</b>	
1.2.01.03.01	3	Computadoras	1500,00	4500,00		
<b>1.2.01.04</b>		<b>Vehículo</b>			<b>18000,00</b>	
1.2.01.04.01	1	Nissan leaf 4 puertas blanco	18000,00	18000,00		
<b>1.2.01.05</b>		<b>Maquinaria y Equipo</b>			<b>49650,00</b>	
1.2.01.05.01	1	Copiadora B/N	2000,00	2000,00		
1.2.01.05.02	1	Copiadora color	2000,00	2000,00		
		<b>PASAN</b>			<b>92209,90</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**INVENTARIO INICIAL**  
 Al 01 de Enero del 2015  
 Expresado en Dólares USD

Folio N° 3

CÓDIGO	CANT.	CUENTAS	V/UNIT.	PARCIAL	TOTAL
		<b>VIENEN</b>			<b>92209,90</b>
1.2.01.05.03	1	Guillotina	6000,00	6000,00	
1.2.01.05.04	1	Challenge Champion Guillotina ildeal	3000,00	3000,00	
1.2.01.05.05	1	Presa Offsen	22000,00	22000,00	
1.2.01.05.06	1	Presa Offsen Abdick 360	4400,00	4400,00	
1.2.01.05.07	1	Prensa topográfica Geydelbrek T1	4000,00	4000,00	
1.2.01.05.08	1	Prensa para Libros	150,00	150,00	
1.2.01.05.09	1	Taladro Vertical	500,00	500,00	
1.2.01.05.10	1	Encoladora a Color Greal 39A	4500,00	4500,00	
1.2.01.05.11	1	Perforadora doble anillo	800,00	800,00	
1.2.01.05.12	1	Perforadora doble anillo	200,00	200,00	
1.2.01.05.13	1	Perforadora Espiral	100,00	100,00	
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>92209,90</u></b>
<b>2</b>		<b>PASIVO</b>			
<b>2.1</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.1.01</b>		<b>Cuentas por Pagar</b>			<b>5000,00</b>
2.1.01.01		Proveedores	5000,00	5000,00	
<b>2.1.02</b>		<b>IESS por Pagar</b>			<b>482,93</b>
2.1.02.01		Aporte Personal por Pagar		221,54	
2.1.02.02		Aporte Patronal por Pagar		261,39	
<b>2.1.03</b>		<b>Préstamo Bancario por Pagar</b>			<b>30083,33</b>
2.1.03.01		Préstamo Quirografario	26000,00	26000,00	
2.1.03.02		Préstamo Bancario Corto Plazo	2083,33	2083,33	
2.1.03.03		Préstamo Hopotecario	2000,00	2000,00	
<b>2.2</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>2.2.01</b>		<b>Préstamo Bancario por Pagar</b>			<b>32916,67</b>
2.2.01.01		Préstamo Bancario Largo Plazo	22916,67	22916,67	
2.2.01.02		Préstamo Hopotecario	10000,00	10000,00	
		<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>68482,93</b>
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1</b>		<b>Capital</b>			
3.1.01		Capital Propio	23726,97	23726,97	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>23726,97</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u>92209,90</u></b>

Loja, 01 de Enero de 2015

F. GERENTE

F.CONTADOR



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**Al 01 de Enero del 2016**  
**Expresado en Dólares USD**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.1.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		8900,00
1.1.01.01	Caja	500,00	
1.1.01.02	Bancos	8400,00	
1.1.02	Cuentas por Cobrar		2000,00
1.1.04	Inventario de Materia Prima		6745,60
1.1.06	Inventario Productos Terminados		217,30
1.1.07	Útiles de Oficina		50,00
1.1.09	Enseres Menores		80,00
1.1.10	Arriendo Pagado por Anticipado		200,00
1.1.11	Anticipo de Sueldos		740,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18932,90</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		73277,00
1.2.01.01	Muebles y Enseres	1000,00	
1.2.01.02	Equipo de Oficina	127,00	
1.2.01.03	Equipo de Computación	4500,00	
1.2.01.04	Vehículo	18000,00	
1.2.01.05	Maquinaria y Equipo	49650,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>73277,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>92209,90</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.1.01	Cuentas por Pagar		5000,00
2.1.02	IESS por Pagar		482,93
2.1.03	Préstamo Bancario por Pagar		30083,33
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35566,26</b>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2.2.01	Préstamo Bancario por Pagar		<b>32916,67</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32916,67</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>68482,93</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Capital</b>		
3.1.01	Capital Propio	23726,97	23726,97
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>23726,97</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>92209,90</b>

Loja, 01 de enero de 2015

F. GERENTE

F. CONTADOR



## “IMPRESA GRAFIC PLUS”

### MEMORANDUM DE OPERACIONES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

- **Enero 02:** LA Imprenta Grafic Plus de la ciudad de Loja, inicia sus actividades con los siguientes valores:

Caja	500,00
Bancos	8.400,00
Cuentas por Cobrar	2.000,00
Inventario de Materia Prima Directa	6587,00
Inventario de Materia Prima Indirecta	158,60
Inventario Productos Terminados	217,30
Útiles de Oficina	50,00
Enseres Menores	80,00
Arriendo Pagado por Anticipado	200,00
Anticipo de Sueldos	740,00
Muebles y Enseres	1.000,00
Equipo de Oficina	127,00
Equipo de Computación	4.500,00
Vehículo	18.000,00
Maquinaria y Equipo	49.650,00
Cuentas por Pagar	5.000,00
IESS por Pagar	482,93
Préstamo Bancario por Pagar C/P	30083,33
Préstamo Bancario por Pagar L/P	32916,67
Capital Propio	23.726,97

**Enero 05:** Se solicita la elaboración para varios clientes según Orden de Producción N° 1 de 464 Libretines de 1/2 oficio de nota de crédito; de 12 facturas cada uno.

Se solicita materia prima para dar cumplimiento a la Orden Producción # 1 según orden de requisición # 1 de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 1		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
309	Pliegos	Papel Químico Org. B.
309	Pliegos	Papel Químico Int. C.
309	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
3757.97	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
15031.88	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
17844.78	Gramos	Universal tape cleaner
10832.85	Gramos	Canaca de cola

- Se realiza la entrega de los productos terminados existentes en el Inventario Inicial a la Cooperativa de ahorro y crédito "Las Lagunas" CIA. LTDA. según factura N° 9377, cancela en efectivo.

1000 calendarios TAM A3 Full color a 0,165 c/u

- Se realiza el pago según factura # 16194561 a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.E. por un valor de \$ 48.90 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se compra según factura # 136586 a la papelería PEÑACA S.A. los siguientes materiales, se cancela en efectivo:

6000 Bond 70gr 65\*90 Beige a \$0,06290 c/u.

- Se compra según factura # 260909 a ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA. el valor de 11.61 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se compra según facturas # 1043819 y 1043821 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 12.51 más IVA, se cancela en efectivo.

**Enero 06:** Se compra según facturas # 200890 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se compra según factura # 30720 a COLTROQUELES MIL CIA.LTDA. los siguientes materiales más IVA, nos conceden un crédito de 24 días plazo desde la fecha de facturación, se cancela en efectivo:

1530 plastificado polipropileno/caja CD 19\*50 a \$ 0.043137

1530 troquelado automatico / caja CD a \$ 0.012000

2200 troquelado manual / cartón tamaño 60\*50 a \$ 0.025000

2200 troquelado manual / cartón tamaño 42.5\*32.5 a \$ 0.025000

**Enero 07:** Se cancela según factura # 6798 a CAMIÓN DE COOPERATIVA ALMA LOJANA, VILLAVICENCIO PONCE ROSA P.N.S.C. el valor de \$ 43.00.

**Enero 08:** Se compra según factura # 1866 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 10.57 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 660.00

**Enero 12:** Se compra según factura # 33456 a COMERCIAL MIL MARAVILLAS P.N.S.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

5 repuestos de trapiador 5 piezas a \$ 25.00

1 trapeador a \$ 6.57

1 balde de plástico a 7.00

2 escobal plásticas suaves a \$ 7.00 cada una

1 recogedor de basura plástico a \$ 6.00

5 basureros grandes de metal a \$ 24.00 cada uno.

- Se realiza la compra según facturas # 7440 y 5706 a PROPANDINA C.E. de los siguientes materiales, nos conceden un crédito de 46 días, se cancela en efectivo:

1000 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

5000 Sinar Bond Azul int 55g 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

500 Sinar Bond Rosado org. 55g 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

2500 Sinar Bond Azul org. t 55g 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

**Enero 13:** Se compra según factura # 10438 a SET COM PC P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:



250775,85 gramos Tinta marca sony a \$ 0.00033c/g

- Se compra según factura # 3267 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 10.71 más IVA, se cancela en efectivo.

**Enero 15:** Se compra según factura # 137067 a la papelería PEÑACA S.A. los siguientes materiales más IVA, nos concede un crédito de 43 días, se cancela en efectivo:

11500 Coushe 150 gr. mate hansol a \$ 0.1169 c/u

7500 bond chambril 75 gr.\$ 0.1169 c/u

4000 Coushe brillo 150 gr. Supaper a \$ 0.19000 c/u

- Se adquiere según factura # 33215 a ELECTROCOMERCIAL LOAYZA P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1 Enchufe cooper industrial pata gal a \$ 7,59

- Se compra según factura # 413 a GRÁFICAS SANTIAGO P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo

7 marfil 70\*1 200g a \$ 0,312857142 c/u.

- Se cancela el IESS del mes de diciembre el valor de \$482.93 se cancela en efectivo.

**Enero 16:** Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego Nª 408010050002 el valor de \$ 600.00

- Se realiza la compra según factura # 511 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

49611.67 gramos Caneca de Cola a \$ 0,00043 c/g

- Se compra según factura # 4634 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.16 más IVA, se cancela en efectivo.

**Enero 20:** Se concluye la Orden de Producción N° 1 de 464 Libretines de 1/2 oficio de nota de crédito; de 12 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se cancela según factura # 1914 a CTP SERVICE Impresión Digital P.N.S.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela a fin de mes en efectivo:

1 Fotocopiadora Ricoh Multifunciones y escáner Mp 5300 a \$ 2091.96

- Se cancela en efectivo según factura # 000118010 a la Cooperativa de Transporte Nambija P.N.C. el valor de \$ 5,00.
- Según Orden de Producción # 2, se solicita la elaboración para varios clientes de 303 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito con dos copias; de 12 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 2 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 2:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 2		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
202	Pliegos	Papel Químico Org. B.
202	Pliegos	Papel Químico Int. C.
202	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
2454.02	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
9816.08	Gramos	Tinta marca sony
2230.392	Gramos	Diluyente Laca
7074.04	Gramos	Canaca de cola

- Se realiza el pago de los préstamos, más interés, cuyas cuotas correspondientes al mes de enero se debita directamente de la cuenta y son:

Préstamo Quirografario	\$ 430,00
Préstamo Bancario C/P	\$ 250,00
Préstamo Hipotecario	\$ 276,99

**Enero 21:** Se compra según factura # 6151 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 10.71 más IVA, se cancela en efectivo.

**Enero 22:** Se cancela en efectivo según factura # 269303 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO P.N.C. el valor de \$ 10,00.

- Se adquiere según factura # 000137602 a PEÑACA S.A. los siguientes materiales, más IVA, se cancela en efectivo:

195 Coushe-150 g mate 70\*100 riviara a \$ 1.169 c/u

- Se concede un anticipo de sueldos a los siguientes empleados de la imprenta:

ANTICIPO DE SULDOS		
2	Gálvez Jimenes José Miguel	40.00
4	Suarez Criollo Heber David	70.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	20.00

- Enero 26:** Se adquiere según factura # 1193 a INARQUE P.N.S.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

30864,716 gramos Tinta Negro solido TCT 716 a \$ 0.00034538 c/g

- Se adquiere según factura # 001-011-000000145 a HEIDELBERG S.A. los siguientes enseres más IVA, se cancela en efectivo:

2 Pinzas a \$ 38,89

2 Pinzas a \$ 12,00

- Se compra según facturas # 1063373 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 16.97 más IVA, se cancela en efectivo.

**Enero 29:** Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 660.00

- Se realiza el pago mensual según factura # 178375 a la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A por \$ 126.20, se cancela en efectivo.

- Se adquiere según factura # 1423 a DISMAX P.N.C. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo.

110 Trípticos Bermejós tam 33\*21,5 a \$ 0,0117

450 Base Calendario + 3Lineas traqu. tam. 33+22,5 a \$ 0,04

1100 Tarjetas Varias tam 42\*23 a \$ 0,01

- Se compra según facturas # 1068308 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 15.91 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza la compra según factura # 1693 a IMPORTALMO MALDONADO MORENO S.A. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

192904,5 gramos Tinta impact plus yellow 2,5 Kg a \$ 0.00033 c/g

192904,5 gramos Tinta set magenta 2,5 Kg. a \$ 0.00033 c/g

231485,4 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/g

347228,16 gramos Tintas j+ negro obras a \$ 0.00033 c/g

**Enero 30:** Se concluye la Orden de Producción N° 2 de 303 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito con dos copias; de 12 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 3, se solicita la elaboración para varios clientes de 4 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión; de 100 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 3 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 3:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 3		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
20	Pliegos	Papel Químico Org. B.
20	Pliegos	Papel Químico Int. C.
20	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
45.60	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
129.61	Gramos	Tinta marca sony
29.41176	Gramos	Diluyente Laca
93.38666	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 3 de 4 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.S.C: 90 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 12 facturas cada uno a \$ 8.00 c/u, 41 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito con dos copias; de 12 facturas cada uno a \$ 9.00 y 1264 Kilos de Papel Reclicado a \$ 0.05.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.C: 374 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 12 facturas cada uno a \$ 8.00 c/u, 262 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito con dos copias; de 12 facturas cada uno a \$ 9.00 c/u y 4 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión; de 100 facturas cada uno a \$ 10.50 c/u.
- Se realiza el pago en efectivo del personal administrativo y mano de obra del mes:

<b>SUELDO DEL PERSONAL DE LA IMPRENTA</b>			
1	Lima Chinchay Augusto Jose	Gerente	750.00
2	Gálvez Jimenes José Miguel	Maquinista	514.00
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	Diseñador	464.00
4	Suarez Criollo Heber David	Diseñador	354.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	Compaginadora	394.00
6	León Torres Johnny Patricio	Maquinista	354.00

- Se cancela \$ 2918.86 de las cuentas por pagar.
- Se deposita en la Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 1422.95

**Febrero 02:** Según Orden de Producción # 4, se solicita la elaboración de 69000 Registros de Admisión formato 001

- Según Orden de Requisición # 4 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 4:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 4</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
1917	Pliegos	Papel bond beige
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
31051.86	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.

- Se adquiere según factura # 138092 a PEÑACA S.A. los siguientes materiales; se cancela en efectivo:

2500 Bond 70 gr 65\*90 beige a \$ 0,0629

**Febrero 03:** Se cancela en efectivo según factura # 9773 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 50,00.

- Se cancela en efectivo según factura # 102985 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 105,00.

**Febrero 05:** Se compra según factura # 2919 y 1342 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 23.42 más IVA, se cancela en efectivo.

- **Febrero 06:** Se adquiere según factura # 000138398 a PEÑACA S.A. los siguientes materiales más IVA cuyo pago se realiza el 27 de febrero en efectivo:

2500 Papel químico org. BLANCO a \$ 0,07948

500 Papel químico int. CELESTE a \$ 0,08

500 Químico rosado final 2000 a \$ 0,08

6500 bond 70gr 65\*90 beige a \$ 0,06290

**Febrero 09:** Se adquiere según factura # 000024879 a RECOGRAPH S.A. los siguientes materiales más IVA se cancela el 27 de febrero en efectivo:

4 Removedor de tintas para manos Liposol 1 Lt. a \$ 17,85



4 Desengrasador de planchas a \$ 12,00

2 Polvo an-repiente BottcherPro Silux-20 de 1Kg. a \$ 12,00

5 Separador de Hoja Heid GTO/MO/S-OFFSET/SM52/72/102 a \$ 8,93

5 Lavador de rollitos y mantillas bottcherin Twister 200 Lt. A \$ 4,00

5 Mantilla Conti-air litho HC 490AR\*280AC\*1,95 a \$ 12,00

**Febrero 10:** Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 1150.00

➤ Se adquiere según factura # 6045 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo:

1500 Propal Bristol Bco 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

1000 Propal Bristol Celeste 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

1000 Papel Bond col 60g rosado resma a \$ 0.00971 c/u

1000 Papel Bond col 60g celeste resma a \$ 0.00971 c/u

**Febrero 11:** Se adquiere según factura # 2919 a COPIADORAS DEL SUR P.N.C. los siguientes materiales, se cancela el 27 de febrero en efectivo:

75000 hojas de papel bond A 4 a \$ 0.0112 c/a

**Febrero 12:** Se concluye la Orden de Producción N<sup>o</sup> 4 de 69000 Registros de Admisión formato 001, liquidando la Hoja de Costos. Se

costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 5, se solicita la elaboración de 8500 Registros de Escalas Geriatricas.
- Según Orden de Requisición # 5 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 5:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 5		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
945	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
3825.23	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.

**Febrero 13:** Se concluye la Orden de Producción N° 5 de 8500 Registros de Escalas Geriatricas, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se cancela según factura # 31085 a la H.CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA S.A. el valor de \$ 16.00.
- Según Orden de Producción # 6, se solicita la elaboración de 2000 Registros de Atención Infantil.
- Según Orden de Requisición # 6 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 6:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 6		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
180	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
900.05	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.

- Se concluye la Orden de Producción N° 6 de 2000 Registros de Atención Infantil., liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 7, se solicita la elaboración de 3000 Registros de Atención Adolescentes.
- Según Orden de Requisición # 7 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 7:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 7		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
334	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
1350.08	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

- Se cancela en efectivo según factura # 102985 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 75,00.
- Se cancela en efectivo según factura # 11839 a la Sra. POMA ANGAMARCA MARTHA ELIZABETH P.N.S.C. el valor de \$ 22,32 más IVA.
- Se compra según factura # 269756 a ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA S. A. el valor de 15.82 más IVA, se cancela en efectivo.

**Febrero 15:** Se cancela según factura # 10301 el arriendo del local a la Sra. Piedad María Rivera P.N.S.C. el valor de 178.57 más IVA se cancela en efectivo.

- Se compra según factura # 14330 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 16.89 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se cancela en efectivo según factura # 8562 a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C el valor de \$ 61,25 más IVA.
- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 600.00
- Se cancela el IESS del mes de enero el valor de \$ 611.28 se cancela en efectivo.

**Febrero 16:** Se concluye la Orden de Producción N<sup>o</sup> 7 de 3000 Registros de Atención Adolescentes., liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 8, se solicita la elaboración de 4000 Registros de Atención Adolescentes Formato 056
- Según Orden de Requisición # 8 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 8:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 8		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
445	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
1800.11	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

- Se concluye la Orden de Producción N° 8 de 4000 Registros de Atención Adolescentes Formato 056, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 9, se solicita la elaboración de 8000 Registros de Historias Clínicas formato 051-99.
- Según Orden de Requisición # 9 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 9:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 9		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
889	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
3600.22	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

**Febrero 17:** Se concluye la Orden de Producción N° 9 de 8000 Registros de Historias Clínicas formato 051-99, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 10, se solicita la elaboración de 15500 Registros de Laboratorio Clínico
- Según Orden de Requisición # 10 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 10:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 10		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
430	Pliegos	Papel bond beige
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
6975.43	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

- Se cancela en efectivo según factura # 24453 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR ORIENTE S.A. el valor de \$ 20.00.

**Febrero 19:** Se concluye la Orden de Producción N° 10 de 15500 Registros de Laboratorio Clínico, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 11, se solicita la elaboración de 4000 Registros de RDACAA formato 504-08-2013.
- Según Orden de Requisición # 11 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 11:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 11		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
445	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
1800.11	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

- Se concluye la Orden de Producción N° 11 de 4000 Registros de RDACAA formato 504-08-2013., liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 12, se solicita la elaboración de 4000 Registros de Carnet de Salud.
- Según Orden de Requisición # 12 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 12:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 12		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
445	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
1800.11	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

**Febrero 20:** Se concluye la Orden de Producción N° 12 de 4000 Registros de Carnet de Salud, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 13, se solicita la elaboración de 900 Registros de formato SOAT.
- Según Orden de Requisición # 13 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 13:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 13		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
100	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
405.02	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

- Se concluye la Orden de Producción N° 13 de 900 Registros de formato SOAT, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 14, se solicita la elaboración de 100 Registros de Certificado Médico
- Según Orden de Requisición # 14 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 14:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 14		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
12	Pliegos	Papel coushe 150 gr.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
502.51	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg

- Se concluye la Orden de Producción N° 14 de 100 Registros de Certificado Médico, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 15, se solicita la elaboración de 1800 Registros de Recetarios.
- Según Orden de Requisición # 15 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 15:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 15		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
1000	Pliegos	Propal Bristol Bco 150g 90*65*100
1000	Pliegos	Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100
1000	Pliegos	Papel Bond col 60g rosado
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
2424.24	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
420.24	Gramos	Caneca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 15 de 1800 Registros de Recetarios., liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.



- Según Orden de Producción # 16, se solicita la elaboración de 700 Registros.
- Según Orden de Requisición # 16 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 16:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 16		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
78	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
315.02	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.

- Se concluye la Orden de Producción N° 16 de 700 Registros, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 17, se solicita la elaboración de 500 Registros de Hojas de Recuperación.
- Según Orden de Requisición # 17 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 17:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 17		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
56	Pliegos	Papel bond
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
225.01	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.

- Se concluye la Orden de Producción N° 17 de 500 Registros de Hojas de Recuperación, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de

Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 18, se solicita la elaboración de 46 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 25 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 18 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 18:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 18</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
64	Pliegos	Papel Químico Org. B.
64	Pliegos	Papel Químico Int. C.
64	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
372.6	Gramos	Tinta ward red 1,0 Kg.
1490.52	Gramos	Tinta marca sony
33.82353	Gramos	Diluyente Laca
1073.947	Gramos	Caneca de cola

- Se compra según factura # 29720 y 29269 a COLTROQUELES MIL CIA.LTDA. los siguientes materiales más IVA, se cancela el 27 de febrero en efectivo:

4530 plastificado polipropileno/caja CD 19\*50 a \$ 0.043137

10710 troquelado automatico / caja CD a \$ 0.012000

32159 troquelado manual / cartón tamaño 60\*50 a \$ 0.025000

2200 troquelado manual / cartón tamaño 42.5\*32.5 a \$ 0.025000

- Se compra según factura # 18452 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.61 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se cancela según factura # 96994 a CRÓNICA DE LA TARDE CIA. LTDA, el valor de \$ 22.75 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de los préstamos más interés, cuyas cuotas correspondientes al mes de febrero se debita directamente de la cuenta y son:

Préstamo Quirografario	\$ 430,00
Préstamo Bancario L/P	\$ 250,00
Préstamo Hipotecario	\$ 276,99

**Febrero 23:** Se concluye la Orden de Producción N° 18 de 46 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 25 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se adquiere según factura # 18128 a graficas NARVAES P.N.S.C. lo siguiente, se cancela en efectivo:

10000 hojas de papel bond tamaño A4 a \$ 0.006 c/u

**Febrero 24:** Según Orden de Producción # 19, se solicita la elaboración de 120 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 19 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 19:

ORDEN DE REQUISICION # 19		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
334	Pliegos	Papel Químico Org. B.
334	Pliegos	Papel Químico Int. C.
334	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
972.08	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
3888.31	Gramos	Tinta marca sony
882.3529	Gramos	Diluyente Laca
2801.6	Gramos	Canaca de cola

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 710.00
- Se realiza el pago mensual según factura # 208395 a la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A por \$ 105.65, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago según factura # 17404630 a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.E. por un valor de \$ 47.53 más IVA se cancela en efectivo.
- Se adquiere según factura # 1393 a la empresa DISPAPALES C.E. lo siguiente más IVA se cancela el 27 de febrero en efectivo.  
  
4500 Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90\*130 a \$ 0.19492 cada uno.
- Se compra según factura # 17465 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 10.57 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se compra según factura # 25729 a ELEC-SUR el valor de 16.07 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se cancela en efectivo según factura # 103397 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 101,00.

**Febrero 25:** Se compra según facturas # 2752 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

**Febrero 26:** Se concluye la Orden de Producción N° 19 de 120 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se adquiere según factura # 1472 a la empresa DISPAPELES C.E. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo.

300 hojas seguridad Cesm80 S2405A FASSON 180.00 GR TAM 70.0\*100.0 a \$ 0.48 cada uno.

- Se realiza la compra según factura # 1881 a IMPORTALMO MALDONADO MORENO S.A. los siguientes materiales más IVA, se cancela el 27 de febrero en efectivo:

192904,5 gramos Tinta impact plus yellow 2,5 Kg a \$ 0.00033 c/g

192904,5 gramos Tinta set magenta 2,5 Kg. a \$ 0.00033 c/g

192904,5 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/g

88193,88 gramos Tintas j+ negro obras a \$ 0.00033 c/g

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 660.00
- Se compra según factura # 000139301 a la papelería PEÑACA S.A. los siguientes materiales más IVA, se cancela el 27 de febrero en efectivo:

3000 BOND 70GR 65\*90 BEIGE a 0.06290

61729,44 gramos de 1kl rojo 32sk YEYLION a \$ 0.00045 c/g

30864,72 gramos de tinta 1kl negro proceso skyeylion a \$ 0.00051 c/g

92594,16 gramos de tinta 1kl azul reflex skyeylion a \$ 0.00045 c/g

30864,72 tinta 1kl rojo tipografico skyeylion a \$ 0.00022 c/g

- Se adquiere según factura # 2444 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

35 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.47

**Febrero 27:** Según Orden de Producción # 20, se solicita la elaboración de 37 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 15 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 20 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 20:

<b>ORDEN DE REQUISICION # 20</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
31	Pliegos	Papel Químico Org. B.
31	Pliegos	Papel Químico Int. C.
31	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
299.72	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
1198.90	Gramos	Tinta marca sony
269.6078	Gramos	Diluyente Laca
782.3011	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 20 de 37 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 15 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Se cancela en efectivo según factura # 15790 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 45,00.
- Según Orden de Producción # 21, se solicita la elaboración de 2 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 15 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 21 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 21:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 21</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
2	Pliegos	Papel Químico Org. B.
2	Pliegos	Papel Químico Int. C.
2	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
16.20	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
64.81	Gramos	Tinta marca sony
14.70588	Gramos	Diluyente Laca
42.28655	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 21 de 2 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 15 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.S.C: 30 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 25 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno, 70 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno y 23 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 15 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.C: 69000 Registros de Admisión formato 001 a \$ 0.022, 8500 Registros de Escalas Geriatricas a \$ 0.060, 2000 Registros de Atención Infantil a \$ 0.032, 3000 Registros de Atención Adolescentes a \$ 0.036, 4000 Registros de Atención Adolescentes Formato 056 a \$ 0.058, 8000 Registros de Historias Clínicas formato 051-99 a \$ 0.030, 15500 Registros de Laboratorio Clínico a \$ 0.019, 4000 Registros de RDACAA formato 504-08-2013 a \$ 0.050, 4000 Registros de Carnet de Salud a \$ 0.074, de 900 Registros de formato SOAT a \$ 0.062, 100 Registros de Certificado Médico a \$ 3.250, 1800 Registros de Recetarios a \$ 1.80, 700 Registros a \$ 0.090, 500 Registros de Hojas de Recuperación a \$ 0.093, 16 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 25 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno, 50 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 14 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 15 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno y 2 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 15 facturas cada uno a \$ 9.00 cada uno.



- Se realiza el pago en efectivo del personal administrativo y mano de obra del mes:

SUELDO DEL PERSONAL DE LA IMPRENTA			
1	Lima Chinchay Augusto Jose	Gerente	800.00
2	Gálvez Jimenes José Miguel	Maquinista	600.00
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	Diseñador	470.00
4	Suarez Criollo Heber David	Diseñador	354.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	Compaginadora	420.00
6	León Torres Johnny Patricio	Maquinista	354.00

- Se cancelan las cuentas pendientes por un valor de \$ 4724.43.
- Se deposita en la Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 1339.05

**Marzo 02:** Según Orden de Producción # 22, se solicita la elaboración de 54 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 22 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 22:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 22		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
240	Pliegos	Papel Químico Org. B.
240	Pliegos	Papel Químico Int. C.
240	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
437.47	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
1749.87	Gramos	Tinta marca sony
397.0588	Gramos	Diluyente Laca
1141.737	Gramos	Canaca de cola

- Se adquiere según factura # 1439 a DISMAX P.N.C. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo.

1040 Pastas Libros Naun Briones T 42\*24 a \$ 0.021625

560iche Easy English a \$ 0.021625

- Se adquiere según factura # 1938 a CTP SERVICE Impresión Digital P.N.S.C. los siguientes materiales , se cancela el 31 de marzo en efectivo:

1 Impresión de Placas CTP/ Febrero a \$ 1045.00

**Marzo 03:** Se adquiere según fact. # 12837 a GRÁFICAS ORTEGA P.N.C. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo:

2500 Diplomas impresos en papel de seguridad a todo color con 2 sellos en alto relieve y un holograma a \$ 0.156

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 605.00
- Se adquiere según factura # 259 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

37 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.472432432

**Marzo 04:** Se concluye la Orden de Producción N° 22 de 54 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 23, se solicita la elaboración de 473 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; 100 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 23 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 23:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 23</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
1314	Pliegos	Papel Químico Org. B.
1314	Pliegos	Papel Químico Int. C.
1314	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
3831.89	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
15327.57	Gramos	Tinta marca sony
3477.941	Gramos	Diluyente Laca
10000.77	Gramos	Canaca de cola

**Marzo 05:** Se compra según factura # 000139682 a la papelería PEÑACA S.A. los siguientes materiales, se cancela en efectivo:

3000 bond 70 gr 65\*90 beige a \$ 0,06290

- Se adquiere según factura # 6246 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela el 31 de marzo en efectivo:

3000 Quim Bco org. CB 55g 65\*90 a \$ 0.095

1500 Quim rosado final CF 55g 65\*90 a \$ 0.090

1000 Quim Celeste int. CFB 55g 65\*90 a \$ 0.0807

500 Propal Bristol Celeste 150g 90\*65\*100 a \$ 0.023

500 Propal Bristol Bco 150g 90\*65\*100 a \$ 0.023

- Se concede un anticipo de sueldos a los siguientes empleados de la imprenta:

ANTICIPO DE SULDOS		
2	Gálvez Jimenes José Miguel	180.00
4	Suarez Criollo Heber David	40.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	150.00
6	León Torres Johnny Patricio	30.00

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 600.00

**Marzo 06:** Se adquiere según factura # 54352 a INCASA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela el 31 de marzo en efectivo:

2600 Gris Natural 350 75\*100 a \$ 0.19355 cada uno

- Se cancela según factura 581 a SUMIN P.N.S.C. el valor de \$ 35.20 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se compra según factura # 1105 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales, se cancela en efectivo:

900 Bond 70gr 65\*90 Beige a \$0,06290 c/u.

**Marzo 07:** Se compra según factura # 302 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales, se cancela en efectivo:

811 marfil 70\*1 200g a \$ 0,31297 c/u.

**Marzo 10:** Se compra según facturas # 2630 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

70 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.47

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 1400.00
- Se cancela según factura # 10303 el arriendo del local a la Sra. Piedad María Rivera P.N.S.C. el valor de 178.57 más IVA se cancela en efectivo.

**Marzo 11:** Se realiza el pago según factura # 174973 a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.E. por un valor de \$ 47.84 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se realiza el pago mensual según factura # 4323806 a la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A por \$ 115.72, se cancela en efectivo.
- Se adquiere según factura # 1198 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1900 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.095 cada uno

863 Papel Químico Interm Celeste t 65\*90 a \$ 0.010

190 Papel Químico Final Rosado t 65\*90 a \$ 0.092

- Se adquiere según factura # 3434 a ESTELA CARMITA SARANGO SANDOYA P.N.S.C. los siguientes materiales, se cancela con efectivo:

2 Aceite W40 a \$ 4,30

**Marzo 12:** Se compra según facturas # 3029 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se compra según factura # 30992 a COLTROQUELES MIL CIA.LTDA. los siguientes materiales más IVA, nos conceden un crédito de 60 días plazo desde la fecha de facturación, se cancela el 31 de marzo en efectivo:

2200 Troquelado Manual/Motivo 55\*45 a \$ 0.025

2200 Troquelado Manual/Motivo 32,5\*42,5 a \$ 0.025

1000 Troquelado Manual/Motivo 56\*66 a \$ 0.025

1600 Troquelado Manual/Motivo 60\*50 a \$ 0.025

2200 Troquelado Manual/Motivo 42,5\*32,5 a \$ 0.025

**Marzo 13:** Se adquiere según factura # 1954 a la empresa DISPAPELES C.E. lo siguiente más IVA se cancela el 31 de marzo en efectivo.

12500 Papel Químico Original Bco 65,0\*90,0 a \$ 0.0836 c/u

2500 Papel Químico Final R. 55.00gr Tam 65,0\*90,0 a \$ 0.078c/u

2500 Papel Químico int Celeste 55.00gr Tam 65,0\*90,0 a \$ 0.078c/u

2500 Papel Químico Final Amarillo 55.00gr Tam 65,0\*90,0 a \$ 0.078c/u

- Se compra según factura # 140109 a la papelería PEÑACA S.A. los siguientes materiales; más transporte por \$ 87.80, se cancela el 30 de abril en efectivo:

25440 Bond 75gr 65\*90 Chambril a \$ 0.12

- Se adquiere según factura # 3341 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

20 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.4735

- Se cancela en efectivo según factura # 25559 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR ORIENTE S.A. el valor de \$ 11.25.

**Marzo 16:** Se cancela el IESS del mes de diciembre el valor de \$ 647.57 se cancela en efectivo.

- Se adquiere según factura # 3411 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

2 Coushe-150 g mate 70\*100 riviara a \$ 1.169

- Se cancela según factura # 742 a IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. el valor de \$ 282.14 más IVA se cancela el 31 de marzo en efectivo.

- Se adquiere según factura # 3005 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

190 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.095 cada uno

190 Papel Químico Final Rosado t 65\*90 a \$ 0.092

**Marzo 18:** Se adquiere según factura # 3182 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales, se cancela el 31 de marzo en efectivo:

3000 Bond 70gr 65\*90 Beige a \$0,06290 c/u.

- Se compra según facturas # 1348 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 11.61 más IVA, se cancela en efectivo.



- **Marzo 20:** Se realiza el pago de los préstamos más interés, cuyas cuotas correspondientes al mes de marzo se debita directamente de la cuenta y son:

Préstamo Quirografario	\$ 430,00
Préstamo Bancario L/P	\$ 250,00
Préstamo Hipotecario	\$ 276,99

**Marzo 24:** Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 700.00

- Se compra según facturas # 1348 a GRÁFICAS SANTIAGO P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1530 plastificado polipropileno/caja CD 19\*50 a 0,043137

2520 troquelado automatico / caja CD a \$ 0.012000

400 bond chambril 75 gr.\$ 0.1169 c/u

- Se cancela en efectivo según factura # 15376 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 26.79 más IVA.
- Se compra según factura # 279576 a ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA S.A. el valor de 19.95 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se cancela en efectivo según factura # 103390 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 68,00.

- Se adquiere según factura # 2945 a COPIADORAS DEL SUR P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo el 31 de marzo:

1 Fotocopiadora Ricoh Mp 5000 a \$ 1071.43

- Se adquiere según factura # 6391 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela el 31 de marzo en efectivo:

3500 Propal Bristol Bco org.150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

3500 Propal Bristol Celeste int. 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

3000 Propal Bristol Rosado final 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

**Marzo 26:** Se cancela en efectivo según factura # 15627 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 26.79 más IVA.

- Se adquiere según factura # 1956 a CTP SERVICE Impresión Digital P.N.S.C. los siguientes materiales , se cancela el 31 de marzo en efectivo:

Impresión placas ctp marzo a \$ 690.50

- Se compra según factura # 2533 a la Sr. FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela el 30 de abril en efectivo:

1 21.5 INCH IMAC 2012 2.7 GHZ-CORE INTEL CORE i5 /8GB/512MB  
SERIAL: CO2K9W24DNCR a \$ 1580.36

- Se compra según factura # 140432 a la papelería PEÑACA S.A. los siguientes materiales más IVA, se cancela el 30 de abril en efectivo:

3500 Propal Bristol Bco org.150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

3500 Propal Bristol Bco int.150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

3500 Propal Bristol Celeste int. 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

4500 Propal Bristol Celeste org. 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

4500 Propal Bristol Rosado final 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02854 c/u

**Marzo 27:** Se concluye la Orden de Producción N° 23 de 473 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; 100 facturas cada uno., liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 24, se solicita la elaboración de 76 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 12 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 24 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 24:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 24		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
51	Pliegos	Propal Bristol Bco org. 150g
51	Pliegos	Propal Bristol Celeste int 150g
51	Pliegos	Propal Bristol Rosado final 150g
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
586.429	Gramos	Tinta. proceso cyan serie b .
2345,718	Gramos	tinta 1kl negro proceso skyeylion
558.8235	Gramos	Diluyente Laca
1606.889	Gramos	Canaca de cola

**Marzo 30:** Se concluye la Orden de Producción N° 24 de 76 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 12 facturas cada uno liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 25, se solicita la elaboración de 35 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 15 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 25 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 25:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 25		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
29	Pliegos	Propal Bristol Bco org. 150g
29	Pliegos	Propal Bristol Celeste int 150g
29	Pliegos	Propal Bristol Rosado final 150g
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
270.066	Gramos	Tinta. proceso cyan serie b .
1080.26	Gramos	tinta 1kl negro proceso skyeylion
558.8235	Gramos	Diluyente Laca
740.0146	Gramos	Canaca de cola

**Marzo 31:** Se concluye la Orden de Producción N° 25 de 35 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 15 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 26, se solicita la elaboración de 3994 Facturas tamaño A5.
- Según Orden de Requisición # 26 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 26:

<b>ORDEN DE REQUISICION # 26</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
222	Pliegos	Papel Químico Org. B.
222	Pliegos	Papel Químico Int. C.
222	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
17677.14	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.
217110.20	Gramos	Tinta marca sony
15432.36	Gramos	Tinta ward red 1,0 Kg.
3477.941	Gramos	Diluyente Laca
22729,02	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 26 de 3994 Facturas tamaño A5, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 27, se solicita la elaboración de 1312 Certificados.
- Según Orden de Requisición # 27 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 27:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 27</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
202	Pliegos	Coushe-150 g mate 70*100 riviera
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
10138.836	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
40555.34	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
10138.836	Gramos	Tinta set gelb 2,5 Kg.
9656.863	Gramos	Diluyente Laca

- Se concluye la Orden de Producción N° 27 de 1312 Certificados, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 28, se solicita la elaboración de 1075 facturas tamaño A4 con tres copias cada uno.
- Según Orden de Requisición # 28 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 28:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 28</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
119	Pliegos	Papel Químico Org. B.
119	Pliegos	Papel Químico Int. C.
119	Pliegos	Papel Químico Final R.
119	Pliegos	Sinar Bond Azul int
119	Pliegos	Propal Bristol Bco int.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
33229.41	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
33229.41	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
28442.06	Gramos	Tinta set gelb 2,5 Kg..
15808.82	Gramos	Diluyente Laca
22729.02	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 28 de 1075 facturas tamaño A4 con tres copias cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.S.C: 23 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de

100 facturas cada uno a \$ 12.00 cada uno, 157 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 55 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno y 35 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 15 facturas cada uno a 8.00 cada uno.

- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.C: 31 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno a \$ 12.00 cada uno, 316 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 21 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno, 3994 Facturas tamaño A5 a \$ 0.56 cada uno, 1312 Certificados a \$ 1.36 cada uno y 1075 facturas tamaño A4 a \$ 5.07
- Se realiza el pago en efectivo del personal administrativo y mano de obra del mes:

SUELDO DEL PERSONAL DE LA IMPRENTA			
1	Lima Chinchay Augusto Jose	Gerente	800.00
2	Gálvez Jimenes José Miguel	Maquinista	600.00
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	Diseñador	470.00
4	Suarez Criollo Heber David	Diseñador	354.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	Compaginadora	420.00
6	León Torres Johnny Patricio	Maquinista	354.00

- Se cancela \$ 9714,97 de las cuentas pendientes de pago.
- Se realiza un depósito en la Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>o</sup> 408010050002 el valor de \$ 2892,84

**Abril 01:** Según Orden de Producción # 29, se solicita la elaboración de 286 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 29 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 29:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 29		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
397	Pliegos	Papel Químico Org. B.
397	Pliegos	Papel Químico Int. C.
397	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
2316.33	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
9265.34	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
2107.843	Gramos	Diluyente Laca
6046.976	Gramos	Canaca de cola

- Se realiza la compra según factura # 6579 a PROPANDINA C.E. de los siguientes materiales, se cancela a fin de mes en efectivo:

1 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90\*65 a \$ 29,68 c/u

1 Sinar Bond Azul int 55g 90\*65 a \$ 29,68 c/u

1 Sinar Bond Rosado org. 55g 90\*65 a \$ 29,68 c/u

- Se compra según factura # 298560 a ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA. el valor de 10.30 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago según factura # 406 a la SANTAMARIA FLORES SANDRA ELIZABETH P.N.S.C. por un valor de \$ 4.46 más IVA, por alquiler de equipo informático se cancela en efectivo.
- Se cancela según factura # 31712 a la H.CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA S.A. el valor de \$ 16.00.



**Abril 03:** Se concluye la Orden de Producción N° 29 de 286 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 30, se solicita la elaboración de 462 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 30 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 30:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 30</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
2567	Pliegos	Papel Químico Org. B.
2567	Pliegos	Papel Químico Int. C.
2567	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
3741.77	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
14967.09	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
2976.529	Gramos	Diluyente Laca
9768.192	Gramos	Canaca de cola

**Abril 04:** Se compra según facturas # 29838 y 4872 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 15.40 más IVA, se cancela en efectivo.

**Abril 06:** Se compra según facturas # 4581 a GRÁFICA SANTIAGO P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1 Papel químico int. celeste 65\*90 a \$ 26.36 cada uno

- Se realiza el pago según factura # 124745 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE NAMBIJA S.A. por un valor de \$ 2.00 se cancela en efectivo.

**Abril 09:** Se realiza el pago según factura # 1421322 a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.E. por un valor de \$ 45.17 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se adquiere según factura # 1777 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1000 Maule Duplex RC Cal 22 325g 70\*100 a \$0.07584 cada uno

**Abril 10:** Se adquiere según factura # 1093 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1347 Earth Natural Offest 260g 70\*100 a \$ 0.025657692 cada uno

- Se adquiere según factura # 2960 a COPIADORAS DEL SUR P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

213630.7356 Gr. Tinta. proceso cyan serie b \$ 0.00033 c/g

1 Cilindro y rodillo MPC 4500 a \$ 71.43

**Abril 11:** Se compra según factura # 1866 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.47 más IVA, se cancela en efectivo.

**Abril 12:** Se cancela según factura # 10305 el arriendo del local a la Sra. Piedad María Rivera P.N.S.C. el valor de 178.57 más IVA se cancela en efectivo.

**Abril 14:** Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 810.00

➤ Se adquiere según facturas # 11649, 4431 y 4893 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

1 esfera azul az53 a \$ 0.40

7 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.47

37 pliegos de papel bon a \$ 0.12 cada uno

**Abril 15:** Se adquiere según factura # 816 a TECNUSA TÉCNICA UNIDA S.A los siguientes materiales más IVA se cancela a final del mes en efectivo:

1500 Quim Bco org. CB 55g 65\*90 a \$ 0.0955133

1500 Quim Rosado Final CF 55g 65\*90 a \$ 0.1356

1000 Quim Celeste int. CFB 55g 65\*90 a \$ 0.0904

500 Propal Bristol Celeste INT 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02334

500 Propal Bristol Bco org. 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02334

➤ Se cancela en efectivo según factura # 104672 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 40,00.

➤ Se cancela el IESS del mes de diciembre el valor de \$ 647.57 se cancela en efectivo.

**Abril 16:** Se compra según facturas # 34449 y 34450 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 21.08 más IVA, se cancela en efectivo.

**Abril 17:** Se compra según facturas # 1533 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se cancela en efectivo según factura # 18854 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 3,00.
- Se realiza el pago mensual según factura # 4486349 a la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A por \$ 78.96, se cancela en efectivo.

**Abril 20:** Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 600.00

- Se adquiere según facturas # 2899 y 2883 a la empresa DISPAPPELES C.E. lo siguiente más IVA se cancela a fin de mes en efectivo.

2000 Quim Bco org.CB 55g 65\*90 a \$ 0.095505 c/u

2000 Quim Rosado final CF 55g 65\*90 a \$ 0.0807 c/u

2000 Quim Celeste int. CFB 55g 65\*90 a \$ 0.090405 c/u

5500 Earth Natural Offest 260g 70\*100 a \$ 0.1201 cada uno

- Se realiza el pago de los préstamos más interés, cuyas cuotas correspondientes al mes de abril se debita directamente de la cuenta y son:

Préstamo Quirografario	\$ 430,00
Préstamo Bancario L/P	\$ 250,00
Préstamo Hipotecario	\$ 276,99

**Abril 21:** Se concluye la Orden de Producción N° 30 de 462 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se adquiere según factura # 6787 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela a fin de mes en efectivo:

2000 Maule Duplex RC Cal 22 325g 70\*100 a \$ 0.06826 cada uno

- Según Orden de Producción # 31, se solicita la elaboración de 254 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 31 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 31:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 31		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
706	Pliegos	Papel Químico Org. B.
706	Pliegos	Papel Químico Int. C.
706	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
2057.16	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
8228.66	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
1862.745	Gramos	Diluyente Laca
5370.391	Gramos	Canaca de cola

**Abril 23:** Se compra según factura # 1145711 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 11.39 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se adquiere según facturas # 5323 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

500 Propal Bristol Rosado final 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02334 c/u

**Abril 24:** Se cancela según factura # 31164 a COLTROQUELES MIL CIA.LTDA. el valor de \$ 51.00 más IVA se cancela en efectivo.

- Se adquiere según factura # 5446 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela a fin de mes en efectivo:

74 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.47

**Abril 27:** Se concluye la Orden de Producción N° 31 de 254 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se cancela en efectivo según factura # 103397 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 57.50.
- Según Orden de Producción # 32, se solicita la elaboración de 452 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 12 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 32 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 32:

ORDEN DE REQUISICION # 32		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
301	Pliegos	Papel Químico Org. B.
301	Pliegos	Papel Químico Int. C.
301	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
3660.78	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
14649.13	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
3333.333	Gramos	Diluyente Laca
9556.759	Gramos	Canaca de cola

**Abril 30:** Se concluye la orden de Producción N° 32 de 452 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 12 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.S.C: 102 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno, 273 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 173 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno a \$ 9.00 y 369 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.C: 184 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno, 189 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 81 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno a \$ 9.00 y 83 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno.

- Se cancela según factura # 1070 a SUMIN P.N.S.C. el valor de \$ 57.50 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se cancela en efectivo según factura # 73838 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA P.N.C. el valor de \$ 2.50.
- Se compra según factura # 1124500 a ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE (P.N.O.LL.C.) el valor de 16.68 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se compra según factura # 39554 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.61 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se adquiere según factura # 6688 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo:

24000 resmas Earth Natural Offest 260g 70\*100 a \$ 0.02566 cada uno

- Se realiza el pago en efectivo del personal administrativo y mano de obra del mes:

SUELDO DEL PERSONAL DE LA IMPRENTA			
1	Lima Chinchay Augusto Jose	Gerente	800.00
2	Gálvez Jimenes José Miguel	Maquinista	600.00
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	Diseñador	470.00
4	Suarez Criollo Heber David	Diseñador	354.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	Compaginadora	420.00
6	León Torres Johnny Patricio	Maquinista	354.00

- Se cancela las cuentas pendientes del mes y \$ 6437.74 de las cuentas por pagar pendientes.



- Se deposita en la Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 2000.00.

**Mayo 01:** Según Orden de Producción # 33, se solicita la elaboración de 296 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 33 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 33:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 33		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
1644	Pliegos	Papel Químico Org. B.
1664	Pliegos	Papel Químico Int. C.
1664	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
2397.33	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.
9589.31	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
2181.373	Gramos	Diluyente Laca
6258.409	Gramos	Canaca de cola

**Mayo 04:** Se compra según facturas # 6565 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se adquiere según factura # 6923 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo:

1950 Maule Duplex RC Cal 22 325g 70\*100 a \$ 0.036225641c/u

800 Maule Duplex RC Cal 20 305g 70\*100 a \$ 0.0784375 c/u

**Mayo 08:** Se concluye la Orden de Producción N° 33 de 296 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se adquiere según factura # 187403 a VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo:

12 Cartones plus metálico Majorca cream 250gl a \$ 1.70

1800 Papel quim final rosado T 65\*90 a \$ 0.11 c/u

- Según Orden de Producción # 34, se solicita la elaboración de 498 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 34 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 34:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 34</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
2767	Pliegos	Propal Bristol Bco org.
2767	Pliegos	Papel Químico Int. C.
2767	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
4033.34	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
16133.37	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
3651.961	Gramos	Diluyente Laca
10529.35	Gramos	Canaca de cola

- Se cancela según factura # 10305 el arriendo del local a la Sra. Piedad María Rivera P.N.S.C. el valor de 178.57 más IVA se cancela en efectivo.
- Se adquiere según factura # 2444 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela a fin de mes en efectivo:

150 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.095 cada uno

150 Papel Químico Interm Celeste t 65\*90 a \$ 0.010

150 Papel Químico Final Rosado t 65\*90 a \$ 0.092

- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego Nª 408010050002 el valor de \$ 600.00
- Se compra según factura # 48562 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.61 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se compra según factura # 288918 a ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA. el valor de 9.82 más IVA, se cancela en efectivo.

**Mayo 11:** Se adquiere según factura # 6489 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

Archivador color verde a \$ 2.34

**Mayo 13:** Se cancela en efectivo según factura # 35304 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 6,00.

- Se adquiere según factura # 187403 a VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. los siguientes materiales más IVA se cancela a fin de mes en efectivo:

1000 Quim Bco org. CB 55g 65\*90 a \$ 0.09551 c/u

1000 Quim Rosado final. CF 55g 65\*90 a \$ 0.0807 c/u

1000 Quim Celeste int. CFB 55g 65\*90 a \$ 0.0904

- Se adquiere según factura # 1480 a DISMAX P.N.C. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo.

540 Carpetas punto de partida+ Tro 1 línea 50\*34 a 4 0.03 c/u

650 Pastas Lorena Terán 45\*30 a \$ 0.02

2000 Tarjetas varias eventos doña Mary 32\*17 a \$ 0,013

1313 Pastas Matilde Hidalgo Procel 55\*24 a \$ 0.013

520 Pastas Lo que es la vida a \$ 0.013

- Se realiza la compra según factura # 7023 a PROPANDINA C.E. de los siguientes materiales más IVA, se cancela a fin de mes en efectivo:

5000 Químico org. Bco. CFB 50g 65\*90 a \$ 0.1262 c/u

6000 Químico Rosado Final CFB 50g 65\*90 a \$ 0.1262 c/u

5500 Químico Celeste int. CF 55g 65\*90 a \$ 0.0842 c/u

1000 Sinar Bond Azul int. 55g 90\*65 a \$ 0.05974c/u

500 Sinar Bond Amarillo org. 55g 90\*65 a \$ 0.05974c/u

500 Sinar Bond Rosado org. 55g 90\*65 a \$ 0.05974 c/u

- Se realiza el pago mensual según factura # 4486349 a la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A por \$ 79.80, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago según factura # 2592504 a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.E. por un valor de \$ 47.11 más IVA, se cancela en efectivo.

**Mayo 15:** Se compra según facturas # 7839 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se compra según factura # 45589 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 22.32 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se cancela en efectivo según factura # 35535 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 2,00.

**Mayo 18:** Se compra según facturas # 6925 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se realiza la compra según factura # 2001 a IMPORTALMO MALDONADO MORENO S.A. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo a fin de mes:

270066,3 Tinta impact plus yellow 2,5 Kg a \$ 0.00033 c/g

270066,3 gramos Tinta set magenta 2,5 Kg. a \$ 0.00033 c/g

270066,3 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/

289356,75 gramos Tintas j+ negro obras a \$ 0.00033 c/g

- Se adquiere según factura # 4265 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales, se cancela en efectivo:

40 papel bond 115gr 90\*100 a \$ 0.1885

- Mayo 19:** Se adquiere según factura # 801 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela a fin de mes en efectivo:

2500 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90\*65 a \$ 0,05936 c/u

1000 Sinar Bond Azul int 55g 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

1000 Sinar Bond Rosado org. 55g 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

2500 Sinar Bond Azul org. t 55g 90\*65 a \$ 0.05936 c/u

- Se adquiere según facturas # 3603 a la empresa DISPAPELES C.E. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo a fin de mes.

2000 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.09551 cada uno

2000 Papel Químico Interm Celeste t 65\*90 a \$ 0.0807

2000 Papel Químico Final Rosado t 65\*90 a \$ 0,090405 c/u

- Se cancela en efectivo según factura # 24146 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 2,00.
- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 600.00
- Se cancela el IESS del mes de diciembre el valor de \$ 647.57 se cancela en efectivo.
  
- Se adquiere según factura # 4282 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales, se cancela a fin de mes en efectivo:

80 papel bond a \$ 0.1885

80 Papel Bond col 60g celeste \$ 0.21

440 Papel Bond col 60g rosado 65\*90 a \$ 0.07

**Mayo 20:** Se cancela en efectivo según factura # 681699 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS C. E. el valor de \$ 1.50.

- Se compra según factura # 286461 a ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO S. A. el valor de 10.71 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de los préstamos más interés, cuyas cuotas correspondientes al mes de mayo se debita directamente de la cuenta y son:

Préstamo Quirografario	\$ 430,00
Préstamo Bancario L/P	\$ 250,00
Préstamo Hipotecario	\$ 276,99

**Mayo 22:** Se concluye la Orden de Producción N° 34 de 498 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se compra según facturas # 1174663 a ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de \$ 11.25 más IVA, se cancela en efectivo.

**Mayo 25:** Según Orden de Producción # 35, se solicita la elaboración de 176 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de compras; de 50 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 35 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 35:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 35		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
489	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
489	Pliegos	Sinar Bond Azul int
489	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
1425.44	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
5701.75	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
1299.02	Gramos	Diluyente Laca
3721.216	Gramos	Canaca de cola



- Se cancela en efectivo según factura # 25332 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 4,00.
- Se realiza retiro de Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 600.00

**Mayo 27:** Se adquiere según factura # 7142 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela a fin de mes en efectivo:

120 Cartones plus metalico Majorca cream 250gl a \$ 1.70

5000 Papel quim final rosado T 65\*90 a \$ 0.114

- Se compra según facturas # 1178120 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 10.71 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se compra según facturas # 7567 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se concluye la Orden de Producción N<sup>o</sup> 35 de 176 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 36, se solicita la elaboración de 71 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 12 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 36 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 36:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 36</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
48	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
48	Pliegos	Sinar Bond Azul int
48	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
575.03	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
2300.14	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
514.7059	Gramos	Diluyente Laca
1501.172	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 36 de 71 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 12 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 37, se solicita la elaboración de 58 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 37 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 37:

ORDEN DE REQUISICION # 37		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
69	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
69	Pliegos	Sinar Bond Azul int
69	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
404.95	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
1619.82	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
1027.164	Gramos	Diluyente Laca
1501.172	Gramos	Canaca de cola

**Mayo 29:** Se concluye la Orden de Producción N° 37 de 58 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.S.C: 193 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno a \$ 12.00 cada uno, 459 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 26 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno a \$ 9.00 cada uno, 38 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno y 38 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.C: 103 Libretines de 1/2 oficio de Facturas con dos copias; de 100 facturas cada uno a \$ 12.00 cada uno, 39 Libretines de 1/2 oficio de

Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 150 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno a \$ 9.00 cada uno, 33 Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras; de 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno y 20 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno.

- Se realiza el pago en efectivo del personal administrativo y mano de obra del mes:

SUELDO DEL PERSONAL DE LA IMPRENTA			
1	Lima Chinchay Augusto Jose	Gerente	800.00
2	Gálvez Jimenes José Miguel	Maquinista	600.00
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	Diseñador	470.00
4	Suarez Criollo Heber David	Diseñador	354.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	Compaginadora	420.00
6	León Torres Johnny Patricio	Maquinista	354.00

- Se cancelan las cuentas pendientes por un valor de \$ 4520.65.
- Se deposita en la Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 3233,27.

**Junio 01:** Según Orden de Producción # 38, se solicita la elaboración de 41 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión 1 original y dos copias; de 50 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 38 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 38:

ORDEN DE REQUISICION # 38		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
114	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
114	Pliegos	Sinar Bond Azul int
114	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
332.06	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
1328.25	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
294.1176	Gramos	Diluyente Laca
866.8742	Gramos	Canaca de cola

- Se compra según factura # 52159 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de \$ 11.16 más IVA, se cancela en efectivo.

**Junio 02:** Se cancela en efectivo según factura # 252923 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO P.N.C. el valor de \$ 1,50.

- Se adquiere según factura # 5033 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

30 Papel bond adhs forma tac 4AC 70\*100 a \$ 0.47

- Se concluye la Orden de Producción N° 38 de 41 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión 1 original y dos copias; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 39, se solicita la elaboración de 151 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 39 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 39:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 39</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
419	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
419	Pliegos	Sinar Bond Azul int
419	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
1222.96	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
4891.85	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
1102.941	Gramos	Diluyente Laca
3192.634	Gramos	Canaca de cola

**Junio 06:** Se compra según factura # 1187082 a ESTACIÓN DE SERVICIO LA LLAVE P.N.C. el valor de 12.34 más IVA, se cancela en efectivo.

**Junio 08:** Se cancela en efectivo según factura # 105904 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADO CITAL S.A. el valor de \$ 30,00

- Se compra según facturas # 9168 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se concluye la Orden de Producción N° 39 de 151 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 40, se solicita la elaboración de 27 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 40 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 40:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 40</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
75	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
75	Pliegos	Sinar Bond Azul int
75	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
218.68	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
874.70	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
196.0784	Gramos	Diluyente Laca
570.8684	Gramos	Canaca de cola

- Junio 09:** Se concluye la Orden de Producción N° 40 de 27 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 41, se solicita la elaboración de 26 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 41 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 41:

<b>ORDEN DE REQUISICION # 41</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
36	Pliegos	Sinar Bond Rosado org.
36	Pliegos	Sinar Bond Azul int
36	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
210.58	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
842.30	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
196.0784	Gramos	Diluyente Laca
549.7251	Gramos	Canaca de cola

- Se concluye la Orden de Producción N° 41 de 26 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Se cancela según factura # 10309 el arriendo del local a la Sra. Piedad María Rivera P.N.S.C. el valor de 178.57 más IVA se cancela en efectivo.
- Según Orden de Producción # 42, se solicita la elaboración de 57 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 1000 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 42 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 42:



ORDEN DE REQUISICION # 42		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
3167	Pliegos	Papel químico org. BLANCO
3167	Pliegos	Papel Químico Int. C.
3167	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
461.64	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
1846.58	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
1397.059	Gramos	Diluyente Laca
1205.167	Gramos	Canaca de cola

- Se adquiere según factura # 7279 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo con un plazo de 45 días:

1000 Propal Bristol Bco org. 150g 90\*65\*100 a \$ 12.84

1000 Propal Bristol Celeste int 150g 90\*65\*100 a \$ 12.84

1000 Propal Bristol Rosado final 150g 90\*65\*100 a \$ 12.84

- Se compra según factura # 1019 y 5392 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales, se cancela en efectivo:

1104 Bond 70gr 65\*90 Beige a \$0,06290 c/u.

**Junio 10:** Se cancela en efectivo según facturas # 64176, 42748 y 42747 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 19,00.

- Se adquiere según factura # 5441 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

8 Archivador color verde a \$ 2.34cada uno

**Junio 11:** Se concluye la Orden de Producción N° 42 de 57 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 1000 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.

- Según Orden de Producción # 43, se solicita la elaboración de 56 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 1000 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 43 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 43:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 43</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
1155	Pliegos	Papel químico org. BLANCO
1155	Pliegos	Papel Químico Int. C.
1155	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
453.55	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
1814.18	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
416.6667	Gramos	Diluyente Laca
1184.023	Gramos	Canaca de cola

**Junio 12:** Se realiza el pago según factura # 3901962 a la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES C.E. por un valor de \$ 49.28 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se compra según factura # 64543 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.83 más IVA, se cancela en efectivo.

**Junio 15:** Se adquiere según factura # 5068 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

200 Papel quim final rosado T 65\*90 0.11

- Se concluye la Orden de Producción N° 43 de 56 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 1000 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 44, se solicita la elaboración de 93 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno.
- Según Orden de Requisición # 44 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 44:

<b>ORDEN DE REQUISICIÓN # 44</b>		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
517	Pliegos	Propal Bristol Bco org.
517	Pliegos	Papel Químico Int. C.
517	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
753.21	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
3012.83	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
686.745	Gramos	Diluyente Laca
1966.324	Gramos	Canaca de cola

- Se cancela en efectivo según facturas # 29117 y 29118 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 27.50.

- Se compra según factura # 5070 a LA REFORMA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

100 Cartulinas pegables a \$ 0.26 cada uno

**Junio 16:** Se compra según factura # 65913 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 11.89 más IVA, se cancela en efectivo.

**Junio 18:** Se realiza el pago mensual según factura # 7077732 a la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A por \$ 91.88, se cancela en efectivo.

- Se compra según facturas # 8606 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se cancela según factura # 1488 a DISMAX P.N.C. el valor de \$ 105.67 más IVA se cancela en efectivo.
- Se concluye la Orden de Producción N° 44 de 93 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Según Orden de Producción # 45, se solicita la elaboración de 252 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 12 facturas cada uno.

- Según Orden de Requisición # 45 se solicita a bodega la entrega de los siguientes materiales para la Orden de Producción # 45:

ORDEN DE REQUISICIÓN # 45		
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		
350	Pliegos	Propal Bristol Bco org.
350	Pliegos	Papel Químico Int. C.
350	Pliegos	Papel Químico Final R.
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>		
2040.95	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.
8163.80	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.
1862.745	Gramos	Diluyente Laca
5328.105	Gramos	Canaca de cola

- Se cancela el IESS del mes de diciembre el valor de \$ 647.57 se cancela en efectivo.

**Junio 19:** Se adquiere según factura # 7397 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo:

3000 Propal Bristol Celeste int 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02568 c/u

- Se realiza el pago según factura # 424 a la SANTAMARIA FLORES SANDRA ELIZABETH P.N.S.C. por un valor de \$ 11.61 más IVA, por alquiler de equipo informático se cancela en efectivo.
- Se adquiere según factura # 7372 y 9436 a PROPANDINA C.E. los siguientes materiales más IVA se cancela en efectivo con un plazo de 45 días:

9000 Propal Bristol Bco org 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02568

9000 Propal Bristol Celeste int. 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02568

9000 Propal Bristol Rosadp final 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02568

9000 Propal Bristol Bco int 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02568

3000 Propal Bristol Celeste org 150g 90\*65\*100 a \$ 0.02568

- Se realiza la compra según factura # 9205 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo:

49611.67 Gr. Caneca de Cola a \$ 0,00043 c/g

**Junio 20:** Se realiza el pago de los préstamos más interés, cuyas cuotas correspondientes al mes de junio se debita directamente de la cuenta y son:

Préstamo Quirografario	\$ 430,00
Préstamo Bancario L/P	\$ 250,00
Préstamo Hipotecario	\$ 276,99

**Junio 22:** Se cancela según factura 1194 a SUMIN P.N.S.C el valor de \$ 35.20 más IVA se cancela en efectivo.

- Se adquiere según factura # 4657 a la empresa DISPAPELES C.E. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo.

1000 Final Rosado 55.00gr Tam 65,0\*90,0 a \$ 0.07827

- Se adquiere según factura # 54890 a INCASA C.E. los siguientes materiales más IVA, se cancela en efectivo en 30 días:

2800 Gris Natural 350 75\*100 a \$ 0.19355 cada uno

**Junio 26:** Se compra según factura # 69806 a ESTACIÓN DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA. el valor de 8.04 más IVA, se cancela en efectivo.

**Junio 30:** Se adquiere según factura # 4854 a la empresa DISPAPELES C.E. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo EN 45 días.

4500 Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90\*130 a \$ 0.19492 c/u.

- Se cancela en efectivo según facturas # 45138, 26546 y 2131 a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL C. E. el valor de \$ 103.00.
- Se cancela en efectivo según facturas # 129798 COOPERATIVA DE TRANSPORTE NAMBIJA C. E. el valor de \$ 40.00.
- Se compra según facturas # 9373 a PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS P.N.C. lo siguiente más IVA se cancela en efectivo:

13001 Gr. Diluyente Laca a \$ 0.00041 c/g

- Se cancela según factura # 33406 a la H.CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA S.A. el valor de \$ 32.00.

- Se concluye la Orden de Producción N° 45 de 252 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 12 facturas cada uno, liquidando la Hoja de Costos. Se costea la Mano de Obra y se aplica la Tasa Predeterminada, registrando el ingreso del producto terminado.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.S.C: 40 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión 1 original y dos copias; de 50 facturas cada uno a \$ 15.00 cada uno, 103 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 27 Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito; de 50 facturas cada uno a \$ 9.00 cada uno, 20 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno, 57 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 1000 facturas cada uno a \$ 60.00 cada uno, 56 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 1000 facturas cada uno a \$ 50.00 cada uno, 26 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 12.00 cada uno y 188 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno.
- Se realiza la venta de los productos terminados a varios clientes P.N.C: 1 Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión 1 original y dos copias; de 50 facturas cada uno a \$ 15.00 cada uno, 48 Libretines de 1/4 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 10.00 cada uno, 6 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 50 facturas cada uno a \$ 8.00 cada uno, 67 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 100 facturas cada uno a \$ 12.00 cada uno y 64 Libretines de 1/2 oficio de Facturas; de 12 facturas cada uno a \$ 6.00 cada uno.



- Se realiza el pago en efectivo del personal administrativo y mano de obra del mes:

SUELDO DEL PERSONAL DE LA IMPRENTA			
1	Lima Chinchay Augusto Jose	Gerente	800.00
2	Gálvez Jimenes José Miguel	Maquinista	600.00
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	Diseñador	470.00
4	Suarez Criollo Heber David	Diseñador	354.00
5	Tenesaca Flores Wilma Patricia	Compaginadora	420.00
6	León Torres Johnny Patricio	Maquinista	354.00

- Se deposita en la Cuenta de Ahorros de la CoopMego N<sup>a</sup> 408010050002 el valor de \$ 7884,54.

#### Datos Adicionales

- La jornada laboral de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a viernes, en el horario de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00.
- La empresa asigna 4 horas el primer día laborable de cada mes para el mantenimiento de la Fábrica, actividad que es cumplida por todo el personal, cabe destacar que en el mes de junio se realiza el último día del mes por motivos de producción.
- Para la distribución del Costos Generales de Fabricación se ha tomado en cuenta como base el Presupuesto de Materia Prima Directa.
- El método de valoración de materias primas y productos terminados es el promedio ponderado.

- Los útiles de oficina y aseo se consumen en un 100% durante los seis meses.
- Los enseres menores se desgastan en un 70% durante los seis meses.
- Las depreciaciones se realizan a través del método de línea recta.
- La imprenta cancela a sus trabajadores en forma mensual.



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
02/01/2015		1	1/1			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			8900,00	
	1.1.01.01	Caja		500,00		
	1.1.01.02	Bancos		8400,00		
	1.1.02	CUENTAS POR COBRAR			2000,00	
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			6745,60	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			217,30	
	1.1.07	ÚTILES DE OFICINA			50,00	
	1.1.09	ENSERES MENORES			80,00	
	1.1.10	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIP.			200,00	
	1.1.11	ANTICIPO DE SUELDOS			740,00	
	1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			73277,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				5000,00
	2.1.02	IESS POR PAGAR				482,93
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR				30083,33
	2.2.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR				32916,67
	3.1.01	CAPITAL PROPIO				23726,97
		P/r Estado de situación Inicial				
05/01/2015		2	1/2			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			59,39	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		59,39		
	1.1.04.01.02	309 Pliegos papel químico ORG B.		22,07		
	1.1.04.01.07	309 Pliegos papel químico INT. C		18,64		
	1.1.04.01.08	309 Pliegos papel químico FINAL R.		18,68		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			18,45	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		18,45		
	1.1.04.02.01	3757,97 Gr. Tinta pantone rubine r.		4,14		
	1.1.04.02.05	15031,88 Gr. Tinta negro obras		5,03		
	1.1.04.02.07	17844,78 Gr. Universal t. cleaner		4,64		
	1.1.04.02.08	17884,78 Gr. Caneca de cola		4,64		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				77,84
		P/r Orden de requisición 1				
05/01/2015		3	1/3			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			155,00	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				155,00
	1.1.06.01	1000 Calendarios a \$ 0,155		155,00		
		P/r Venta según fact. # 9377				
05/01/2015		4	1/4			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			165,00	
	1.1.01.01	Caja		165,00		
	4.1.01	VENTAS				165,00
		P/r Venta según fact. # 9377				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>92607,74</b>	<b>92607,74</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 2**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>92607,74</b>	<b>92607,74</b>
05/01/2015		5	2/5			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			48,90	
	5.1.03.03	Teléfono e Internet		48,90		
	6.1.10	GASTO IVA			5,87	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				54,77
	1.1.01.01	Caja		54,77		
		P/r Pago A CNT				
05/01/2015		6	2/6			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			377,40	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		377,40		
	1.1.04.01.09	6000 Papel bond beige a 0,06290		377,40		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				377,40
	1.1.01.01	Caja		377,40		
		P/r Compra de materia prima directa				
05/01/2015		7	2/7			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			24,12	
	6.1.10	GASTO IVA			2,89	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				27,01
	1.1.01.01	Caja		27,01		
		P/r Compra de combustible				
06/01/2015		8	2/8			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
06/01/2015		9	2/9			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			191,66	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		191,66		
	1.1.04.01.10	1530 plastificado polipropileno/caja CD 19*50 a 0,043137		63,30		
	1.1.04.01.11	1530 troquelado automatico / caja CD a \$ 0.012000		18,36		
	1.1.04.01.12	2200 troquelado manual / cartón tamaño 60*50 a \$ 0.025000		55,00		
	1.1.04.01.13	2200 troquelado manual / cartón tamaño 42.5*32.5 a \$ 0.025000		55,00		
	6.1.10	GASTO IVA			23,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				214,66
	2.1.01.01	Proveedores		214,66		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>93287,53</b>	<b>93287,53</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>93287,53</b>	<b>93287,53</b>
07/01/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		10	3/10			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			43,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				43,00
	1.1.01.01	Caja		43,00		
08/01/2015		P/r Pago a cooperativa				
		11	3/11			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,57	
	6.1.10	GASTO IVA			1,27	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				11,84
	1.1.01.01	Caja		11,84		
08/01/2015		P/r Compra de combustible				
		12	3/12			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			660,00	
	1.1.01.01	Caja		660,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				660,00
	1.1.01.02	Bancos		660,00		
12/01/2015		P/r Retiro de banco				
		13	3/13			
	1.1.08	ÚTILES DE ASEO			178,57	
	1.1.080.1	5 repuestos trapiador 5 p. a \$ 25.00		25,00		
	1.1.08.02	1 trapeador a \$ 6.57		6,57		
	1.1.08.03	1 balde de plástico a 7.00		7,00		
	1.1.08.04	2 escobal plásti suaves a \$ 7.00 c/u		14,00		
	1.1.08.05	1 recogedor de basura plásti a \$ 6.00		6,00		
	1.1.08.06	5 basureros g. metal a \$ 24.00 c/u		120,00		
	6.1.10	GASTO IVA			21,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				200,00
	1.1.01.01	Caja		200,00		
12/01/2015		P/r Compra de materiales de aseo				
		14	3/14			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			534,24	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		534,24		
	1.1.04.01.14	1000 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65 a \$ 0,05936 c/u		59,36		
	1.1.04.01.15	5000 Sinar Bond Azul int 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		296,80		
	1.1.04.01.16	500 Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		29,68		
	1.1.04.01.17	2500 Sinar Bond Azul org. t 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		148,40		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				534,24
	2.1.01.01	Proveedores		534,24		
		P/r Compra de materia prima directa				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>94736,61</b>	<b>94736,61</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>94736,61</b>	<b>94736,61</b>
13/01/2015		15	4/15			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			83,93	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		83,93		
	1.1.04.02.10	250775,85 gramos Tinta marca sony a \$ 0.00033c/g		83,93		
	6.1.10	GASTO IVA			10,07	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				94,00
	1.1.01.01	Caja		94,00		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
13/01/2015		16	4/16			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,71	
	6.1.10	GASTO IVA			1,29	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,00
	1.1.01.01	Caja		12,00		
		P/r Compra de combustible				
15/01/2015		17	4/17			
	1.10.4	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			2981,10	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		2981,10		
	1.1.04.01.18	11500 Coushe 150 gr. mate hansol a \$ 0.1169 c/u		1344,35		
	1.1.04.01.19	7500 bond chambril 75 gr.\$ 0.1169 c/u		876,75		
	1.1.04.01.20	4000 Coushe brillo 150 gr. Supaper a \$ 0.19000 c/u		760,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				2981,10
	2.1.01.01	Proveedores		2981,10		
		P/r Compra de materia prima directa				
15/01/2015		18	4/18			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			7,59	
	6.1.10	GASTO IVA			0,91	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				8,50
	1.1.01.01	Caja		8,50		
		P/r Pago a Electrocomercial				
15/01/2015		19	4/19			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			2,19	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		2,19		
	1.1.04.01.21	7 marfil 70*1 200g a \$ 0,3128571c/u.		2,19		
	6.1.10	GASTO IVA			0,26	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,45
	1.1.01.01	Caja		2,45		
		P/r Compra de materia prima directa				
15/01/2015		20	4/20			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			482,93	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>98317,59</b>	<b>97834,66</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>98317,59</b>	<b>97834,66</b>
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		221,54		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		261,39		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				482,93
	1.1.01.01	Caja		482,93		
16/01/2015		P/r Pago al IESS				
		21	5/21			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
16/01/2015		P/r Retiro de banco				
		22	5/22			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			27,41	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		27,41		
	1.1.04.02.08	4961 1.67 gramos Caneca de Cola a \$ 0,00043 c/g		27,41		
	6.1.10	GASTO IVA			3,29	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				30,70
	1.1.01.01	Caja		30,70		
16/01/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		23	5/23			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,16	
	6.1.10	GASTO IVA			1,34	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,50
	1.1.01.01	Caja		12,50		
20/01/2015		P/r Compra de combustible				
		24	5/24			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1330,67	
		Mano de Obra Directa		1330,67		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			60,48	
	5.1.03.07	Trabajo Indirecto		60,48		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1391,15
20/01/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 1				
		25	5/25			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			24,51	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				24,51
20/01/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		26	5/26			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1414,57	
	1.1.06.03	464 Lib. 1/2 of. n/c 12 fac. c/u a \$3,048		1414,57		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1414,57
		P/r Ingreso producto terminado				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>101791,01</b>	<b>101791,01</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>101791,01</b>	<b>101791,01</b>
20/01/2015		27	6/27			
	1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			2091,96	
	1.2.01.03	Equipo de Computación		2091,96		
	6.1.10	GASTO IVA			251,04	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				2343,00
	2.1.01.01	Proveedores		2343,00		
		P/r Compra de equipo de cómputo				
20/01/2015		28	6/28			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			5,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,00
	1.1.01.01	Caja		5,00		
		P/r Pago a cooperativa				
20/01/2015		29	6/29			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			38,82	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		38,82		
	1.1.04.01.02	202 Pliegos papel químico ORG B.		14,43		
	1.1.04.01.07	202 Pliegos papel químico INT. C		12,18		
	1.1.04.01.08	202 Pliegos papel químico FINAL R.		12,21		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			11,03	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		11,03		
	1.1.04.02.01	2454,02 Gr. Tinta pantone rubine r.		3,80		
	1.1.04.02.10	129,61 Gr. Tinta marca sony		3,29		
	1.1.04.02.09	2230,392 Gr.Diluyente laca		0,91		
	1.1.04.02.08	7074,04 Gr. Caneca de cola		3,03		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				49,85
		P/r Orden de requisición 2				
20/01/2015		30	6/30			
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			717,74	
	2.1.04.01	Préstamo Quirografario		322,50		
	2.1.04.02	Préstamo Bancario Corto Plazo		187,50		
	2.1.04.03	Préstamo Hipotecario		207,74		
	6.1.12	Gasto INTERÉS			239,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				956,99
	1.1.01.02	Bancos		956,99		
		P/r Pago de préstamos				
21/01/2015		31	6/31			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,71	
	6.1.10	GASTO IVA			1,29	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,00
	1.1.01.01	Caja		12,00		
		P/r Compra de combustible				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>105157,84</b>	<b>105157,84</b>





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>105157,84</b>	<b>105157,84</b>
22/01/2015		32	7/32			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			10,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				10,00
	1.1.01.01	Caja		10,00		
		P/r Pago a cooperativa				
22/01/2015		33	7/33			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			227,96	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		227,96		
	1.1.04.01.22	195 Coushe-150 g mate 70*100 riviera a \$ 1.169 c/u		227,96		
	6.1.10	GASTO IVA			27,36	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				255,32
	1.1.01.01	Caja		255,32		
		P/r Compra de materia prima directa				
22/01/2015		34	7/34			
	1.1.11	ANTICIPO DE SUELDOS			130,00	
	1.1.11.2	José Gálvez		40,00		
	1.1.11.4	Heber Suarez		70,00		
	1.1.11.5	Wilma Tenesaca		20,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				130,00
	1.1.01.01	Caja		130,00		
		P/r Anticipo de Sueldos				
26/01/2015		35	7/35			
	1.10.4	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			10,66	
	1.1.040.2	Inventario de Materia Prima Inirecta		10,66		
	1.1.04.02.11	30864,716 gramos Tinta Negro solido TCT 716 a \$ 0.00034538 c/g		10,66		
	6.1.10	GASTO IVA			1,28	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				11,94
	1.1.01.01	Caja		11,94		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
26/01/2015		36	7/36			
	1.1.09	ENSERES MENORES			101,78	
	1.1.09.03	2 Pinzas a \$ 38,89		77,78		
	1.1.09.04	2 Pinzas a \$ 12,00		24,00		
	6.1.10	GASTO IVA			12,21	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				113,99
	1.1.01.01	Caja		113,99		
		P/r Compra de herramientas				
26/01/2015		37	7/37			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			16,97	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>105696,06</b>	<b>105679,09</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>105696,06</b>	<b>105679,09</b>
	6.1.10	GASTO IVA			2,04	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				19,01
	1.1.01.01	Caja		19,01		
29/01/2015		P/r Compra de combustible				
		38	8/38			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			660,00	
	1.1.01.01	Caja		660,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				660,00
	1.1.01.02	Bancos		660,00		
29/01/2015		P/r Retiro de banco				
		39	8/39			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			126,20	
	5.1.03.02	Energía Electrica		126,20		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				126,20
	1.1.01.01	Caja		126,20		
29/01/2015		P/r Pago a EERSA				
		40	8/40			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			30,29	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		30,29		
	1.1.04.01.23	110 Trípticos Bermejoes tam 33*21,5 a \$ 0,0117		1,29		
	1.1.04.01.24	450 Base Calendario + 3Lineas traqu. tam. 33+22,5 a \$ 0,04		18,00		
	1.1.04.01.25	1100 Tarjetas Varias tam 42*23 a \$ 0,01		11,00		
	6.1.10	GASTO IVA			3,63	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				33,92
	1.1.01.01	Caja		33,92		
29/01/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		41	8/41			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			15,91	
	6.1.10	GASTO IVA			1,91	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				17,82
	1.1.01.01	Caja		17,82		
29/01/2015		P/r Compra de combustible				
		42	8/42			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			322,50	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		322,50		
	1.1.04.02.06	192904,5 Tinta impact plus yellow 2,5 Kg a \$ 0.00033 c/g		64,50		
	1.1.04.02.03	192904,5 gramos Tinta set magenta 2,5 Kg. a \$ 0.00033 c/g		64,50		
	1.1.04.02.12	231485,4 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/g		77,4		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>106858,54</b>	<b>106536,04</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>106858,54</b>	<b>106536,04</b>
	1.1.04.02.05	347228,16 gramos Tintas j+ negro obras a \$ 0.00033 c/g		116,10		
	6.1.10	GASTO IVA			38,70	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				361,20
	1.1.01.01	Caja		361,20		
30/01/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		43	9/43			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1020,68	
		Mano de Obra Directa		1020,68		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1020,68
30/01/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 2				
		44	9/44			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			16,02	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				16,02
30/01/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		45	9/45			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1075,52	
	1.1.06.04	303 Lib. 1/2 of. n/c 2 cop.12 fac. c/u a \$ 3,549570		1075,52		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1075,52
30/01/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		46	9/46			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			3,49	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		3,49		
	1.1.04.01.02	20 Pliegos papel químico ORG B.		1,07		
	1.1.04.01.07	20 Pliegos papel químico INT. C		1,21		
	1.1.04.01.08	20 Pliegos papel químico FINAL R.		1,21		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,14	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,14		
	1.1.04.02.01	45,60 Gr. Tinta pantone rubine r.		0,05		
	1.1.04.02.10	129.61 Gr. Tinta marca sony		0,04		
	1.1.04.02.09	29.41176 Gr.Diluyente laca		0,01		
	1.1.04.02.08	93.38666 Gr. Caneca de cola		0,04		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				3,63
30/01/2015		P/r Orden de requisición 3				
		47	9/47			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			7,56	
		Mano de Obra Directa		7,56		
	5.1.02	MANO DE OBRA				7,56
30/01/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 3				
		48	9/48			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>109020,65</b>	<b>109020,65</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>109020,65</b>	<b>109020,65</b>
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1,44	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				1,44
30/01/2015		P/r Aplicación de la T. P. 49	10/49			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			12,49	
	1.1.06.05	4 Lib. 1/2 of. g/r 2 cop.100 fac. c/u a \$ 3,1225		12,49		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				12,49
30/01/2015		P/r Ingreso producto terminado 50	10/50			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			2564,88	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				2564,88
	1.1.06.02	1265 Kilos de Papel Rec. a \$ 0,05		62,30		
	1.1.06.03	464 Lib. 1/2 of. n/c 12 fac. c/u a \$3,31		1414,57		
	1.1.06.04	303 Lib. 1/2 of. n/c 2 cop.12 fac. c/u a \$ 3,549570		1075,52		
	1.1.06.05	4 Lib. 1/2 of. g/r 2 cop.100 fac. c/u a \$ 3,549570		12,49		
30/01/2015		P/r Venta a precio de costo 51	10/51			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			6463,83	
	1.1.01.01	Caja		6463,83		
	1.1.12	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE			79,47	
	1.1.12.01	Anticipado Retención Fuente 1%		27,57		
	1.1.12.02	Anticipado Retención Fuente 2%		51,90		
30/01/2015	4.1.01	VENTAS P/r Venta del mes 52	10/52			6543,30
	6.1.01	GASTOS SUELDOS			750,00	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS			91,13	
	6.1.03	VACACIONES			31,25	
	2.1.02	IESS POR PAGAR				162,00
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		70,88		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		91,12		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				31,25
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		31,25		
30/01/2015	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO Caja P/r Pago al personal administrativo 53	10/53			679,13
	5.1.02	MANO DE OBRA			2419,39	
	5.1.02.01	Salario		2080,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>121434,53</b>	<b>119015,14</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>121434,53</b>	<b>119015,14</b>
	5.1.02.02	Aporte Patronal al IESS		252,72		
	5.1.02.03	Vacaciones		86,67		
	2.1.02	IESS POR PAGAR				449,28
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		196,56		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		252,72		
	1.1.11	ANTICIPO DE SUELDOS				870,00
	1.1.11.02	José Gálvez		310,00		
	1.1.11.03	Juán Carrión		200,00		
	1.1.11.04	Heber Suarez		210,00		
	1.1.11.05	Wilma Tenesaca		150,00		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				86,67
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		86,67		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1013,44
	1.1.01.01	Caja		1013,44		
30/01/2015		P/r Pago de mano de obra 54	11/54			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			2918,86	
	2.1.1.01	Proveedores		2918,86		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2918,86
	1.1.01.01	Caja		2918,86		
30/01/2015		P/r Pago a proveedores 55	11/55			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			1422,95	
	1.1.01.02	Bancos		1422,95		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1422,95
	1.1.01.01	Caja		1422,95		
02/02/2015		P/r Depósito en cta. bancaria 56	11/56			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			120,58	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		120,58		
	1.1.04.01.09	1917 Pliegos Papel bond beige		120,58		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			10,38	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		10,38		
	1.1.04.02.05	31051.86 Gr. Tinta negro obras		10,38		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				130,96
02/02/2015		P/r Orden de requisición 4 57	11/57			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			157,25	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		157,25		
	1.1.04.01.09	2500 Papel bond beige a 0,0629		157,25		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				157,25
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>126064,55</b>	<b>126064,55</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 12**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>126064,55</b>	<b>126064,55</b>
03/02/2015	1.1.01.01	Caja P/r Compra de materia prima directa 58	12/58	157,25		
	6.1.11	GASTOS GENERALES			155,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				155,00
05/02/2015	1.1.01.01	Caja P/r Pago a cooperativa 59	12/59	155,00		
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			23,42	
	6.1.10	GASTO IVA			2,81	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				26,23
06/02/2015	1.1.01.01	Caja P/r Compra de combustible 60	12/60	26,23		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			687,55	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		687,55		
	1.1.04.01.02	2500 Papel químico org. BLANCO a \$ 0,07948		198,70		
	1.1.04.01.07	500 Papel químico int. CELESTE a \$ 0,08		40,00		
	1.1.04.01.08	500 Químico rosado final 2000 a \$ 0,08		40,00		
	1.1.04.01.09	6500 bond 70gr 65*90 beige a \$ 0,06290		408,85		
	6.1.10	GASTO IVA			33,44	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				720,99
09/02/2015	2.1.01.01	Proveedores P/r Compra de materia prima directa 61	12/61	720,99		
	1.1.08	ÚTILES DE ASEO			268,05	
	1.1.08.07	4 Removedor de tintas para manos Liposol 1 Lt. a \$ 17,85		71,40		
	1.1.08.08	4 Desengrasador de planc a \$ 12,00		48,00		
	1.1.08.09	2 Polvo an-repiente BottcherPro Silux-20 de 1Kg. a \$ 12,00		24,00		
	1.1.08.10	5 Separador de Hoja Heid GTO/MO/S-OFFSET/SM52/72/102 a \$ 8,93		44,65		
	1.1.08.11	5 Lavador de rollitos y mantillas bottcherin Twister 200 Lt. A \$ 4,00		20,00		
	1.1.08.12	5 Mantilla Conti-air litho HC 490AR*280AC*1,95 a \$ 12,00		60,00		
	6.1.10	GASTO IVA			32,17	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				300,22
	1.1.01.01	Caja P/r Compra de materiales de aseo		300,22		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>127266,99</b>	<b>127266,99</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>127266,99</b>	<b>127266,99</b>
10/02/2015		62	13/62			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			1150,00	
	1.1.01.01	Caja		1150,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1150,00
	1.1.01.02	Bancos		1150,00		
		P/r Retiro de banco				
10/02/2015		63	13/63			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			90,77	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		90,77		
	1.1.04.01.26	1500 Propal Bristol Bco 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		42,81		
	1.1.04.01.27	1000 Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		28,54		
	1.1.04.01.28	1000 Papel Bond col 60g rosado resma a \$ 0.00971 c/u		9,71		
	1.1.04.01.29	1000 Papel Bond col 60g celeste resma a \$ 0.00971 c/u		9,71		
	6.1.10	GASTO IVA			10,89	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				101,66
	1.1.01.01	Caja		101,66		
		P/r Compra de materia prima directa				
11/02/2015		64	13/64			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			840,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		840,00		
	1.1.04.01.30	75000 hojas de papel bond A 4 a \$ 0.0112 c/a		840,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				840,00
	2.1.01.01	Proveedores		840,00		
		P/r Compra de materia prima directa				
12/02/2015		65	13/65			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1038,62	
		Mano de Obra Directa		1038,62		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			63,92	
	5.1.03.07	Trabajo Indirecto		63,92		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1102,54
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 4				
12/02/2015		66	13/66			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			49,77	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				49,77
		P/r Aplicación de la T. P.				
12/02/2015		67	13/67			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1208,97	
	1.1.06.06	69000 Reg. Adm. Form 001 a \$ 0,0175 c/u		1208,97		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>131719,93</b>	<b>130510,96</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>131719,93</b>	<b>130510,96</b>
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1208,97
12/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		68	14/68			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			113,40	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		113,40		
	1.1.04.01.01	945 Pliegos de Papel bond		113,40		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,28	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,28		
	1.1.04.02.05	3825.23 Gr. Tinta negro obras		1,28		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114,68
		P/r Orden de requisición 5				
13/02/2015		69	14/69			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			135,81	
		Mano de Obra Directa		135,81		
	5.1.02	MANO DE OBRA				135,81
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 5				
13/02/2015		70	14/70			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			46,80	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				46,80
		P/r Aplicación de la T. P.				
13/02/2015		71	14/71			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			296,01	
	1.1.06.07	8500 Reg. Esc. Ger. a \$ 0,0348 c/u		296,01		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				296,01
		P/r Ingreso producto terminado				
13/02/2015		72	14/72			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			16,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				16,00
	1.1.01.01	Caja		16,00		
		P/r Pago a H. Cámara de comercio				
13/02/2015		73	14/73			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			21,60	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		21,60		
	1.1.04.01.01	180 Pliegos de Papel bond		21,60		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,30	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,30		
	1.1.04.02.05	900.05 Gr. Tinta negro obras		0,30		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				21,90
		P/r Orden de requisición 6				
13/02/2015		74	14/74			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>132351,13</b>	<b>132351,13</b>



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>132351,13</b>	<b>132351,13</b>
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			31,96	
		Mano de Obra Directa		31,96		
	5.1.02	MANO DE OBRA				31,96
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 6				
13/02/2015		75	15/75			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			8,91	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				8,91
		P/r Aplicación de la T. P.				
13/02/2015		76	15/76			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			62,47	
	1.1.06.08	2000 Reg. Ant. Inf. a \$ 0,031235 c/u		62,47		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				62,47
		P/r Ingreso producto terminado				
13/02/2015		77	15/77			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			40,08	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		40,08		
	1.1.04.01.01	334 Pliegos de Papel bond		40,08		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,45	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,45		
	1.1.040.2.05	1350.08 Gr. Tinta negro obras		0,45		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				40,53
		P/r Orden de requisición 7				
13/02/2015		78	15/78			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			75,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				75,00
	1.1.01.01	Caja		75,00		
		P/r Pagos a cooperativa				
13/02/2015		79	15/79			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			22,32	
	6.1.10	GASTO IVA			2,68	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				25,00
	1.1.01.01	Caja		25,00		
		P/r Pagos varios				
13/02/2015		80	15/80			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			15,82	
	6.1.10	GASTO IVA			1,90	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				17,72
	1.1.01.01	Caja		17,72		
		P/r Compra de combustible				
15/02/2015		81	15/81			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			178,57	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>132791,29</b>	<b>132612,72</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>132791,29</b>	<b>132612,72</b>
	5.1.03.01	Arriendo		178,57		
	6.1.10	GASTO IVA			21,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				200,00
	1.1.01.01	Caja		200,00		
		P/r Pago de arriendo				
15/02/2015		82	16/82			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			78,14	
	6.1.10	GASTO IVA			9,38	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				87,52
	1.1.01.01	Caja		87,52		
		P/r Compra de combustible				
15/02/2015		83	16/83			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
		P/r Retiro de banco				
15/02/2015		84	16/84			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			611,28	
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		267,44		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		343,84		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				611,28
	1.1.01.01	Caja		611,28		
		P/r Pago al IESS				
16/02/2015		85	16/85			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			47,94	
		Mano de Obra Directa		47,94		
	5.1.02	MANO DE OBRA				47,94
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 7				
16/02/2015		86	16/86			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			16,54	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				16,54
		P/r Aplicación de la T. P.				
16/02/2015		87	16/87			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			104,56	
	1.1.06.09	3000 Reg. Ant. Ado. a \$ 0,034853 c/u		104,56		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				104,56
		P/r Ingreso producto terminado				
16/02/2015		88	16/88			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			53,40	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>134333,96</b>	<b>134280,56</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>134333,96</b>	<b>134280,56</b>
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		53,40		
	1.1.04.01.01	445 Pliegos de Papel bond		53,40		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,60	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,60		
	1.1.04.02.05	1800.11 Gr. Tinta negro obras		0,60		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				54,00
		P/r Orden de requisición 8				
16/02/2015		89	17/89			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			63,91	
		Mano de Obra Directa		63,91		
	5.1.02	MANO DE OBRA				63,91
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 8				
16/02/2015		90	17/90			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			22,04	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				22,04
		P/r Aplicación de la T. P.				
16/02/2015		91	17/91			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			139,35	
		4000 Reg. Ant. Ado. Form. 056 a \$ 0,0348375				
	1.1.06.10	c/u		139,35		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				139,35
		P/r Ingreso producto terminado				
16/02/2015		92	17/92			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			106,68	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		106,68		
	1.1.04.01.01	889 Pliegos de Papel bond		106,68		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,20	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,20		
	1.1.04.02.05	3600.22 Gr. Tinta negro obras		1,20		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				107,88
		P/r Orden de requisición 9				
17/02/2015		93	17/93			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			79,90	
		Mano de Obra Directa		79,90		
	5.1.02	MANO DE OBRA				79,90
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 9				
17/02/2015		94	17/94			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			44,03	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				44,03
		P/r Aplicación de la T. P.				
17/02/2015		95	17/95			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>134791,67</b>	<b>134791,67</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>134791,67</b>	<b>134791,67</b>
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			230,61	
	1.1.06.11	8000 Reg. His. Cli. Form. 051-99 a \$ 0,02882625 c/u		230,61		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				230,61
17/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		96	18/96			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			27,05	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		27,05		
	1.1.04.01.09	430 Pliegos de Papel bond beige		27,05		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			2,33	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		2,33		
	1.1.04.02.05	6975.43 Gr. Tinta negro obras		2,33		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				29,38
17/02/2015		P/r Orden de requisición 10				
		97	18/97			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			20,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				20,00
	1.1.01.01	Caja		20,00		
19/02/2015		P/r Pago a cooperativa				
		98	18/98			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			239,68	
		Mano de Obra Directa		239,68		
	5.1.02	MANO DE OBRA				239,68
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 10				
19/02/2015		99	18/99			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			11,16	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				11,16
		P/r Aplicación de la T. P.				
19/02/2015		100	18/100			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			277,89	
	1.1.06.12	15500 Reg. Lab. Cli. Form. a \$ 0,017928387 c/u		277,89		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				277,89
19/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		101	18/101			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			53,40	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		53,40		
	1.1.04.01.01	445 Pliegos de Papel bond		53,40		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,60	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,60		
	1.1.04.02.05	1800.11 Gr. Tinta negro obras		0,60		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				54,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>135654,39</b>	<b>135654,39</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>135654,39</b>	<b>135654,39</b>
19/02/2015		P/r Orden de requisición 11				
		102	19/102			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			63,91	
		Mano de Obra Directa		63,91		
	5.1.02	MANO DE OBRA				63,91
19/02/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 11				
		103	19/103			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			22,04	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				22,04
19/02/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		104	19/104			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			139,35	
	1.1.06.13	4000 Reg. RDACAA Form. 504-08-2013 a \$ 0,0348375 c/u		139,35		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				139,35
19/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		105	19/105			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			53,40	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		53,40		
	1.1.04.01.01	445 Pliegos de Papel bond		53,40		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,60	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,60		
	1.1.04.02.05	1800.11 Gr. Tinta negro obras		0,60		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				54,00
20/02/2015		P/r Orden de requisición 12				
		106	19/106			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			63,91	
		Mano de Obra Directa		63,91		
	5.1.02	MANO DE OBRA				63,91
20/02/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 12				
		107	19/107			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			22,04	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				22,04
20/02/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		108	19/108			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			139,35	
	1.1.06.14	4000 Reg. RDACAA Form. 504-08-2013 a \$ 0,0348375 c/u		139,35		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				139,35
20/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		109	19/109			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			12,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>136170,99</b>	<b>136158,99</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>136170,99</b>	<b>136158,99</b>
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		12,00		
	1.1.04.01.01	100 Pliegos de Papel bond		12,00		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,14	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,14		
	1.1.04.02.05	405.02 Gr. Tinta negro obras		0,14		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				12,14
		P/r Orden de requisición 13				
20/02/2015		110	20/110			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			15,98	
		Mano de Obra Directa		15,98		
	5.1.02	MANO DE OBRA				15,98
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 13				
20/02/2015		111	20/111			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			4,95	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				4,95
		P/r Aplicación de la T. P.				
20/02/2015		112	20/112			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			32,93	
	1.1.06.15	900 Reg. Form. SOAT a \$ 0,036588888 c/u		32,93		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				32,93
		P/r Ingreso producto terminado				
20/02/2015		113	20/113			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			3,12	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		3,12		
	1.1.04.01.05	12 Pliegos de Papel coushe 150 gr.		3,12		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,17	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,17		
	1.1.04.02.05	502.51 Gr. Tinta negro obras		0,17		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				3,29
		P/r Orden de requisición 14				
20/02/2015		114	20/114			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			8,00	
		Mano de Obra Directa		8,00		
	5.1.02	MANO DE OBRA				8,00
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 14				
20/02/2015		115	20/115			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1,29	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				1,29
		P/r Aplicación de la T. P.				
20/02/2015		116	20/116			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>136237,57</b>	<b>136237,57</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 21**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>136237,57</b>	<b>136237,57</b>
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			12,41	
	1.1.06.16	100 Reg. Cert. Méd. a \$ 0,1241 c/u		12,41		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				12,41
		P/r Ingreso producto terminado				
20/02/2015		117	21/117			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			66,75	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		66,75		
	1.1.04.01.26	1000 Pliegos papel propal bistol B.		28,50		
	1.1.04.01.27	1000 Pliegos papel propal bistol C.		28,54		
	1.1.04.01.42	1000 Pliegos papel propal bistol R.		9,71		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,98	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,98		
	1.1.04.02.05	2424.24 Gr. Tinta negro obras		0,80		
	1.1.04.02.08	420.24 Gr. Caneca de cola		0,18		
	1.1.4	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				67,73
		P/r Orden de requisición 15				
20/02/2015		118	21/118			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			31,96	
		Mano de Obra Directa		31,96		
	5.1.02	MANO DE OBRA				31,96
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 15				
20/02/2015		119	21/119			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			27,55	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				27,55
		P/r Aplicación de la T. P.				
20/02/2015		120	21/120			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			126,26	
	1.1.06.17	1800 Reg. Rec. a \$ 0,0701444 c/u		126,26		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				126,26
		P/r Ingreso producto terminado				
20/02/2015		121	21/121			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			9,36	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		9,36		
	1.1.04.01.01	78 Pliegos de Papel bond		9,36		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,11	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,11		
	1.1.04.02.05	315.02 Gr. Tinta negro obras		0,11		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				9,47
		P/r Orden de requisición 16				
20/02/2015		122	21/122			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			8,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>136520,95</b>	<b>136512,95</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>136520,95</b>	<b>136512,95</b>
		Mano de Obra Directa		8,00		
	5.1.02	MANO DE OBRA				8,00
20/02/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 16				
		123	22/123			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			3,86	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				3,86
		P/r Aplicación de la T. P.				
20/02/2015		124	22/124			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			21,22	
	1.1.06.18	700 Reg. a \$ 0,030314285 c/u		21,22		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				21,22
		P/r Ingreso producto terminado				
20/02/2015		125	22/125			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			6,72	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		6,72		
	1.1.04.01.01	56 Pliegos de Papel bond		6,72		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,08	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,08		
	1.1.04.02.05	225.01 Gr. Tinta negro obras		0,08		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6,80
		P/r Orden de requisición 17				
20/02/2015		126	22/126			
	1.1.5	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			8,00	
		Mano de Obra Directa		8,00		
	5.1.2	MANO DE OBRA				8,00
20/02/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 17				
		127	22/127			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			2,77	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				2,77
		P/r Aplicación de la T. P.				
20/02/2015		128	22/128			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			17,49	
	1.1.06.19	700 Reg. Hoj. Rec. a \$ 0,03498 c/u		17,49		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				17,49
		P/r Ingreso producto terminado				
20/02/2015		129	22/129			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			8,67	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		8,67		
	1.1.04.01.02	64 Pliegos papel químico ORG B.		4,71		
	1.1.04.01.07	64 Pliegos papel químico INT. C		3,96		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>136589,76</b>	<b>136581,09</b>





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>136589,76</b>	<b>136581,09</b>
	1.1.04.01.08	64 Pliegos papel químico FINAL R.		3,91		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,38	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,38		
	1.1.04.02.01	372.6 Gr. Tinta pantone rubine r.		0,41		
	1.1.04.02.10	1490.52 Gr. Tinta marca sony		0,50		
	1.1.04.02.09	33.82353 Gr. Diluyente laca		0,01		
	1.1.04.02.08	1073.947 Gr. Caneca de cola		0,46		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				10,05
		P/r Orden de requisición 18				
20/02/2015		130	23/130			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1182,91	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		1182,91		
	1.1.04.01.10	4530 plastificado polipropileno/caja CD 19*50 a \$ 0.043137		195,41		
	1.1.04.01.11	10710 troquelado automatico / caja CD a \$ 0.012000		128,52		
	1.1.04.01.12	32159 troquelado manual / cartón tamaño 60*50 a \$ 0.025000		803,98		
	1.1.04.01.13	2200 troquelado manual / cartón tamaño 42.5*32.5 a \$ 0.025000		55,00		
	6.1.10	GASTO IVA			141,95	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1324,86
	2.1.01.01	Proveedores		1324,86		
		P/r Compra de materia prima directa				
20/02/2015		131	23/131			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,61	
	6.1.10	GASTO IVA			1,39	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,00
	1.1.01.01	Caja		13,00		
		P/r Compra de combustible				
20/02/2015		132	23/132			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			22,75	
	6.1.10	GASTO IVA			2,73	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				25,48
	1.1.01.01	Caja		25,48		
		P/r Pago a Crónica de la Tarde				
20/02/2015		133	23/133			
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			717,74	
	2.1.04.01	Préstamo Quirografario		322,50		
	2.1.04.02	Préstamo Bancario Corto Plazo		187,50		
	2.1.04.03	Préstamo Hipotecario		207,74		
	6.1.12	GASTO INTERÉS			239,25	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>138911,47</b>	<b>137954,48</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>138911,47</b>	<b>137954,48</b>
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				956,99
	1.1.01.02	Bancos		956,99		
23/02/2015		P/r Pago de préstamos				
		134	24/134			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			143,81	
		Mano de Obra Directa		143,81		
23/02/2015	5.1.02	MANO DE OBRA				143,81
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 18				
		135	24/135			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			3,58	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				3,58
23/02/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		136	24/136			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			156,06	
	1.1.06.20	46 Lib. 1/2 of. l/c 25 fac. c/u a \$ 3,392608696		156,06		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				156,06
23/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		137	24/137			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			60,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		60,00		
	1.1.04.01.30	10000 hojas de papel bond tamaño A4 a \$ 0.006 c/u		60,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				60,00
	1.1.010.1	Caja		60,00		
24/02/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		138	24/138			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			65,67	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		65,67		
	1.1.04.01.02	334 Pliegos papel químico ORG B.		24,61		
	1.1.04.01.07	334 Pliegos papel químico INT. C		20,65		
	1.1.04.01.08	334 Pliegos papel químico FINAL R.		20,41		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			3,93	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		3,93		
	1.1.04.02.01	972.08 Gr. Tinta pantone rubine r.		1,07		
	1.1.04.02.10	3888.31 Gr. Tinta marca sony		1,30		
	1.1.04.02.09	882.3529 Gr. Diluyente laca		0,36		
	1.1.04.02.08	2801.6 Gr. Caneca de cola		1,20		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				69,60
24/02/2015		P/r Orden de requisición 19				
		139	24/139			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			710,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>140054,52</b>	<b>139344,52</b>

**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>140054,52</b>	<b>139344,52</b>
	1.1.01.01	Caja		710,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				710,00
	1.1.01.02	Bancos		710,00		
24/02/2015		P/r Retiro de banco				
		140	25/140			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			105,65	
	5.1.03.02	Energía Electrica		105,65		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				105,65
	1.1.01.01	Caja		105,65		
24/02/2015		P/r Pago a EERSA				
		141	25/141			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			47,53	
	5.1.03.03	Teléfono e Internet		47,53		
	6.1.10	GASTO IVA			5,70	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				53,23
	1.1.01.01	Caja		53,23		
24/02/2015		P/r Pago A CNT				
		142	25/142			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			877,14	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		877,14		
		4500 Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90*130 a \$ 0.19492 cada uno.				
	1.1.04.01.54			877,14		
	6.1.10	GASTO IVA			105,26	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		982,40		982,40
	2.1.01.01	Proveedores				
24/02/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		143	25/143			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,57	
	6.1.10	GASTO IVA			1,27	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				11,84
	1.1.01.01	Caja		11,84		
24/02/2015		P/r Compra de combustible				
		144	25/144			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			16,07	
	6.1.10	GASTO IVA			1,93	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				18,00
	1.1.01.01	Caja		18,00		
24/02/2015		P/r Pago a Elec-Sur				
		145	25/145			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			101,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>141326,64</b>	<b>141225,64</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 26**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>141326,64</b>	<b>141225,64</b>
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				101,00
	1.1.01.01	Caja		101,00		
25/02/2015		P/r Pago a cooperativa				
		146	26/146			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
26/02/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		147	26/147			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			383,48	
		Mano de Obra Directa		383,48		
26/02/2015	5.1.02	MANO DE OBRA				383,48
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 19				
		148	26/148			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			27,10	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				27,10
26/02/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		149	26/149			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			476,25	
	1.1.06.21	120 Lib. 1/4 of. 100 fac. c/u a \$ 3,96875		476,25		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				476,25
26/02/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		150	26/150			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			144,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		144,00		
		300 hojas seguridad Cesm80 S2405A FASSON 180.00 GR TAM 70.0*100.0 a \$ 0.48 c/u		144,00		
	1.1.04.01.32					
	6.1.10	GASTO IVA			17,28	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				161,28
	1.1.01.01	Caja		161,28		
26/02/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		151	26/151			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			222,99	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		222,99		
		192904,5 Tinta impact plus yellow 2,5 Kg a \$ 0.00033 c/g		64,50		
	1.1.04.02.06					
	1.1.04.02.03	192904,5 gramos Tinta set magenta 2,5 Kg. a \$ 0.00033 c/g		64,50		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>142603,68</b>	<b>142380,69</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 27**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>142603,68</b>	<b>142380,69</b>
	1.1.04.02.12	192904,5 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/g		64,50		
	1.1.04.02.05	88193,88 gramos Tintas j+ negro obras a \$ 0.00033 c/g		29,49		
	6.1.10	GASTO IVA			26,76	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				249,75
	1.1.01.01	Caja		249,75		
26/02/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		152	27/152			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			660,00	
	1.1.01.01	Caja		660,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				660,00
	1.1.01.02	Bancos		660,00		
26/02/2015		P/r Retiro de banco				
		153	27/153			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			281,16	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		188,70		
	1.1.04.01.09	3000 BOND 70GR 65*90 BEIGE a 0.06290		188,70		
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		92,46		
	1.1.04.02.13	61729,44 gramos de 1kl rojo 32sk YEYLION a \$ 0.00045 c/g		28,06		
	1.1.04.02.14	30864,72 gramos de tinta 1kl negro proceso skyeylion a \$ 0.00051 c/g		15,71		
	1.1.04.02.15	92594,16 gramos de tinta 1kl azul reflex skyeylion a \$ 0.00045 c/g		41,85		
	1.1.04.02.16	30864,72 tinta 1kl rojo tipografico skyeylion a \$ 0.00022 c/g		6,84		
	6.1.10	GASTO IVA			11,10	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				292,26
	1.1.01.01	Caja		292,26		
26/02/2015		P/r Compra de materia prima directa e indirecta				
		154	27/154			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			16,45	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		16,45		
	1.1.04.01.33	35 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.47		16,45		
	6.1.10	GASTO IVA			1,97	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				18,42
	1.1.01.01	Caja		18,42		
27/02/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		155	27/155			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			6,09	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		6,09		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>143607,21</b>	<b>143601,12</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>143607,21</b>	<b>143601,12</b>
	1.1.04.01.02	31 Pliegos papel químico ORG B.		2,28		
	1.1.04.01.07	31 Pliegos papel químico INT. C		1,92		
	1.1.04.01.08	31 Pliegos papel químico FINAL R.		1,89		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,21	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,21		
	1.1.04.02.01	299.72 Gr. Tinta pantone rubine r.		0,33		
	1.1.04.02.10	3888.31 Gr. Tinta marca sony		0,4		
	1.1.04.02.09	882.3529 Gr. Diluyente laca		0,11		
	1.1.04.02.08	2801.6 Gr. Caneca de cola		0,37		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				7,30
		P/r Orden de requisición 20				
27/02/2015		156	28/156			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			119,84	
		Mano de Obra Directa		119,84		
	5.1.02	MANO DE OBRA				119,84
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 20				
27/02/2015		157	28/157			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			2,51	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				2,51
		P/r Aplicación de la T. P.				
27/02/2015		158	28/158			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			128,44	
	1.1.06.22	37 Lib. 1/2 of. 15 fac. c/u a \$ 3,471351351		128,44		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				128,44
		P/r Ingreso producto terminado				
27/02/2015		159	28/159			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			45,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				45,00
	1.1.01.01	Caja		45,00		
		P/r Pago a cooperativa				
27/02/2015		160	28/160			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			0,39	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		0,39		
	1.1.04.01.02	2 Pliegos papel químico ORG B.		0,15		
	1.1.04.01.07	2 Pliegos papel químico INT. C		0,12		
	1.1.04.01.08	2 Pliegos papel químico FINAL R.		0,12		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,07	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,07		
	1.1.04.02.01	16.20 Gr. Tinta pantone rubine r.		0,02		
	1.1.04.02.10	64.81 Gr. Tinta marca sony		0,02		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>143904,67</b>	<b>143904,21</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>143904,67</b>	<b>143904,21</b>
	1.1.04.02.09	14.70588 Gr. Diluyente laca		0,01		
	1.1.04.02.08	42.28655 Gr. Caneca de cola		0,02		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				0,46
27/02/2015		P/r Orden de requisición 21				
		161	29/161			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			8,01	
		Mano de Obra Directa		8,01		
	5.1.02	MANO DE OBRA				8,01
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 21				
27/02/2015		162	29/162			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			0,16	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				0,16
		P/r Aplicación de la T. P.				
27/02/2015		163	29/163			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			8,56	
	1.1.06.04	2 Lib. 1/2 of. n/c 15 fac. c/u a \$ 4,28		8,56		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				8,56
		P/r Ingreso producto terminado				
27/02/2015		164	29/164			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			3578,18	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				3578,18
	1.1.06.04	2 Lib. 1/2 of. n/c 15 fac. c/u a \$ 4,28		8,56		
	1.1.06.06	69000 Reg. Adm. Form 001 a \$ 0,0175 c/u		1208,97		
	1.1.06.07	8500 Reg. Esc. Ger. a \$ 0,0348 c/u		296,01		
	1.1.06.08	2000 Reg. Ant. Inf. a \$ 0,031235 c/u		62,47		
	1.1.06.09	3000 Reg. Ant. Ado. a \$ 0,034853 c/u		104,56		
	1.1.06.10	4000 Reg. Ant. Ado. Form. 056 a \$ 0,0348375 c/u		139,35		
	1.1.06.11	8000 Reg. His. Cli. Form. 051-99 a \$ 0,02882625 c/u		230,61		
	1.1.06.12	15500 Reg. Lab. Cli. Form. a \$ 0,017928387 c/u		277,89		
	1.1.06.13	4000 Reg. RDACAA Form. 504-08-2013 a \$ 0,0348375 c/u		139,35		
	1.1.06.14	4000 Reg. RDACAA Form. 504-08-2013 a \$ 0,0348375 c/u		139,35		
	1.1.06.15	900 Reg. Form. SOAT a \$ 0,036588888 c/u		32,93		
	1.1.06.16	100 Reg. Cert. Méd. a \$ 0,1241 c/u		12,41		
	1.1.06.17	1800 Reg. Rec. a \$ 0,0701444 c/u		126,26		
	1.1.06.18	700 Reg. a \$ 0,0701444 c/u		21,22		
	1.1.06.19	500 Reg. Hoj. Rec. a \$ 0,03498 c/u		17,49		
	1.1.06.20	46 Lib. 1/2 of. l/c 25 fac. c/u a \$ 3,549570		156,06		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>147499,58</b>	<b>147499,58</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>147499,58</b>	<b>147499,58</b>
	1.1.06.21	120 Lib. 1/4 of. 100 fac. c/u a \$ 3,74108333		476,25		
	1.1.06.22	37 Lib. 1/2 of. 15 fac. c/u a \$ 3,471351351		128,44		
27/02/2015		P/r Venta a precio de costo				
		165	30/165			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			8900,15	
	1.1.01.01	Caja		8900,15		
	1.1.12	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE			82,65	
	1.1.12.01	Anticipado Retención Fuente 1%		75,73		
	1.1.12.02	Anticipado Retención Fuente 2%		6,92		
	4.1.01	VENTAS				8982,80
		P/r Venta del mes				
27/02/2015		166	30/166			
	6.1.01	GASTOS SUELDOS			800,00	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS			97,20	
	6.1.03	VACACIONES			33,33	
	2.1.02	IESS POR PAGAR				172,80
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		75,60		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		97,20		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				33,33
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		33,33		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				724,40
	1.1.01.01	Caja				
		P/r Pago al personal administrativo				
27/02/2015		167	30/167			
	5.1.02	MANO DE OBRA			2556,64	
	5.1.02.01	Salario		2198,00		
	5.1.02.02	Aporte Patronal al IESS		267,06		
	5.1.02.03	Vacaciones		91,58		
	2.1.02	IESS POR PAGAR				474,77
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		207,71		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		267,06		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				91,58
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		91,58		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1990,29
	1.1.01.01	Caja		1990,29		
		P/r Pago de mano de obra				
27/02/2015		168	30/168			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			4724,43	
	2.1.01.01	Proveedores		4724,43		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				4724,43
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>164693,98</b>	<b>164693,98</b>





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>164693,98</b>	<b>164693,98</b>
27/02/2015	1.1.01.01	Caja P/r Pago a proveedores 169	31/169	4724,43		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			1339,05	
	1.1.01.02	Bancos		1339,05		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1339,05
02/03/2015	1.1.01.01	Caja P/r Depósito en cta. bancaria 170	31/170	1339,05		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			47,19	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		47,19		
	1.1.04.01.02	240 Pliegos papel químico ORG B.		17,68		
	1.1.04.01.07	240 Pliegos papel químico INT. C		14,84		
	1.1.04.01.08	240 Pliegos papel químico FINAL R.		14,67		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,77	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,77		
	1.1.04.02.01	437.47 Gr. Tinta pantone rubine r.		0,48		
	1.1.04.02.10	1749.87 Gr. Tinta marca sony		0,59		
	1.1.04.02.09	397.0588 Gr. Diluyente laca		0,16		
	1.1.04.02.08	1141.737 Gr. Caneca de cola		0,54		
02/03/2015	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/r Orden de requisición 22 171	31/171			48,96
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			34,60	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		34,60		
	1.1.04.01.34	1040 Pastas Libros Naun Briones T 42*24 a \$ 0.021625		22,49		
	1.1.04.01.35	560 iche Easy English a \$ 0.021625		12,11		
	6.1.10	GASTO IVA			4,15	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				38,75
02/03/2015	1.1.01.01	Caja P/r Compra de materia prima directa 172	31/172	38,75		
	6.1.11	GASTOS GENERALES			1045,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1045,00
	2.1.01.01	Proveedores		1045,00		
03/02/2015		P/r Pago a CTP SERVICE 173	31/173			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			390,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		390,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>167555,74</b>	<b>167165,74</b>

**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>167555,74</b>	<b>167165,74</b>
	1.1.04.01.55	2500 Diplomas impresos en papel de seguridad a todo color con 2 sellos en alto relieve y un holograma a \$ 0.156		390,00		
	6.1.10	GASTO IVA			46,80	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				436,80
	1.1.01.01	Caja		436,80		
03/03/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		174	32/174			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			605,00	
	1.1.01.01	Caja		605,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				605,00
	1.1.01.02	Bancos		605,00		
03/03/2015		P/r Retiro de banco				
		175	32/175			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			17,48	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		17,48		
	1.1.04.01.33	37 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.472432432		17,48		
	6.1.10	GASTO IVA			2,10	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				19,58
	1.1.01.01	Caja		19,58		
04/03/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		176	32/176			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			188,84	
		Mano de Obra Directa		188,84		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			58,10	
	5.1.03.07	Trabajo Indirecto		58,10		
	5.1.02	MANO DE OBRA				246,94
04/03/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 22				
		177	32/177			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			19,48	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				19,48
04/03/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		178	32/178			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			255,51	
	1.1.06.23	54 Lib. 1/2 of. 2 cop. 100 fac. c/u a \$ 4,73166		255,51		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				255,51
04/03/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		179	32/179			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			258,34	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		258,34		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>169007,39</b>	<b>168749,05</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>169007,39</b>	<b>168749,05</b>
	1.1.04.01.02	1314 Pliegos papel químico ORG B.		96,80		
	1.1.04.01.07	1314 Pliegos papel químico INT. C		81,25		
	1.1.04.01.08	1314 Pliegos papel químico FINAL R.		80,29		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			15,51	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		15,51		
	1.1.04.02.01	3831.89 Gr. Tinta pantone rubine r.		4,22		
	1.1.04.02.10	15327.57 Gr. Tinta marca sony		5,13		
	1.1.04.02.09	3477.941 Gr. Diluyente laca		1,42		
	1.1.04.02.08	10000.77 Gr. Caneca de cola		4,74		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				273,85
		P/r Orden de requisición 23				
05/03/2015		180	33/180			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			188,70	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		188,70		
	1.1.04.01.09	3000 Papel bond beige a 0,06290		188,70		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				188,70
	1.1.01.01	Caja		188,70		
		P/r Compra de materia prima directa				
05/03/2015		181	33/181			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			526,17	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		526,17		
	1.1.04.01.2	3000 Quim Bco org. CB 55g 65*90 a \$ 0.095		286,53		
	1.1.04.01.07	1000 Quim Celeste int. CFB 55g 65*90 a \$ 0.0807		135,60		
	1.1.04.01.08	1000 Quim Celeste int. CFB 55g 65*90 a \$ 0.0807		80,70		
	1.1.04.01.26	500 Quim rosado final CF 55g 65*90 a \$ 0.090		11,67		
	1.1.04.01.27	500 Propal Bristol Bco 150g 90*65*100 a \$ 0.023		11,67		
	6.1.10	GASTO IVA			63,14	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				589,31
	2.1.01.01	Proveedores		589,31		
		P/r Compra de materia prima directa				
05/03/2015		182	33/182			
	1.1.11	ANTICIPO DE SUELDOS			400,00	
	1.1.11.02	José Gálvez		180,00		
	1.1.11.04	Heber Suarez		40,00		
	1.1.11.05	Wilma Tenesaca		150,00		
	1.1.11.06	Johnny León		30,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				400,00
	1.1.01.01	Caja		400,00		
		P/r Anticipo de Sueldos				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>170200,91</b>	<b>170200,91</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>170200,91</b>	<b>170200,91</b>
05/03/2015		183	34/183			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
		P/r Retiro de banco				
06/03/2015		184	34/184			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			503,23	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		503,23		
	1.1.04.01.37	2600 Gris Natural 350 75*100 a \$ 0.19355 cada uno		503,23		
	6.1.10	GASTO IVA			60,39	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				563,62
	2.1.01.01	Proveedores		563,62		
		P/r Compra de materia prima directa				
06/03/2015		185	34/185			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			35,20	
	6.1.10	GASTO IVA			4,22	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				39,42
	1.1.01.01	Caja		39,42		
		P/r Pago a SUMIN				
06/03/2015		186	34/186			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			56,61	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		56,61		
	1.1.04.01.09	900 Bond 70gr 65*90 Beige a \$0,06290 c/u.		56,61		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				56,61
	1.1.01.01	Caja		56,61		
		P/r Compra de materia prima directa				
07/03/2015		187	34/187			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			253,82	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		253,82		
	1.1.04.01.21	811 marfil 70*1 200g a \$ 0,31297 c/u.		253,82		
	6.1.10	GASTO IVA			30,46	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				284,28
	1.1.01.01	Caja		284,28		
		P/r Compra de materia prima directa				
10/03/2015		188	34/188			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			32,90	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		32,90		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>171777,74</b>	<b>171744,84</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 35**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>171777,74</b>	<b>171744,84</b>
	1.1.04.01.33	70 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.47		32,90		
	6.1.10	GASTO IVA			3,95	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				36,85
	1.1.01.01	Caja		36,85		
10/03/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		189	35/189			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			1400,00	
	1.1.01.01	Caja		1400,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1400,00
	1.1.01.02	Bancos		1400,00		
10/03/2015		P/r Retiro de banco				
		190	35/190			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			178,57	
	5.1.03.01	Arriendo		178,57		
	6.1.10	GASTO IVA			21,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				200,00
	1.1.01.01	Caja		200,00		
		P/r Pago de arriendo				
11/03/2015		191	35/191			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			47,84	
	5.1.03.03	Teléfono e Internet		48,90		
	6.1.10	GASTO IVA			5,74	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				53,58
	1.1.01.01	Caja		53,58		
		P/r Pago A CNT				
11/03/2015		192	35/192			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			115,72	
	5.1.03.02	Energía Electrica		115,72		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				115,72
	1.1.01.01	Caja		115,72		
		P/r Pago a EERSA				
11/03/2015		193	35/193			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			206,61	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		206,61		
	1.1.04.01.02	1900 Quim Bco org. CB 55g 65*90 a \$ 0.095		180,50		
	1.1.04.01.07	863 Quim Celeste int. CFB 55g 65*90 a \$ 0.010		8,63		
	1.1.04.01.08	190 Quim Celeste int. CFB 55g 65*90 a \$ 0.092		17,48		
	6.1.10	GASTO IVA			24,79	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				231,40
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>173782,39</b>	<b>173782,39</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>173782,39</b>	<b>173782,39</b>
11/03/2015	1.1.01.01	Caja P/r Compra de materia prima directa 194	36/194	231,40		
	6.1.11	GASTOS GENERALES			8,60	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				8,60
12/03/2015	1.1.01.01	Caja P/r Pagos varios 195	36/195	8,60		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
12/03/2015	1.1.01.01	Caja P/r Compra de materia prima indirecta 196	36/196	5,95		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			245,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		245,00		
	1.1.04.01.12	1600 Troquelado Manual/Motivo 60*50 a \$ 0.025		40,00		
	1.1.04.01.13	2200 Troquelado Manual/Motivo 42,5*32,5 a \$ 0.025		55,00		
	1.1.04.01.38	2200 Troquelado Manual/Motivo 55*45 a \$ 0.025		55,00		
	1.1.04.01.39	2200 Troquelado Manual/Motivo 32,5*42,5 a \$ 0.025		55,00		
	1.1.04.01.40	1600 Troquelado Manual/Motivo 56*66 a \$ 0.025		40,00		
	6.1.10	GASTO IVA			29,40	
13/03/2015	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				274,40
	2.1.01.01	Proveedores P/r Compra de materia prima directa 197	36/197	274,40		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1632,72	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		1632,72		
	1.1.04.01.02	12500 Papel Químico Original Bco 65,0*90,0 a \$ 0.0836 c/u		1045,71		
	1.1.04.01.07	2500 Papel Químico Final R. 55.00gr Tam 65,0*90,0 a \$ 0.078c/u		195,67		
	1.1.04.01.08	2500 Papel Químico int Celeste 55.00gr Tam 65,0*90,0 a \$ 0.078c/u		195,67		
	1.1.04.01.41	2500 Papel Químico Final Amarillo 55.00gr Tam 65,0*90,0 a \$ 0.078c/u		195,67		
	6.1.10	GASTO IVA			195,93	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1828,65
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>175899,98</b>	<b>175899,98</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>175899,98</b>	<b>175899,98</b>
13/03/2015	2.1.01.01	Proveedores		1828,65		
		P/r Compra de materia prima directa				
		198	37/198			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			3052,80	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		3052,80		
		25440 Bond 75gr 65*90 Chambril a \$ 0.12				
	1.1.04.01.19			3052,80		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				3052,80
	2.1.01.01	Proveedores		3052,80		
		P/r Compra de materia prima directa				
13/03/2015		199	37/199			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			9,47	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		9,47		
		20 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.4735				
	1.1.04.01.19			9,47		
	6.1.10	GASTO IVA			1,14	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				10,61
	1.1.01.01	Caja		10,61		
		P/r Compra de materia prima directa				
13/03/2015		200	37/200			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			11,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				11,25
	1.1.01.01	Caja		11,25		
		P/r Pago a cooperativa				
16/03/2015		201	37/201			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			647,57	
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		283,31		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		364,26		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				647,57
	1.1.01.01	Caja		647,57		
		P/r Pago al IESS				
16/03/2015		202	37/202			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			2,34	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		2,34		
		2 Coushe-150 g mate 70*100 riviera a \$ 1.169				
	1.1.04.01.22			2,34		
	6.1.10	GASTO IVA			0,28	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,62
	1.1.01.01	Caja		2,62		
		P/r Compra de materia prima directa				
16/03/2015		203	37/203			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			282,14	
	6.1.10	GASTO IVA			33,86	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				316,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>179940,83</b>	<b>179940,83</b>

**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>179940,83</b>	<b>179940,83</b>
16/03/2015	2.1.01.01	Proveedores P/r Pagos varios		316,00		
		204	38/204			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			35,53	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		35,53		
	1.1.04.01.02	190 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.095 cada uno		18,05		
	1.1.04.01.08	190 Papel Químico Final Rosado t 65*90 a \$ 0.092		17,48		
	6.1.10	GASTO IVA			4,26	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				39,79
	1.1.01.01	Caja		39,79		
18/03/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		205	38/205			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			188,70	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		188,70		
	1.1.04.01.09	3000 Bond 70gr 65*90 Beige a \$0,06290 c/u.		188,70		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				188,70
	1.1.01.01	Caja		188,70		
18/03/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		206	38/206			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,61	
	6.1.10	GASTO IVA			1,39	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,00
	1.1.01.01	Caja		13,00		
20/03/2015		P/r Compra de combustible				
		207	38/207			
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			717,74	
	2.1.04.01	Préstamo Quirografario		322,50		
	2.1.04.02	Préstamo Bancario Corto Plazo		187,50		
	2.1.04.03	Préstamo Hopotecario		207,74		
	6.1.12	GASTO INTERÉS			239,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				956,99
	1.1.01.02	Bancos		956,99		
24/03/2015		P/r Pago de préstamos				
		208	38/208			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			700,00	
	1.1.01.01	Caja		700,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				700,00
	1.1.01.02	Bancos		700,00		
		P/r Retiro de banco				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>181839,32</b>	<b>181839,32</b>





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 39**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>181839,32</b>	<b>181839,32</b>
24/03/2015		209	39/209			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			140,30	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		140,30		
	1.1.04.01.10	1530 plastificado polipropileno/caja CD 19*50 a 0,043137		63,30		
	1.1.04.01.11	2520 troquelado automatico / caja CD a \$ 0.012000		30,24		
	1.1.04.01.19	400 bond chambril 75 gr.\$ 0.1169 c/u		46,76		
	6.1.10	GASTO IVA			11,22	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				151,52
	1.1.01.01	Caja		151,52		
		P/r Compra de materia prima directa				
24/03/2015		2010	39/210			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			46,74	
	6.1.10	GASTO IVA			5,61	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				52,35
	1.1.01.01	Caja		52,35		
		P/r Compra de combustible				
24/03/2015		211	39/211			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			68,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				68,00
	1.1.01.01	Caja		68,00		
		P/r Pago a cooperativa				
24/03/2015		212	39/212			
	1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1071,43	
	1.2.01.03	Equipo de Computación		1071,43		
	6.1.10	GASTO IVA			128,57	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1200,00
	2.1.01.01	Proveedores		1200,00		
		P/r Compra de equipo de cómputo				
24/03/2015		213	39/213			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			285,40	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		285,40		
	1.1.04.01.26	3500 Propal Bristol Bco org.150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		99,89		
	1.1.04.01.27	3500 Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		99,89		
	1.1.04.01.42	3000 Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		85,62		
	6.1.10	GASTO IVA			34,25	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				319,65
	2.1.01.01	Proveedores		319,65		
		P/r Compra de materia prima directa				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>183630,84</b>	<b>183630,84</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>183630,84</b>	<b>183630,84</b>
26/03/2015		214	40/214			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			26,79	
	6.1.10	GASTO IVA			3,21	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				30,00
	1.1.01.01	Caja		30,00		
		P/r Compra de combustible				
26/03/2015		215	40/215			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			690,50	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				690,50
	2.1.01.01	Proveedores		690,50		
		P/r Pagos varios				
26/03/2015		216	40/216			
	1.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1580,36	
	1.2.01.03	Equipo de Computación		1580,36		
	6.1.10	GASTO IVA			189,64	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1770,00
	2.1.01.01	Proveedores		1770,00		
		P/r Compra de equipo de cómputo				
26/03/2015		217	40/217			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			556,53	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		556,53		
	1.1.04.01.26	3500 Propal Bristol Bco org.150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		99,89		
	1.1.04.01.27	3500 Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		99,89		
	1.1.04.01.42	4500 Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		128,43		
	1.1.04.01.43	3500 Propal Bristol Bco int.150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		99,89		
	1.1.04.01.44	4500 Propal Bristol Celeste org. 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		128,43		
	6.1.10	GASTO IVA			66,78	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				623,31
	2.1.01.01	Proveedores		623,31		
		P/r Compra de materia prima directa				
27/03/2015		218	40/218			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1982,86	
		Mano de Obra Directa		1982,86		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1982,86
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 23				
27/03/2015		219	40/219			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			106,62	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				106,62
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>188834,14</b>	<b>188834,14</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>188834,14</b>	<b>188834,14</b>
27/03/2015		P/r Aplicación de la T. P. 220	41/220			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			2347,82	
	1.1.06.21	473 Lib. 1/4 of. 100 fac. c/u a \$ 4,963678647		2347,82		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				2347,82
27/03/2015		P/r Ingreso producto terminado 221	41/221			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			4,34	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		4,34		
	1.1.04.01.26	51 Pliegos Propal Bristol Bco org. 150g		1,44		
	1.1.04.01.27	51 Pliegos Propal Bristol Celeste int 150g		1,44		
	1.1.04.01.42	51 Pliegos Propal Bristol Rosado final 150g		1,46		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			2,38	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		2,38		
	1.1.04.02.12	586,429 Gr. Tinta. proceso cyan serie b .		0,20		
	1.1.04.02.14	2345,718 Gr. tinta 1kl negro proceso skyeylion		1,19		
	1.1.04.02.09	558.8235 Gr.Diluyente laca		0,23		
	1.1.04.02.08	1606.889 Gr. Caneca de cola		0,76		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6,72
30/03/2015		P/r Orden de requisición 24 222	41/222			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			159,80	
	5.1.02	Mano de Obra Directa MANO DE OBRA		159,80		159,80
30/03/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 24 223	41/223			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1,79	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				1,79
30/03/2015		P/r Aplicación de la T. P. 224	41/224			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			165,93	
	1.1.06.24	76 Lib. 1/2 of. 12 fac. c/u a \$ 2,183289474		165,93		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				165,93
30/03/2015		P/r Ingreso producto terminado 225	41/225			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			2,47	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		2,47		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>191518,67</b>	<b>191516,20</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 42**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>191518,67</b>	<b>191516,20</b>
	1.1.04.01.26	29 Pliegos Propal Bristol Bco org. 150g		0,82		
	1.1.04.01.27	29 Pliegos Propal Bristol Celeste int 150g		0,82		
	1.1.04.01.42	29 Pliegos Propal Bristol Rosado final 150g		0,83		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,22	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,22		
	1.1.04.02.12	270.066 Gr. Tinta. proceso cyan serie b .		0,09		
	1.1.04.02.14	1080.26 Gr. tinta 1kl negro proceso skyeylion		0,55		
	1.1.04.02.09	558.8235 Gr.Diluyente laca		0,23		
	1.1.04.02.08	740.0146 Gr. Caneca de cola		0,35		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				3,69
		P/r Orden de requisición 25				
31/03/2015		226	42/226			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			72,64	
		Mano de Obra Directa		72,64		
	5.1.02	MANO DE OBRA				72,64
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 25				
31/03/2015		227	42/227			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1,02	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				1,02
		P/r Aplicación de la T. P.				
31/03/2015		228	42/228			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			76,13	
	1.1.06.22	35 Lib. 1/2 of. 15 fac. c/u a \$ 2,175142857		76,13		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				76,13
		P/r Ingreso producto terminado				
31/03/2015		229	42/229			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			47,60	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		47,60		
	1.1.04.01.02	222 Pliegos papel químico ORG B.		18,48		
	1.1.04.01.07	222 Pliegos papel químico INT. C		14,66		
	1.1.04.01.08	222 Pliegos papel químico FINAL R.		14,46		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			123,82	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		123,82		
	1.1.04.02.01	17677.14 Gr. Tinta pantone rubine r.		19,47		
	1.1.04.02.02	15432.36 Gr. Tinta ward red 1,0 Kg.		17,00		
	1.1.04.02.10	217110.20 Gr. Tinta marca sony		72,66		
	1.1.04.02.09	3477.941 Gr.Diluyente laca		3,94		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>191841,10</b>	<b>191669,68</b>

**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>191841,10</b>	<b>191669,68</b>
	1.1.04.02.08	22729,02 Gr. Caneca de cola		10,75		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				171,42
31/03/2015		P/r Orden de requisición 26 230	43/230			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			58,10	
		Mano de Obra Directa		58,10		
31/03/2015	5.1.02	MANO DE OBRA				58,10
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 26 231	43/231			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			19,65	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				19,65
31/03/2015		P/r Aplicación de la T. P. 232	43/232			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			125,35	
	1.1.06.25	3994 Lib. tam A5. a \$ 0,031384576 c/u		125,35		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				125,35
31/03/2015		P/r Ingreso producto terminado 233	43/233			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			236,14	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		236,14		
	1.1.04.01.22	202 PliegosCoushe-150 g mate 70*100 riviera		236,14		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			24,28	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		24,28		
	1.1.04.02.03	10138.836 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		3,39		
	1.1.04.02.05	40555.34 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		13,56		
	1.1.04.02.04	10138.836 Gr. Tinta set gelb 2,5 Kg.		3,39		
	1.1.04.02.09	9656.863 Gr.Diluyente laca		3,94		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				260,42
31/03/2015		P/r Orden de requisición 27 234	43/234			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			21,79	
		Mano de Obra Directa		21,79		
31/03/2015	5.1.02	MANO DE OBRA				21,79
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 27 235	43/235			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			97,46	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				97,46
		P/r Aplicación de la T. P.				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>192423,87</b>	<b>192423,87</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>192423,87</b>	<b>192423,87</b>
31/03/2015		236	44/236			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			355,39	
	1.1.06.26	1312 Cert. a \$ 0,270876524 c/u		355,39		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				355,39
		P/r Ingreso producto terminado				
31/03/2015		237	44/237			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			35,95	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		35,95		
	1.1.04.01.02	119 Pliegos papel químico ORG B.		9,90		
	1.1.04.01.07	119 Pliegos papel químico INT. C		7,86		
	1.1.04.01.08	119 Pliegos papel químico FINAL R.		7,73		
	1.1.04.01.15	119 Pliegos Sinar Bond Azul int		7,06		
	1.1.04.01.43	119 Pliegos Propal Bristol Bco int.		3,40		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			48,93	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		48,93		
	1.1.04.02.03	33229.41 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		11,11		
	1.1.04.02.05	33229.41 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		11,11		
	1.1.04.02.04	28442.06 Gr. Tinta set gelb 2,5 Kg.		9,51		
	1.1.04.02.09	15808.82 Gr. Diluyente laca		6,45		
	1.1.04.02.08	22729.02 Gr. Caneca de cola		10,75		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				84,88
		P/r Orden de requisición 28				
31/02/2015		238	44/238			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			14,51	
		Mano de Obra Directa		14,51		
	5.1.02	MANO DE OBRA				14,51
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 28				
31/03/2015		239	44/239			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			14,84	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				14,84
		P/r Aplicación de la T. P.				
31/03/2015		240	44/240			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			65,30	
	1.1.06.27	1075 Fact. Tam. A4 a \$ 0,060744186 c/u		65,30		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				65,30
		P/r Ingreso producto terminado				
31/03/2015		241	44/241			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			3391,43	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				3391,43
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>196350,22</b>	<b>196350,22</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>196350,22</b>	<b>196350,22</b>
	1.1.06.23	54 Lib. 1/2 of. 2 cop. 100 fac. c/u a \$ 4,73166		255,51		
	1.1.06.21	473 Lib. 1/4 of. 100 fac. c/u a \$ 4,963678647		2347,82		
	1.1.06.24	76 Lib. 1/2 of. 12 fac. c/u a \$ 2,183289474		165,93		
	1.1.06.22	35 Lib. 1/2 of. 15 fac. c/u a \$ 2,175142857		76,13		
	1.1.06.25	3994 Lib. tam A5. a \$ 0,031384576 c/u		125,35		
	1.1.06.26	1312 Cert. a \$ 0,270876524 c/u		355,39		
	1.1.06.27	1075 Fact. Tam. A4 a \$ 0,060744186 c/u		65,30		
31/03/2015		242	45/242			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			15355,50	
	1.1.01.01	Caja		15355,50		
	1.1.12	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE			229,71	
	1.1.12.01	Anticipado Retención Fuente 1%		17,20		
	1.1.12.02	Anticipado Retención Fuente 2%		212,51		
	4.1.01	VENTAS				15585,21
		P/r Venta del mes				
31/03/2015		243	45/243			
	6.1.01	GASTOS SUELDOS			800,00	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS			97,20	
	6.1.03	VACACIONES			33,33	
	2.1.02	IESS POR PAGAR				172,80
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		75,60		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		97,20		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				33,33
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		33,33		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				724,40
	1.1.01.01	Caja				
		P/r Pago al personal administrativo				
31/03/2015		244	45/244			
	5.1.02	MANO DE OBRA			2556,64	
	5.1.02.01	Salario		2198,00		
	5.1.02.02	Aporte Patronal al IESS		267,06		
	5.1.02.03	Vacaciones		91,58		
	2.1.02	IESS POR PAGAR				474,77
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		207,71		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		267,06		
	1.1.11	ANTICIPO DE SUELDOS				400,00
	1.1.11.02	José Gálvez		180,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>215422,60</b>	<b>213740,73</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 46**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>215422,60</b>	<b>213740,73</b>
	1.1.11.04	Heber Suarez		40,00		
	1.1.11.05	Wilma Tenesaca		150,00		
	1.1.11.06	Johnny León		30,00		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				91,58
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		91,58		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1590,29
	1.1.01.01	Caja		1590,29		
31/03/2015		P/r Pago de mano de obra				
		245	46/245			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			9714,97	
	2.1.01.01	Proveedores		9714,97		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				9714,97
	1.1.01.01	Caja		9714,97		
		P/r Pago a proveedores				
31/03/2015		246	46/246			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			2892,84	
	1.1.01.02	Bancos		2892,84		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2892,84
	1.1.01.01	Caja		2892,84		
		P/r Depósito en cta. bancaria				
01/04/2015		247	46/247			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			85,22	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		85,22		
	1.1.04.01.02	397 Pliegos papel químico ORG B.		33,04		
	1.1.04.01.07	397 Pliegos papel químico INT. C		26,21		
	1.1.04.01.08	397 Pliegos papel químico FINAL R.		25,97		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			7,59	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		7,59		
	1.1.04.02.03	2316.33 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		0,77		
	1.1.04.02.05	9265.34 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		3,10		
	1.1.04.02.09	2107.843 Gr. Diluyente laca		0,86		
	1.1.04.02.08	6046.976 Gr. Caneca de cola		2,86		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				92,81
		P/r Orden de requisición 29				
01/04/2015		248	46/248			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			89,04	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		89,04		
	1.1.04.01.14	500 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65 a \$ 0,05936 c/u		29,68		
	1.1.04.01.15	500 Sinar Bond Azul int 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		29,68		
	1.1.04.01.16	500 Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		29,68		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>228212,26</b>	<b>228123,22</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>228212,26</b>	<b>228123,22</b>
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				89,04
	2.1.01.01	Proveedores		89,04		
01/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		249	47/249			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,30	
	6.1.10	GASTO IVA			1,24	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				11,54
	1.1.01.01	Caja		11,54		
01/04/2015		P/r Compra de combustible				
		250	47/250			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			4,46	
	6.1.10	GASTO IVA			0,54	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,00
	1.1.01.01	Caja		5,00		
01/04/2015		P/r Pagos varios				
		251	47/251			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			16,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				16,00
	1.1.01.01	Caja		16,00		
03/04/2015		P/r Pago a H. Cámarade de comercio				
		252	47/252			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			276,00	
		Mano de Obra Directa		276,00		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			58,10	
	5.1.03.07	Trabajo Indirecto		58,10		
	5.1.02	MANO DE OBRA				334,10
03/04/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 29				
		253	47/253			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			35,17	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				35,17
03/04/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		254	47/254			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			396,39	
	1.1.06.28	286 Lib. 1/4 of. 50 fact. a \$ 1,385979 c/u		396,39		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				396,39
03/04/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		255	47/255			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			551,06	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		551,06		
	1.1.04.01.02	2567 Pliegos papel químico ORG B.		213,65		
	1.1.04.01.07	2567 Pliegos papel químico INT. C		169,49		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>229561,51</b>	<b>229010,45</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>229561,51</b>	<b>229010,45</b>
	1.1.04.01.08	2567 Pliegos papel químico FINAL R.		167,92		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			12,10	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		12,10		
	1.1.04.02.03	3741.77 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		1,25		
	1.1.04.02.05	14967.09 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		5,00		
	1.1.04.02.09	2976.529 Gr. Diluyente laca		1,23		
	1.1.04.02.08	9768.192 Gr. Caneca de cola		4,62		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				563,16
04/04/2015		P/r Orden de requisición 30 256	48/256			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			15,40	
	6.1.10	GASTO IVA			1,85	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				17,25
	1.1.01.01	Caja		17,25		
06/04/2015		P/r Compra de combustible 257	48/257			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			26,36	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		26,36		
	1.1.04.01.07	500 Papel químico int. CELESTE a \$ 0,05272		26,36		
	6.1.10	GASTO IVA			3,16	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				29,52
	1.1.01.01	Caja		29,52		
06/04/2015		P/r Compra de materia prima directa 258	48/258			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			2,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,00
	1.1.01.01	Caja		2,00		
09/04/2015		P/r Pago a cooperativa 259	48/259			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			45,17	
	5.1.03.03	Teléfono e Internet		45,17		
	6.1.10	GASTO IVA			5,42	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				50,59
	1.1.01.01	Caja		50,59		
09/04/2015		P/r Pago A CNT 260	48/260			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			75,84	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		75,84		
	1.1.04.01.45	1000 Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100 a \$0.07584 cada uno		75,84		
	6.1.10	GASTO IVA			9,10	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>229757,91</b>	<b>229672,97</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>229757,91</b>	<b>229672,97</b>
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				84,94
	1.1.01.01	Caja		84,94		
10/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		261	49/261			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			35,25	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		35,25		
	1.1.04.01.46	1347 Earth Natural Offest 260g 70*100 a \$ 0.025657692 cada uno		35,25		
	6.1.10	GASTO IVA			4,23	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				39,48
	1.1.01.01	Caja		39,48		
10/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		262	49/262			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			71,43	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		71,43		
	1.1.04.02.12	213630.7356 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/g		71,43		
	6.1.11	GASTOS GENERALES			71,43	
	6.1.10	GASTO IVA			17,14	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				160,00
	1.1.01.01	Caja		160,00		
11/04/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		263	49/263			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,47	
	6.1.10	GASTO IVA			1,38	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,85
	1.1.01.01	Caja		12,85		
12/04/2015		P/r Compra de combustible				
		264	49/264			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			178,57	
	5.1.03.01	Arriendo		178,57		
	6.1.10	GASTO IVA			21,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				200,00
	1.1.01.01	Caja		200,00		
14/04/2015		P/r Pago de arriendo				
		265	49/265			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			810,00	
	1.1.01.01	Caja		810,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				810,00
	1.1.01.02	Bancos		810,00		
14/04/2015		P/r Retiro de banco				
		266	49/266			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>230980,24</b>	<b>230980,24</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>230980,24</b>	<b>230980,24</b>
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			7,73	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		7,73		
	1.1.04.01.01	37 pliegos de papel bon a \$ 0.12 c/u		4,44		
	1.1.04.01.33	7 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.47		3,29		
	1.1.07	ÚTILES DE OFICINA			0,40	
	6.1.10	GASTO IVA			0,44	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				8,57
	1.1.01.01	Caja		8,57		
15/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		267	50/267			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			392,61	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		392,61		
	1.1.04.01.02	1500 Papel químico org. BLANCO a \$ 0,09551		143,27		
	1.1.04.01.07	1000 Papel químico int. CELESTE a \$ 0,0904		90,40		
	1.1.04.01.08	1500 Químico rosado final 2000 a \$ 0,0904		135,60		
	1.1.04.01.26	500 Propal Bristol Bco 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		11,67		
	1.1.04.01.27	500 Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100 a \$ 0.02854 c/u		11,67		
	6.1.10	GASTO IVA			47,11	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				439,72
	2.1.01.01	Proveedores		439,72		
15/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		268	50/268			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			40,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				40,00
	1.1.01.01	Caja		40,00		
15/04/2015		P/r Pago a cooperativa				
		269	50/269			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			647,57	
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		283,31		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		364,26		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				647,57
	1.1.01.01	Caja		647,57		
16/04/2015		P/r Pago al IESS				
		270	50/270			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			21,08	
	6.1.10	GASTO IVA			2,53	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				23,61
	1.1.01.01	Caja		23,61		
		P/r Compra de combustible				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>232139,71</b>	<b>232139,71</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>232139,71</b>	<b>232139,71</b>
17/04/2015		271	51/271			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
17/04/2015		272	51/272			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			3,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				3,00
	1.1.01.01	Caja		3,00		
		P/r Pago a cooperativa				
17/04/2015		273	51/273			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			78,96	
	5.1.03.02	Energía Electrica		78,96		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				78,96
	1.1.01.01	Caja		78,96		
		P/r Pago a EERSA				
20/04/2015		274	51/274			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
		P/r Retiro de banco				
20/04/2015		275	51/275			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1193,66	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		1193,66		
	1.1.04.01.02	2000 Papel químico org. BLANCO a \$ 0.09550		191,01		
	1.1.04.01.07	2000 Papel químico int. CELESTE a \$ 0,0807		161,40		
	1.1.04.01.08	2000 Químico rosado final 2000 a \$ 0.0904		180,81		
	1.1.04.01.46	5500 Earth Natural Offest 260g 70*100 a \$ 0.120008 cada uno		660,44		
	6.1.10	GASTO IVA			143,24	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1336,90
	2.1.01.01	Proveedores		1336,90		
		P/r Compra de materia prima directa				
20/04/2015		276	51/276			
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			717,74	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>234882,26</b>	<b>234164,52</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>234882,26</b>	<b>234164,52</b>
	2.1.04.01	Préstamo Quirografario		322,50		
	2.1.04.02	Préstamo Bancario Corto Plazo		187,50		
	2.1.04.03	Préstamo Hipotecario		207,74		
	6.1.12	GASTO INTERÉS			239,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				956,99
	1.1.01.02	Bancos		956,99		
		P/r Pago de préstamos				
21/04/2015		277	52/277			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1409,07	
		Mano de Obra Directa		1409,07		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1409,07
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 30				
21/04/2015		278	52/278			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			227,44	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				227,44
		P/r Aplicación de la T. P.				
21/04/2015		279	52/279			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			2187,57	
	1.1.06.29	462 Lib. 1/2 of. 100 fact. a \$ 4,735 c/u		2187,57		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				2187,57
		P/r Ingreso producto terminado				
21/04/2015		280	52/280			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			136,52	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		136,52		
	1.1.04.01.45	2000 Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100 a \$ 0.06826 cada uno		136,52		
	6.1.10	GASTO IVA			16,38	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				152,90
	2.1.01.01	Proveedores				
		P/r Compra de materia prima directa				
21/04/2015		281	52/281			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			147,24	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		147,24		
	1.1.04.01.02	706 Pliegos papel químico ORG B.		59,85		
	1.1.04.01.07	706 Pliegos papel químico INT. C		50,10		
	1.1.04.01.08	706 Pliegos papel químico FINAL R.		37,29		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			6,74	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		6,74		
	1.1.04.02.03	2057.16 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		0,69		
	1.1.04.02.05	8228.66 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		2,75		
	1.1.04.02.09	1862.745 Gr.Diluyente laca		0,76		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>239252,47</b>	<b>239098,49</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>239252,47</b>	<b>239098,49</b>
	1.1.04.02.08	5370.391 Gr. Caneca de cola		2,54		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				153,98
23/04/2015		P/r Orden de requisición 31				
		282	53/282			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,39	
	6.1.10	GASTO IVA			1,37	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,76
	1.1.01.01	Caja		12,76		
23/04/2015		P/r Compra de combustible				
		283	53/283			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			11,67	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		11,67		
	1.1.04.01.42	500 Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100 a \$ 0.02334 c/u		11,67		
	6.1.10	GASTO IVA			1,40	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,07
	1.1.01.01	Caja		13,07		
24/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		284	53/284			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			51,00	
	6.1.10	GASTO IVA			6,12	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				57,12
	1.1.01.01	Caja		57,12		
24/04/2015		P/r Pagos varios				
		285	53/285			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			34,78	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		34,78		
	1.1.04.01.33	74 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.47		34,78		
	6.1.10	GASTO IVA			4,17	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				38,95
	1.1.01.01	Caja		38,95		
27/04/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		286	53/286			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			377,69	
		Mano de Obra Directa		377,69		
	5.1.02	MANO DE OBRA				377,69
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 31				
27/04/2015		287	53/287			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			60,77	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				60,77
		P/r Aplicación de la T. P.				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>239812,83</b>	<b>239812,83</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>239812,83</b>	<b>239812,83</b>
		288				
		54/288				
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN. 254 Lib. 1/2 of. n/c 50 fact. a \$ 2,305905512 c/u			585,70	
	1.1.06.04			585,70		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC P/r Ingreso producto terminado				585,70
27/04/2015		289				
		54/289				
	6.1.11	GASTOS GENERALES			57,50	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				57,50
	1.1.01.01	Caja P/r Pago a cooperativa		57,50		
27/04/2015		290				
		54/290				
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			63,24	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		63,24		
	1.1.04.01.02	301 Pliegos papel químico ORG B.		25,52		
	1.1.04.01.07	301 Pliegos papel químico INT. C		21,36		
	1.1.04.01.08	301 Pliegos papel químico FINAL R.		16,36		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			12,00	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		12,00		
	1.1.04.02.03	3660.78 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		1,22		
	1.1.04.02.05	14649.13 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		4,90		
	1.1.04.02.09	3333.333 Gr. Diluyente laca		1,36		
	1.1.04.02.08	9556.759 Gr. Caneca de cola		4,52		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/r Orden de requisición 32				75,24
30/04/2015		291				
		54/291				
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC Mano de Obra Directa		435,78	435,78	
	5.1.02	MANO DE OBRA P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 32				435,78
30/04/2015		292				
		54/292				
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			26,10	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC. P/r Aplicación de la T. P.				26,10
30/04/2015		293				
		54/293				
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			525,12	
	1.1.06.24	452 Lib. 1/2 of. n/c 12 fact. a \$ 1,16769912 c/u		525,12		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC P/r Ingreso producto terminado				525,12
30/04/2015		294				
		54/294				
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			3694,78	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>245213,05</b>	<b>241518,27</b>





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>245213,05</b>	<b>241518,27</b>
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				3694,78
	1.1.06.04	254 Lib. 1/2 of. n/c 50 fact. a \$ 2,305905512 c/u		585,70		
	1.1.06.24	452 Lib. 1/2 of. n/c 12 fact. a \$ 1,16769912 c/u		525,12		
	1.1.06.28	286 Lib. 1/4 of. 50 fact. a \$ 1,39933566 c/u		396,39		
	1.1.06.29	462 Lib. 1/2 of. 100 fact. a \$ 3,23110 c/u		2187,57		
30/04/2015		P/r Venta a precio de costo				
		295	55/295			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			11852,79	
	1.1.01.01	Caja		11852,79		
	1.1.12	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE			53,21	
	1.1.12.01	Anticipado Retención Fuente 1%		14,53		
	1.1.12.02	Anticipado Retención Fuente 2%		38,68		
	4.1.01	VENTAS				11906,00
		P/r Venta del mes				
30/04/2015		296	55/296			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			57,50	
	6.1.10	GASTO IVA			6,90	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				64,40
	1.1.01.01	Caja		64,40		
		P/r Pagos varios				
30/04/2015		297	55/297			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			2,50	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,50
	1.1.01.01	Caja		2,50		
		P/r Pago a cooperativa				
30/04/2015		298	55/298			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			28,29	
	6.1.10	GASTO IVA			3,39	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				31,68
	1.1.01.01	Caja		31,68		
		P/r Compra de combustible				
30/04/2015		299	55/299			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			615,84	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		615,84		
	1.1.04.01.46	24000 resmas Earth Natural Offest 260g 70*100 a \$ 0.02566 cada uno		615,84		
	6.1.10	GASTO IVA			73,90	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				689,74
	1.1.01.01	Caja		689,74		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>257907,38</b>	<b>257907,38</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 56

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>257907,38</b>	<b>257907,38</b>
30/04/2015		P/r Compra de materia prima directa 300	56/300			
	6.1.01	GASTOS SUELDOS			800,00	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS			97,20	
	6.1.03	VACACIONES			33,33	
	2.1.02	IESS POR PAGAR				172,80
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		75,60		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		97,20		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				33,33
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		33,33		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				724,40
	1.1.01.01	Caja		724,40		
30/04/2015		P/r Pago al personal administrativo 301	56/301			
	5.1.02	MANO DE OBRA			2556,64	
	5.1.02.01	Salario		2198,00		
	5.1.02.02	Aporte Patronal al IESS		267,06		
	5.1.02.03	Vacaciones		91,58		
	2.1.02	IESS POR PAGAR				474,77
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		207,71		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		267,06		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				91,58
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		91,58		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1990,29
	1.1.01.01	Caja		1990,29		
30/04/2015		P/r Pago de mano de obra 302	56/302			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			6437,74	
	2.1.01.01	Proveedores		6437,74		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				6437,74
	1.1.01.01	Caja		6437,74		
30/04/2015		P/r Pago a proveedores 303	56/303			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			2000,00	
	1.1.01.02	Bancos		2000,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2000,00
	1.1.01.01	Caja		2000,00		
01/05/2015		P/r Depósito en cta. bancaria 304	56/304			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			347,06	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		347,06		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>270179,35</b>	<b>269832,29</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 57

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>270179,35</b>	<b>269832,29</b>
	1.1.04.01.02	1644 Pliegos papel químico ORG B.		139,38		
	1.1.04.01.07	1644 Pliegos papel químico INT. C		116,66		
	1.1.04.01.08	1644 Pliegos papel químico FINAL R.		91,02		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			7,86	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		7,86		
	1.1.04.02.03	2397.33 Gr. Tinta set magenta 2,5 Kg.		0,80		
	1.1.04.02.05	9589.31 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		3,21		
	1.1.04.02.09	2181.373 Gr. Diluyente laca		0,89		
	1.1.04.02.08	6258.409 Gr. Caneca de cola		2,96		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				354,92
		P/r Orden de requisición 33				
04/05/2015		305	57/305			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
04/05/2015		306	57/306			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			133,39	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		133,39		
	1.1.04.01.45	1950 Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100 a \$0.036225641 cada uno		70,64		
	1.1.04.01.47	800 Maule Duplex RC Cal 20 305g 70*100 a \$ 0.0784375 c/u		62,75		
	6.1.10	GASTO IVA			16,01	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				149,40
	1.1.01.01	Caja		149,40		
		P/r Compra de materia prima directa				
08/05/2015		307	57/307			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			654,38	
		Mano de Obra Directa		654,38		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			60,87	
	5.1.03.07	Trabajo Indirecto		60,87		
	5.1.02	MANO DE OBRA				715,25
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 33				
08/05/2015		308	57/308			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			55,05	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				55,05
		P/r Aplicación de la T. P.				
08/05/2015		309	57/309			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>271112,85</b>	<b>271112,85</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 58**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>271112,85</b>	<b>271112,85</b>
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1056,49	
	1.1.06.23	296 Lib. 1/2 of. 2 cop. 100 fact. a \$ 3,660439189 c/u		1056,49		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1056,49
		P/r Ingreso producto terminado				
08/05/2015		310	58/310			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			218,40	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		218,40		
	1.1.04.01.08	1800 Papel quim final rosado T 65*90 a \$ 0.11 c/u		198,00		
	1.1.04.01.48	12 Cartones plus metalico Majorca cream 250gl a \$ 1.70		20,40		
	6.1.10	GASTO IVA			26,21	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				244,61
	1.1.01.01	Caja		244,61		
		P/r Compra de materia prima directa				
08/05/2015		311	58/311			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			409,92	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		409,92		
	1.1.04.01.26	2767 Pliegos Propal Bristol Bco org.		77,28		
	1.1.04.01.07	2767 Pliegos papel químico INT. C		196,35		
	1.1.04.01.08	2767 Pliegos papel químico FINAL R.		136,29		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			13,21	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		13,21		
	1.1.04.02.06	4033.34 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		1,35		
	1.1.04.02.05	16133.37 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		5,39		
	1.1.04.02.09	3651.961 Gr. Diluyente laca		1,49		
	1.1.04.02.08	10529.35 Gr. Caneca de cola		4,98		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				423,13
		P/r Orden de requisición 34				
08/05/2015		312	58/312			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			178,57	
	5.1.03.01	Arriendo		178,57		
	6.1.10	GASTO IVA			21,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				200,00
	1.1.01.01	Caja		200,00		
		P/r Pago de arriendo				
08/05/2015		313	58/313			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			29,55	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		29,55		
	1.1.04.01.02	150 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.095 cada uno		14,25		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>273066,63</b>	<b>273037,08</b>

**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 59

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>273066,63</b>	<b>273037,08</b>
	1.1.04.01.07	150 Papel Químico Interm Celeste t 65*90 a \$ 0.010		1,50		
	1.1.04.01.08	150 Papel Químico Final Rosado t 65*90 a \$ 0.092		13,80		
	6.1.10	GASTO IVA			3,55	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				33,10
	2.1.01.01	Proveedores		33,10		
		P/r Compra de materia prima directa				
08/05/2015		314	59/314			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
		P/r Retiro de banco				
08/05/2015		315	59/315			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			21,43	
	6.1.10	GASTO IVA			2,57	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				24,00
	1.1.01.01	Caja		24,00		
		P/r Compra de combustible				
11/05/2015		316	59/316			
	1.1.07	ÚTILES DE OFICINA			2,34	
		Archivador		2,34		
	6.1.10	GASTO IVA			0,28	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,62
	1.1.01.01	Caja		2,62		
		P/r Compra de útiles de oficina				
13/05/2015		317	59/317			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			6,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				6,00
	1.1.01.01	Caja		6,00		
		P/r Pago a cooperativa				
13/05/2015		318	59/318			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			266,61	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		266,61		
	1.1.04.01.02	1000 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.09551 cada uno		95,51		
	1.1.04.01.07	1000 Papel Químico Interm Celeste t 65*90 a \$ 0.0807		80,70		
	1.1.04.01.08	150 Papel Químico Final Rosado t 65*90 a \$ 0.0904		90,40		
	6.1.10	GASTO IVA			31,99	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				298,60
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>274001,40</b>	<b>274001,40</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 60

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>274001,40</b>	<b>274001,40</b>
13/05/2015	2.1.01.01	Proveedores P/r Compra de materia prima directa 319	60/319	298,60		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			79,03	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		79,03		
	1.1.04.01.49	540 Carpetas punto de partida+ Tro 1 línea 50*34 a 4 0.03 c/u		16,20		
	1.1.04.01.50	650 Pastas Lorena Terán 45*30 a \$ 0.02		13,00		
	1.1.04.01.51	2000 Tarjetas varias eventos doña Mary 32*17 a \$ 0,013		26,00		
	1.1.04.01.52	1313 Pastas Matilde Hidalgo Procel 55*24 a \$ 0.013		17,07		
	1.1.04.01.53	520 Pastas Lo que es la vida a \$ 0.013		6,76		
	6.1.10	GASTO IVA			9,48	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				88,51
	1.1.01.01	Caja		88,51		
13/05/2015		P/r Compra de materia prima directa 320	60/320			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1971,33	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		1971,33		
	1.1.04.01.02	5000 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.126258 cada uno		631,29		
	1.1.04.01.07	5500 Papel Químico Interm Celeste t 65*90 a \$ 0.084224		463,37		
	1.1.04.01.08	6000 Papel Químico Final Rosado t 65*90 a \$ 0.1262		757,55		
	1.1.04.01.14	500 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65 a \$ 0,05974 c/u		29,87		
	1.1.04.01.15	1000 Sinar Bond Azul int 55g 90*65 a \$ 0.05938 c/u		59,38		
	1.1.04.01.16	500 Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65 a \$ 0,05974 c/u		29,87		
	6.1.10	GASTO IVA			222,27	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				2193,60
	2.1.01.01	Proveedores		2193,60		
13/05/2015		P/r Compra de materia prima directa 321	60/321			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			79,80	
	5.1.03.02	Energía Electrica		79,80		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				79,80
	1.1.01.01	Caja		79,80		
13/05/2015		P/r Pago a EERSA 322	60/322			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			47,11	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>276410,42</b>	<b>276363,31</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>276410,42</b>	<b>276363,31</b>
	5.1.03.03	Teléfono e Internet		47,11		
	6.1.10	GASTO IVA			5,65	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				52,76
	1.1.01.01	Caja		52,76		
15/05/2015		P/r Pago A CNT				
		323	61/323			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
15/05/2015		324	61/324			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			22,32	
	6.1.10	GASTO IVA			2,68	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				25,00
	1.1.01.01	Caja		25,00		
		P/r Compra de combustible				
15/05/2015		325	61/325			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			2,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,00
	1.1.01.01	Caja		2,00		
		P/r Pago a cooperativa				
18/05/2015		326	61/326			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
18/05/2015		327	61/327			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			367,65	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		367,65		
	1.1.04.02.06	270066,3 Tinta impact plus yellow 2,5 Kg a \$ 0.00033 c/g		90,30		
	1.1.04.02.03	270066,3 gramos Tinta set magenta 2,5 Kg. a \$ 0.00033 c/g		90,30		
	1.1.04.02.12	270066,3 gramos Tintas j+ proceso cyan serie b a \$ 0.00033 c/g		90,30		
	1.1.04.02.05	289356,75 gramos Tintas j+ negro obras a \$ 0.00033 c/g		96,75		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>276822,62</b>	<b>276454,97</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 62

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>276822,62</b>	<b>276454,97</b>
	6.1.10	GASTO IVA			44,12	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				411,77
	2.1.01.01	Proveedores		411,77		
18/05/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		328	62/328			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			7,54	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		7,54		
	1.1.04.01.01	40 papel bond 115gr 90*100 a \$ 0.1885		7,54		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				7,54
	1.1.01.01	Caja		7,54		
19/05/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		329	62/329			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415,52	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		415,52		
	1.1.04.01.14	2500 Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65 a \$ 0,05936 c/u		148,40		
	1.1.04.01.15	1000 Sinar Bond Azul int 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		59,36		
	1.1.04.01.16	1000 Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		59,36		
	1.1.04.01.17	2500 Sinar Bond Azul org. t 55g 90*65 a \$ 0.05936 c/u		148,40		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				415,52
	2.1.01.01	Proveedores		415,52		
19/05/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		330	62/330			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			533,23	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		533,23		
	1.1.04.01.02	2000 Papel Químico Original Bco. a \$ 0.09551 cada uno		191,02		
	1.1.04.01.07	2000 Papel Químico Interm Celeste t 65*90 a \$ 0.0807		161,40		
	1.1.04.01.08	2000 Papel Químico Final Rosado t 65*90 a \$ 0,090405 c/u		180,81		
	6.1.10	GASTO IVA			63,99	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				597,22
	2.1.01.01	Proveedores		597,22		
19/05/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		331	62/331			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			2,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				2,00
	1.1.01.01	Caja		2,00		
		P/r Pago a cooperativa				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>277889,01</b>	<b>277889,01</b>





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 63**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>277889,01</b>	<b>277889,01</b>
19/05/2015		332	63/332			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
		P/r Retiro de banco				
19/05/2015		333	63/333			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			647,57	
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		283,31		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		364,26		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				647,57
	1.1.01.01	Caja		647,57		
		P/r Pago al IESS				
19/05/2015		334	63/334			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			62,68	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		62,68		
	1.1.04.01.01	80 papel bond 115gr 90*100 a \$ 0.1885		15,08		
	1.1.04.01.28	440 Papel Bond col 60g rosado 65*90 a \$ 0.07		30,80		
	1.1.04.01.29	80 Papel Bond col 60g celeste \$ 0.21		16,80		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				62,68
	1.1.01.01	Caja		62,68		
		P/r Compra de materia prima directa				
20/05/2015		335	63/335			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			1,50	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1,50
	1.1.01.01	Caja		1,50		
		P/r Pago a cooperativa				
20/05/2015		336	63/336			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,71	
	6.1.10	GASTO IVA			1,29	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,00
	1.1.01.01	Caja		12,00		
		P/r Compra de combustible				
20/05/2015		337	63/337			
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			717,74	
	2.1.04.01	Préstamo Quirografario		322,50		
	2.1.04.02	Préstamo Bancario Corto Plazo		187,50		
	2.1.04.03	Préstamo Hipotecario		207,74		
	6.1.12	GASTO INTERÉS			239,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				956,99
	1.1.01.02	Bancos		956,99		
		P/r Pago de préstamos				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>280169,75</b>	<b>280169,75</b>

**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 64

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>280169,75</b>	<b>280169,75</b>
22/05/2015		338	64/338			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			1232,67	
		Mano de Obra Directa		1232,67		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1232,67
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 34				
22/05/2015		339	64/339			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			169,18	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				169,18
		P/r Aplicación de la T. P.				
22/05/2015		340	64/340			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1811,77	
	1.1.06.29	498 Lib. 1/2 of. 100 fac. c/u a \$ 3,638092369		1811,77		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1811,77
		P/r Ingreso producto terminado				
22/05/2015		341	64/341			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,25	
	6.1.10	GASTO IVA			1,35	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,60
	1.1.01.01	Caja		12,60		
		P/r Compra de combustible				
25/05/2015		342	64/342			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			96,36	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		96,36		
	1.1.04.01.16	489 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		29,06		
	1.1.04.01.15	489 Pliegos Sinar Bond Azul int		29,03		
	1.1.04.01.41	489 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		38,27		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			4,68	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		4,68		
	1.1.04.02.06	1425.44 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,48		
	1.1.04.02.05	5701.75 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		1,91		
	1.1.04.02.09	1299.02 Gr. Diluyente laca		0,53		
	1.1.04.02.08	3721.216 Gr. Caneca de cola		1,76		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				101,04
		P/r Orden de requisición 35				
25/05/2015		343	64/343			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			4,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				4,00
	1.1.01.01	Caja		4,00		
		P/r Pago a cooperativa				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>283501,01</b>	<b>283501,01</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 65

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>283501,01</b>	<b>283501,01</b>
25/05/2015		344	65/344			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			600,00	
	1.1.01.01	Caja		600,00		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				600,00
	1.1.01.02	Bancos		600,00		
		P/r Retiro de banco				
27/05/2015		345	65/345			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			775,80	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		775,80		
	1.1.04.01.08	5000 Papel quim final rosado T 65*90 a \$ 0.114		571,80		
	1.1.04.01.48	120 Cartones plus metalico Majorca cream 250gl a \$ 1.70		204,00		
	6.1.10	GASTO IVA			93,10	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				868,90
	2.1.01.01	Proveedores		868,90		
		P/r Compra de materia prima directa				
27/05/2015		346	65/346			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			10,71	
	6.1.10	GASTO IVA			1,29	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,00
	1.1.01.01	Caja		12,00		
		P/r Compra de combustible				
27/05/2015		347	65/347			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
28/05/2015		348	65/348			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			280,43	
		Mano de Obra Directa		280,43		
	5.1.02	MANO DE OBRA				280,43
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 35				
28/05/2015		349	65/349			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			39,77	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				39,77
		P/r Aplicación de la T. P.				
28/05/2015		350	65/350			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			416,56	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>285724,61</b>	<b>285308,05</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio N° 66**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>285724,61</b>	<b>285308,05</b>
	1.1.06.04	176 Lib. 1/2 of.n/c 50 fac. c/u a \$ 2,366818182		416,56		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				416,56
28/05/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		351	66/351			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			9,46	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		9,46		
	1.1.04.01.16	48 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		2,85		
	1.1.04.01.15	48 Pliegos Sinar Bond Azul int		2,85		
	1.1.04.01.41	48 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		3,76		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,88	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,88		
	1.1.04.02.06	575.03 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,19		
	1.1.04.02.05	2300.14 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,77		
	1.1.04.02.09	514.7059 Gr.Diluyente laca		0,21		
	1.1.04.02.08	1501.172 Gr. Caneca de cola		0,71		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				11,34
		P/r Orden de requisición 36				
28/05/2015		352	66/352			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			160,90	
		Mano de Obra Directa		160,90		
	5.1.02	MANO DE OBRA				160,90
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 36				
28/05/2015		353	66/353			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			3,90	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				3,90
		P/r Aplicación de la T. P.				
28/05/2015		354	66/354			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			174,26	
	1.1.06.20	71 Lib. 1/2 of.l/c 12 fac. c/u a \$ 2,454366197		174,26		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				174,26
		P/r Ingreso producto terminado				
28/05/2015		355	66/355			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			13,60	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		13,60		
	1.1.04.01.16	69 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		4,10		
	1.1.04.01.15	69 Pliegos Sinar Bond Azul int		4,10		
	1.1.04.01.41	69 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		5,40		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,33	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>286089,94</b>	<b>286075,01</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 67**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>286089,94</b>	<b>286075,01</b>
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,33		
	1.1.04.02.06	404.95 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,14		
	1.1.04.02.05	1619.82 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,54		
	1.1.04.02.09	1027.164 Gr. Diluyente laca		0,15		
	1.1.04.02.08	1501.172 Gr. Caneca de cola		0,50		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				14,93
		P/r Orden de requisición 37				
29/05/2015		356	67/356			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			167,39	
		Mano de Obra Directa		167,39		
	5.1.02	MANO DE OBRA				167,39
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 37				
29/05/2015		357	67/357			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			5,61	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				5,61
		P/r Aplicación de la T. P.				
29/05/2015		358	67/358			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			186,60	
	1.1.06.28	50 Lib. 1/4 of. l/c 50 fac. c/u a \$ 3,732		186,60		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				186,60
		P/r Ingreso producto terminado				
29/05/2015		359	67/359			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			3645,68	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				3645,68
		176 Lib. 1/2 of. n/c 50 fac. c/u a \$ 2,366818182		416,56		
	1.1.06.20	71 Lib. 1/2 of. l/c 12 fac. c/u a \$ 2,454366197		174,26		
	1.1.06.23	296 Lib. 1/2 of. 2 cop. 100 fact. a \$ 2,569222973 c/u		1056,49		
	1.1.06.28	58 Lib. 1/4 of. l/c 50 fac. c/u a \$ 3,732		186,60		
	1.1.06.29	498 Lib. 1/2 of. 100 fac. c/u a \$ 3,638092369		1811,77		
		P/r Venta a precio de costo				
29/05/2015		360	67/360			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			10931,34	
	1.1.01.01	Caja		10931,34		
	1.1.12	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE			74,66	
	1.1.12.01	Anticipado Retención Fuente 1%		7,08		
	1.1.12.02	Anticipado Retención Fuente 2%		67,58		
	4.1.01	VENTAS				11006,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>301101,22</b>	<b>301101,22</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 68

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>301101,22</b>	<b>301101,22</b>
29/05/2015		P/r Venta del mes				
		361	68/361			
	6.1.01	GASTOS SUELDOS			800,00	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS			97,20	
	6.1.03	VACACIONES			33,33	
	2.1.02	IESS POR PAGAR				172,80
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		75,60		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		97,20		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				33,33
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		33,33		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				724,40
	1.1.01.01	Caja				
29/05/2015		P/r Pago al personal administrativo				
		362	68/362			
	5.1.02	MANO DE OBRA			2556,64	
	5.1.02.01	Salario		2198,00		
	5.1.02.02	Aporte Patronal al IESS		267,06		
	5.1.02.03	Vacaciones		91,58		
	2.1.02	IESS POR PAGAR				474,77
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		207,71		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		267,06		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				91,58
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		91,58		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1990,29
	1.1.01.01	Caja		1990,29		
29/05/2015		P/r Pago de mano de obra				
		363	68/363			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			4520,65	
	2.1.01.01	Proveedores		4520,65		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				4520,65
	1.1.01.01	Caja		4520,65		
29/05/2015		P/r Pago a proveedores				
		364	68/364			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			3233,27	
	1.1.01.02	Bancos		3233,27		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				3233,27
	1.1.01.01	Caja		3233,27		
01/06/2015		P/r Depósito en cta. bancaria				
		365	68/365			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			22,47	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		22,47		
	1.1.04.01.16	114 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		6,78		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>312364,78</b>	<b>312342,31</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 69

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>312364,78</b>	<b>312342,31</b>
	1.1.04.01.15	114 Pliegos Sinar Bond Azul int		6,77		
	1.1.04.01.41	114 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		8,92		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,08	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,08		
	1.1.04.02.06	332.06 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,11		
	1.1.04.02.05	1328.25 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,44		
	1.1.04.02.09	294.1176 Gr. Diluyente laca		0,12		
	1.1.04.02.08	866.8742 Gr. Caneca de cola		0,41		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				23,55
		P/r Orden de requisición 38				
01/06/2015		366	69/366			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,16	
	6.1.10	GASTO IVA			1,34	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				12,50
	1.1.01.01	Caja		12,50		
		P/r Compra de combustible				
02/06/2015		367	69/367			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			1,50	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1,50
	1.1.01.01	Caja		1,50		
		P/r Pago a cooperativa				
02/06/2015		368	69/368			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14,10	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		14,10		
	1.1.04.01.33	30 Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100 a \$ 0.47		14,10		
	6.1.10	GASTO IVA			1,69	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				15,79
	1.1.01.01	Caja		15,79		
		P/r Compra de materia prima directa				
02/06/2015		369	69/369			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			145,27	
		Mano de Obra Directa		145,27		
	5.1.02	MANO DE OBRA				145,27
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 38				
02/06/2015		370	69/370			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			9,27	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				9,27
		P/r Aplicación de la T. P.				
02/06/2015		371	69/371			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>312550,19</b>	<b>312550,19</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 70

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>312550,19</b>	<b>312550,19</b>
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			177,01	
	1.1.06.30	41 Lib. 1/4 of.g/r 2 cop 50 fac. c/u a \$ 4,317317073		177,01		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				177,01
02/06/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		372	70/372			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			82,56	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		82,56		
	1.1.04.01.16	419 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		24,90		
	1.1.04.01.15	419 Pliegos Sinar Bond Azul int		24,87		
	1.1.04.01.41	419 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		32,79		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			4,01	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		4,01		
	1.1.04.02.06	1222.96 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,41		
	1.1.04.02.05	4891.85 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		1,64		
	1.1.04.02.09	1102.941 Gr. Diluyente laca		0,45		
	1.1.04.02.08	3192.634 Gr. Caneca de cola		1,51		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				86,57
06/06/2015		P/r Orden de requisición 39				
		373	70/373			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			12,34	
	6.1.10	GASTO IVA			1,48	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,82
	1.1.01.01	Caja		13,82		
08/06/2015		P/r Compra de combustible				
		374	70/374			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			30,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				30,00
	1.1.01.01	Caja		30,00		
08/06/2015		P/r Pago a cooperativa				
		375	70/375			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
08/06/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		376	70/376			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			537,47	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>313401,01</b>	<b>312863,54</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 71

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>313401,01</b>	<b>312863,54</b>
		Mano de Obra Directa		537,47		
	5.1.02	MANO DE OBRA				537,47
08/06/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 39				
		377	71/377			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			34,07	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				34,07
		P/r Aplicación de la T. P.				
08/06/2015		378	71/378			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			654,10	
	1.1.06.21	151 Lib. 1/4 of. 100 fac. c/u a \$ 4,331788079		654,10		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				654,10
		P/r Ingreso producto terminado				
08/06/2015		379	71/379			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			14,78	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		14,78		
	1.1.04.01.16	75 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		4,46		
	1.1.04.01.15	75 Pliegos Sinar Bond Azul int		4,45		
	1.1.04.01.41	75 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		5,87		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,71	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,71		
	1.1.04.02.06	218.68 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,07		
	1.1.04.02.05	874.70 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,29		
	1.1.04.02.09	196.0784 Gr. Diluyente laca		0,08		
	1.1.04.02.08	570.8684 Gr. Caneca de cola		0,27		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				15,49
		P/r Orden de requisición 40				
09/06/2015		380	71/380			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			58,10	
		Mano de Obra Directa		58,10		
	5.1.02	MANO DE OBRA				58,10
		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 40				
09/06/2015		381	71/381			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			6,10	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				6,10
		P/r Aplicación de la T. P.				
09/06/2015		382	71/382			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			78,98	
	1.1.06.04	27 Lib. 1/2 of. 50 fac. c/u a \$ 2,925185		78,98		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				78,98
		P/r Ingreso producto terminado				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>314247,85</b>	<b>314247,85</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 72

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>314247,85</b>	<b>314247,85</b>
09/06/2015		P/r Ingreso producto terminado 383	72/383			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			7,10	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		7,10		
	1.1.04.01.16	36 Pliegos Sinar Bond Rosado org.		2,14		
	1.1.04.01.15	36 Pliegos Sinar Bond Azul int		2,14		
	1.1.04.01.41	36 Pliegos Papel Químico Final Amarillo		2,82		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			0,69	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		0,69		
	1.1.04.02.06	210.58 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,07		
	1.1.04.02.05	842.30 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,28		
	1.1.04.02.09	196.0784 Gr. Diluyente laca		0,08		
	1.1.04.02.08	549.7251 Gr. Caneca de cola		0,26		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				7,79
09/06/2015		P/r Orden de requisición 41 384	72/384			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			58,10	
		Mano de Obra Directa		58,10		
	5.1.02	MANO DE OBRA				58,10
09/06/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 41 385	72/385			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			2,93	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				2,93
09/06/2015		P/r Aplicación de la T. P. 386	72/386			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			68,13	
	1.1.06.28	26 Lib. 1/4 of. 50 fac. c/u a \$ 2,620384		68,13		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				68,13
09/06/2015		P/r Ingreso producto terminado 387	72/387			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			789,85	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		789,85		
	1.1.04.01.02	3167 Pliegos papel químico ORG B.		291,47		
	1.1.04.01.07	3167 Pliegos papel químico INT. C		247,83		
	1.1.04.01.08	3167 Pliegos papel químico FINAL R.		250,55		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,91	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,91		
	1.1.04.02.06	461.64Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,15		
	1.1.04.02.05	1846.58 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,62		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>315176,56</b>	<b>314384,80</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 73

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>315176,56</b>	<b>314384,80</b>
	1.1.04.02.09	1397.059 Gr. Diluyente laca		0,57		
	1.1.04.02.08	1205.167 Gr. Caneca de cola		0,57		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				791,76
09/06/2015		P/r Orden de requisición 42				
		388	73/388			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			77,04	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		77,04		
	1.1.04.01.26	1000 Propal Bristol Bco org. 150g 90*65*100 a \$ 0.02568 c/u		25,68		
	1.1.04.01.27	1000 Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100 a \$ 0.02568 c/u		25,68		
	1.1.04.01.42	1000 Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100 a \$ 0.02568 c/u		25,68		
	6.1.10	GASTO IVA			9,24	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				86,28
	2.1.01.01	Proveedores		86,28		
09/06/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		389	73/389			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			69,44	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		69,44		
	1.1.04.01.09	1104 Papel bond beige a 0,06290		69,44		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				69,44
	1.1.01.01	Caja		69,44		
10/06/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		390	73/390			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			19,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				19,00
	1.1.01.01	Caja		19,00		
10/06/2015		P/r Pago a cooperativa				
		391	73/391			
	1.1.07	ÚTILES DE OFICINA			18,72	
		8 Archivador a \$ 2,34		18,72		
	6.1.10	GASTO IVA			2,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				20,97
	1.1.01.01	Caja		20,97		
11/06/2015		P/r Compra de útiles de oficina				
		392	73/392			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			217,89	
		Mano de Obra Directa		217,89		
	5.1.02	MANO DE OBRA				217,89
11/06/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 42				
		393	73/393			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>315590,14</b>	<b>315590,14</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 74

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>315590,14</b>	<b>315590,14</b>
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			325,99	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				325,99
11/06/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		394	74/394			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1333,73	
	1.1.06.31	57 Lib. 1/2 of. 1000 fac. c/u a \$ 23,398		1333,73		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1333,73
11/06/2015		P/r Ingreso producto terminado				
		395	74/395			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			299,85	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		299,85		
	1.1.04.01.02	1155 Pliegos papel químico ORG B.		106,30		
	1.1.04.01.07	1155 Pliegos papel químico INT. C		90,38		
	1.1.04.01.08	1155 Pliegos papel químico FINAL R.		103,17		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			1,49	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		1,49		
	1.1.04.02.06	453.55 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,15		
	1.1.04.02.05	1814.18 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		0,61		
	1.1.04.02.09	416.6667 Gr. Diluyente laca		0,17		
	1.1.04.02.08	1184.023Gr. Caneca de cola		0,56		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				301,34
12/06/2015		P/r Orden de requisición 43				
		396	74/396			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			49,28	
	5.1.03.03	Teléfono e Internet		49,28		
	6.1.10	GASTO IVA			5,91	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				55,19
	1.1.01.01	Caja		54,77		
12/06/2015		P/r Pago A CNT				
		397	74/397			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,83	
	6.1.10	GASTO IVA			1,42	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,25
	1.1.01.01	Caja		13,25		
15/06/2015		P/r Compra de combustible				
		398	74/398			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			22,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		22,00		
	1.1.04.01.08	200 Papel quim final rosado T 65*90 0.11		22,00		
	6.1.10	GASTO IVA			2,64	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>317644,28</b>	<b>317619,64</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**Libro Diario**

**Expresado en Dólares USD**

**Folio Nº 75**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>317644,28</b>	<b>317619,64</b>
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				24,64
	1.1.01.01	Caja		24,64		
15/06/2015		P/r Compra de materia prima directa 399	75/399			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			203,18	
		Mano de Obra Directa		203,18		
	5.1.02	MANO DE OBRA				203,18
15/06/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 43 400	75/400			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			123,76	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				123,76
15/06/2015		P/r Aplicación de la T. P. 401	75/401			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			626,79	
	1.1.06.32	56 Lib. 1/4 of. 1000 fac. c/u a \$ 11,19267857		626,79		
15/06/2015	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				626,79
		P/r Ingreso producto terminado 402	75/402			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			136,09	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		136,09		
	1.1.04.01.02	517 Pliegos papel químico ORG B.		47,58		
	1.1.04.01.07	517 Pliegos papel químico INT. C		40,46		
	1.1.04.01.08	517 Pliegos papel químico FINAL R.		48,05		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			2,47	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		2,47		
	1.1.04.02.06	753.21Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,25		
	1.1.04.02.05	3012.83 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		1,01		
	1.1.04.02.09	686.745 Gr.Diluyente laca		0,28		
	1.1.04.02.08	1966.324Gr. Caneca de cola		0,93		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				138,56
15/06/2015		P/r Orden de requisición 44 403	75/403			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			27,50	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				27,50
	1.1.01.01	Caja		27,50		
15/06/2015		P/r Pago a cooperativa 404	75/404			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			26,00	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		26,00		
	1.1.04.01.04	100 Cartulinas pegables a \$ 0.26 cada uno		26,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>318790,07</b>	<b>318764,07</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio Nº 76

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>318790,07</b>	<b>318764,07</b>
	6.1.10	GASTO IVA			3,12	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				29,12
	1.1.01.01	Caja		29,12		
16/06/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		405	76/405			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			11,89	
	6.1.10	GASTO IVA			1,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,32
	1.1.01.01	Caja		13,32		
18/06/2015		P/r Compra de combustible				
		407	76/407			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			91,88	
	5.1.03.02	Energía Electrica		91,88		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				91,88
	1.1.01.01	Caja		91,88		
18/06/2015		P/r Pago a EERSA				
		408	76/408			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
18/06/2015		P/r Compra de materia prima indirecta				
		409	76/409			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			105,67	
	6.1.10	GASTO IVA			12,68	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				118,35
	1.1.01.01	Caja		118,35		
18/06/2015		P/r Pagos varios				
		410	76/410			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			334,10	
		Mano de Obra Directa		334,10		
	5.1.02	MANO DE OBRA				334,10
18/06/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 44				
		411	76/411			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			56,17	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				56,17
18/06/2015		P/r Aplicación de la T. P.				
		412	76/412			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			526,36	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>319939,32</b>	<b>319412,96</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 77

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>319939,32</b>	<b>319412,96</b>
18/06/2015	1.1.06.23	93 Lib. 1/2 of. 100 fac. c/u a \$ 5,659784946		526,36		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				526,36
		P/r Ingreso producto terminado				
		413	77/413			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			92,13	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		92,13		
	1.1.04.01.02	350 Pliegos papel químico ORG B.		32,21		
	1.1.04.01.07	350 Pliegos papel químico INT. C		27,39		
	1.1.04.01.08	350 Pliegos papel químico FINAL R.		32,53		
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			6,69	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		6,69		
	1.1.04.02.06	2040.95 Gr. Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.		0,68		
	1.1.04.02.05	8163.80 Gr. Tinta negro obras 2,5 Kg.		2,73		
	1.1.04.02.09	1862.745 Gr. Diluyente laca		0,76		
	1.1.04.02.08	5328.105 Gr. Caneca de cola		2,52		
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				98,82
		P/r Orden de requisición 45				
18/06/2015		414	77/414			
	2.1.02	IESS POR PAGAR			647,57	
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		283,31		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		364,26		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				647,57
	1.1.01.01	Caja		647,57		
		P/r Pago al IESS				
19/06/2015		415	77/415			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			77,04	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		77,04		
	1.1.04.01.27	3000 Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100 a \$ 0.02568 c/u		77,04		
	6.1.10	GASTO IVA			9,24	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				86,28
	1.1.01.01	Caja		86,28		
		P/r Compra de materia prima directa				
19/06/2015		416	77/416			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			11,61	
	6.1.10	GASTO IVA			1,39	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				13,00
	1.1.01.01	Caja		13,00		
		P/r Pagos varios				
19/06/2015		417	77/417			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>320784,99</b>	<b>320784,99</b>

**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 78

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>320784,99</b>	<b>320784,99</b>
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1001,52	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		1001,52		
	1.1.04.01.26	9000 Propal Bristol Bco org 150g 90*65*100 a \$ 0.02568		231,12		
	1.1.04.01.27	9000 Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100 a \$ 0.02568		231,12		
	1.1.04.01.42	9000 Propal Bristol Rosadp final 150g 90*65*100 a \$ 0.02568		231,12		
	1.1.04.01.43	9000 Propal Bristol Bco int 150g 90*65*100 a \$ 0.02568		231,12		
	1.1.04.01.44	3000 Propal Bristol Celeste org 150g 90*65*100 a \$ 0.02568		77,04		
	6.1.10	GASTO IVA			120,18	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				1121,70
	2.1.01.01	Proveedores		1121,70		
		P/r Compra de materia prima directa				
19/06/2015		418	78/418			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			27,41	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		27,41		
	1.1.04.02.08	49611.67 gramos Caneca de Cola a \$ 0,00043 c/g		27,41		
	6.1.10	GASTO IVA			3,29	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				30,70
	1.1.01.01	Caja		30,70		
		P/r Compra de materia prima indirecta				
20/06/2015		419	78/419			
	2.1.04	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR			717,74	
	2.1.04.01	Préstamo Quirografario		322,50		
	2.1.04.02	Préstamo Bancario Corto Plazo		187,50		
	2.1.04.03	Préstamo Hipotecario		207,74		
	6.1.12	GASTO INTERÉS			239,25	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				956,99
	1.1.01.02	Bancos		956,99		
		P/r Pago de préstamos				
22/06/2015		420	78/420			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			35,20	
	6.1.10	GASTO IVA			4,22	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				39,42
	1.1.01.01	Caja		39,42		
		P/r Pagos varios				
22/06/2015		421	78/421			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			78,27	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		78,27		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>323012,08</b>	<b>322933,81</b>





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 79

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>323012,08</b>	<b>322933,81</b>
	1.1.04.01.08	1000 Final Rosado 55.00gr Tam 65,0*90,0 a \$ 0.07827		78,27		
	6.1.10	GASTO IVA			9,39	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				87,66
	1.1.01.01	Caja		87,66		
22/06/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		422	79/422			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			541,94	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		541,94		
	1.1.04.01.37	2800 Gris Natural 350 75*100 a \$ 0.19355 cada uno		541,94		
	6.1.10	GASTO IVA			65,03	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				606,97
	2.1.01.01	Proveedores		606,97		
26/06/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		423	79/423			
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			8,04	
	6.1.10	GASTO IVA			0,96	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				9,00
	1.1.01.01	Caja		9,00		
30/06/2015		P/r Compra de combustible				
		424	79/424			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			877,14	
	1.1.04.01	Inventario de Materia Prima Directa		877,14		
	1.1.04.01.54	4500 Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90*130 a \$ 0.19492 c/u.		877,14		
	6.1.10	GASTO IVA			105,26	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR				982,40
	2.1.01.01	Proveedores		982,40		
30/06/2015		P/r Compra de materia prima directa				
		425	79/425			
	6.1.011	GASTOS GENERALES			143,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				143,00
	1.1.01.01	Caja		143,00		
30/06/2015		P/r Pago a cooperativa				
		426	79/426			
	1.1.04	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			5,31	
	1.1.04.02	Inventario de Materia Prima Inirecta		5,31		
	1.1.04.02.09	13001 Gr. Diluyente laca a \$ 0,00041		5,31		
	6.1.10	GASTO IVA			0,64	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				5,95
	1.1.01.01	Caja		5,95		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>324768,79</b>	<b>324768,79</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 80

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>324768,79</b>	<b>324768,79</b>
30/06/2015		P/r Compra de materia prima indirecta 427	80/427			
	6.1.11	GASTOS GENERALES			32,00	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				32,00
	1.1.01.01	Caja		32,00		
30/06/2015		P/r Pago a H. Cámarade de comercio 428	80/428			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			944,43	
	5.1.03	Mano de Obra Directa COSTOS GEN. DE FAB. REALES		944,43		
	5.1.03.07	Trabajo Indirecto		58,10		
	5.1.02	MANO DE OBRA				1002,53
30/06/2015		P/r Distribución de M.O.D. en O. P. 45 429	80/429			
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC			38,02	
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.				38,02
30/06/2015		P/r Aplicación de la T. P. 430	80/430			
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.			1074,58	
	1.1.06.24	252 Lib. 1/2 of. 12 fac. c/u a \$ 4,264206349		1074,58		
	1.1.05	INVENTARIO PRODUCTOS PROC				1074,58
30/06/2015		P/r Ingreso producto terminado 431	80/431			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			4539,68	
	1.1.06	INVENTARIO PRODUCTOS TERMIN.				4539,68
	1.1.06.04	27 Lib. 1/2 of. 50 fac. c/u a \$ 2,925185		78,98		
	1.1.06.21	151 Lib. 1/4 of. 100 fac. c/u a \$ 4,331788079		654,10		
	1.1.06.23	93 Lib. 1/2 of. 100 fac. c/u a \$ 5,659784946		526,36		
	1.1.06.24	252 Lib. 1/2 of. 12 fac. c/u a \$ 4,264206349		1074,58		
	1.1.06.28	26 Lib. 1/4 of. 50 fac. c/u a \$ 2,620384		68,13		
	1.1.06.30	41 Lib. 1/4 of.g/r 2 cop 50 fac. c/u a \$ 4,317317073		177,01		
	1.1.06.31	57 Lib. 1/2 of. 1000 fac. c/u a \$ 23,398		1333,73		
	1.1.06.32	56 Lib. 1/4 of. 1000 fac. c/u a \$ 11,19267857		626,79		
30/06/2015		P/r Venta a precio de costo 432	80/432			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			11399,23	
	1.1.01.01	Caja		11399,23		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>342854,83</b>	<b>331455,60</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 81

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>342854,83</b>	<b>331455,60</b>
	1.1.12	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE			24,77	
	1.1.12.01	Anticipado Retención Fuente 1%		9,25		
	1.1.12.02	Anticipado Retención Fuente 2%		15,52		
	4.1.1	VENTAS				11424,00
30/06/2015		P/r Venta del mes				
		433	81/433			
	6.1.01	GASTOS SUELDOS			800,00	
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS			97,20	
	6.1.03	VACACIONES			33,33	
	2.1.02	IESS POR PAGAR				172,80
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		75,60		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		97,20		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				33,33
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		33,33		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				724,40
	1.1.01.01	Caja				
30/06/2015		P/r Pago al personal administrativo				
		434	81/434			
	5.1.02	MANO DE OBRA			2556,64	
	5.1.02.01	Salario		2198,00		
	5.1.02.02	Aporte Patronal al IESS		267,06		
	5.1.02.03	Vacaciones		91,58		
	2.1.02	IESS POR PAGAR				474,77
	2.1.02.01	Aporte Personal por Pagar		207,71		
	2.1.02.02	Aporte Patronal por Pagar		267,06		
	2.1.03	PROVISIONES SOC. POR PAGAR				91,58
	2.1.03.01	Vacaciones por pagar		91,58		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				1990,29
	1.1.01.01	Caja		1990,29		
30/06/2015		P/r Pago de mano de obra				
		435	81/435			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			178,57	
	5.1.03.01	Arriendo		178,57		
	6.1.10	GASTO IVA			21,43	
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				200,00
	1.1.01.01	Caja		200,00		
30/06/2015		P/r Pago de arriendo				
		436	81/436			
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO			7884,54	
	1.1.01.02	Bancos		7884,54		
	1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO				7884,54
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>354451,31</b>	<b>354451,31</b>

**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 82

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>354451,31</b>	<b>354451,31</b>
30/06/2015	1.1.01.01	Caja P/r Depósito en cta. bancaria 437	82/437	7884,54		
	6.1.04	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA			71,46	
	6.1.05	CONSUMO ÚTILES DE ASEO			446,62	
	6.1.06	CONSUMO ENSERES MENORES			127,25	
	1.1.07	ÚTILES DE OFICINA				71,46
	1.1.08	ÚTILES DE ASEO				446,62
	1.1.09	ENSERES MENORES				127,25
30/06/2015		P/r Consumo del periodo 438	82/438			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			200,00	
	5.1.03.01	Arriendo		200,00		
	1.1.10	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIP.				200,00
30/06/2015		P/r Arriendo pagado por anticipado 439	82/439			
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES			3267,06	
	5.1.03.04	Depreciación Equipo de Oficina		5,72		
	5.1.03.05	Depreciación Equipo de Computación		1027,09		
	5.1.03.06	Depreciación Maquinaria y Equipo		2234,25		
	1.2.02	DEP. ACUM. PROP, PLANTA Y EQ.				3267,06
	1.2.02.02	Dep. Acum. Equipo de Oficina		5,72		
	1.2.02.03	Dep. Acum. Equipo de Computación		1027,09		
	1.2.02.05	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo		2234,25		
30/06/2015		P/r Depreciación Acumulada del periodo del Costo 440	82/440			
	6.1.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			45,00	
	6.1.09	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO			1440,00	
	1.2.02	DEP. ACUM. PROP, PLANTA Y EQ.				1485,00
	1.2.02.01	Dep. Acum. Muebles y Enseres		45,00		
	1.2.02.04	Dep. Acum. De Vehículo		1440,00		
30/06/2015		P/r Depreciación Acumulada del periodo del Gasto 441	82/441			
	6.2.01	CUENTAS INCOBRABLES			20,00	
	1.1.03	(-) PROVISIÓN CTAS. INCOB.				20,00
30/06/2015		P/r Provisión de cuentas incobrables del periodo 442	82/442			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>360068,70</b>	<b>360068,70</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

Libro Diario

Expresado en Dólares USD

Folio N° 83

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			<b>360068,70</b>	<b>360068,70</b>
	5.1.04	COSTOS GEN. DE FAB. APLIC.			1839,23	
	7.1.01	VARIACIÓN DEL COSTO			4124,07	
	5.1.03	COSTOS GEN. DE FAB. REALES				5963,30
30/06/2015		P/r Sub-aplicación del costo de variación				
		443	83/443			
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO			4124,07	
	7.1.01	VARIACIÓN DEL COSTO				4124,07
30/06/2015		P/r Cierre de la variación del costo				
		444	83/444			
	4.1.01	VENTAS			65612,31	
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				39918,61
	5.1.01	COSTO PRODUCTO VENDIDO				25693,70
30/06/2015		P/r Utilidad Bruta en Ventas				
		445	83/445			
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			<b>39918,61</b>	
	6.1.01	GASTOS SUELDOS				4750,00
	6.1.02	APORTE PATRONAL AL IESS				577,13
	6.1.03	VACACIONES				197,90
	6.1.04	CONSUMO ÚTILES DE OFICINA				71,46
	6.1.05	CONSUMO ÚTILES DE ASEO				446,62
	6.1.06	CONSUMO ENSERES MENORES				127,25
	6.1.07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				554,46
	6.1.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES				45,00
	6.1.09	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO				1440,00
	6.1.10	GASTO IVA				3126,12
	6.1.11	GASTOS GENERALES				3405,79
	6.2.01	CUENTAS INCOBRABLES				20,00
	3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO				25156,88
		P/r Cierre de las cuentas del Gasto				
<b>SUMAN Y PASAN</b>					<b>475686,99</b>	<b>475686,99</b>



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

**LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	8900,00		8900,00
05/01/2015	A Venta según fact. # 9377	1/4	165,00		9065,00
05/01/2015	Por Pago A CNT	2/5		54,77	9010,23
05/01/2015	Por Compra de materia prima directa	2/6		377,40	8632,83
05/01/2015	Por Compra de combustible	2/7		27,01	8605,82
06/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	2/8		5,95	8599,87
07/01/2015	Por Pago a cooperativa	3/10		43,00	8556,87
08/01/2015	Por Compra de combustible	3/11		11,84	8545,03
08/01/2015	A Retiro de banco	3/12	660,00		9205,03
08/01/2015	Por Retiro de banco	3/12		660,00	8545,03
12/01/2015	Por Compra de materiales de aseo	3/13		200,00	8345,03
13/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	4/15		94,00	8251,03
13/01/2015	Por Compra de combustible	4/16		12,00	8239,04
15/01/2015	Por Pago a Electrocomercial	4/18		8,50	8230,54
15/01/2015	Por Compra de materia prima directa	4/19		2,45	8228,08
15/01/2015	Por Pago al IESS	4/20		482,93	7745,15
16/01/2015	A Retiro de banco	5/21	600,00		8345,15
16/01/2015	Por Retiro de banco	5/21		600,00	7745,15
16/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	5/22		30,70	7714,45
16/01/2015	Por Compra de combustible	5/23		12,50	7701,95
20/01/2015	Por Pago a cooperativa	6/28		5,00	7696,95
20/01/2015	Por Pago de préstamos	6/30		956,99	6739,96
21/01/2015	Por Compra de combustible	6/31		12,00	6727,97
22/01/2015	Por Pago a cooperativa	7/32		10,00	6717,97
22/01/2015	Por Compra de materia prima directa	7/33		255,32	6462,65
22/01/2015	Por Anticipo de Sueldos	7/34		130,00	6332,65
26/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	7/35		11,94	6320,72
26/01/2015	Por Estado de situación Inicial	7/36		113,99	6206,72
26/01/2015	Por Compra de combustible	7/37		19,01	6187,72
29/01/2015	A Retiro de banco	8/38	660,00		6847,72
29/01/2015	Por Retiro de banco	8/38		660,00	6187,72
29/01/2015	Por Pago a EERSA	8/39		126,20	6061,52
29/01/2015	Por Compra de materia prima directa	8/40		33,92	6027,59
29/01/2015	Por Compra de combustible	8/41		17,82	6009,77
29/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	8/42		361,20	5648,57
30/01/2015	A Venta del mes	10/51	6463,83		12112,40
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		679,13	11433,27
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		1013,44	10419,83
30/01/2015	Por Pago a proveedores	11/54		2918,86	7500,97
30/01/2015	A Depósito en cta. Bancaria	11/55	1422,95		8923,92
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>18871,78</b>	<b>9947,86</b>	



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

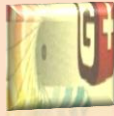
**LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>18871,78</b>	<b>9947,86</b>	<b>8923,92</b>
30/01/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	11/55		1422,95	7500,97
02/02/2015	Por Compra de materia prima directa	11/57		157,25	7343,72
03/02/2015	Por Pago a cooperativa	12/58		155,00	7188,72
05/02/2015	Por Compra de combustible	12/59		26,23	7162,49
09/02/2015	Por Compra de materiales de aseo	12/61		300,22	6862,27
10/02/2015	A Retiro de banco	13/62	1150,00		8012,27
10/02/2015	Por Retiro de banco	13/62		1150,00	6862,27
10/02/2015	Por Compra de materia prima directa	13/63		101,66	6760,61
13/02/2015	Por Pago a H. Cámarade de comercio	14/72		16,00	6744,61
13/02/2015	Por Pago a cooperativa	15/78		75,00	6669,61
13/02/2015	Por Pagos varios	15/79		25,00	6644,61
13/02/2015	Por Compra de combustible	15/80		17,72	6626,89
15/02/2015	Por Pago de arriendo	15/81		200,00	6426,90
15/02/2015	Por Compra de combustible	16/82		87,52	6339,38
15/02/2015	A Retiro de banco	16/83	600,00		6939,38
15/02/2015	Por Retiro de banco	16/83		600,00	6339,38
15/02/2015	Por Pago al IESS	16/84		611,28	5728,10
17/02/2015	Por Pago a cooperativa	18/97		20,00	5708,10
20/02/2015	Por Compra de combustible	23/131		13,00	5695,10
20/02/2015	Por Pago a Crónica de la Tarde	23/132		25,48	5669,62
20/02/2015	Por Pago de préstamos	23/133		956,99	4712,63
23/02/2015	Por Compra de materia prima directa	24/137		60,00	4652,63
24/02/2015	A Retiro de banco	24/139	710,00		5362,63
24/02/2015	Por Retiro de banco	24/139		710,00	4652,63
24/02/2015	Por Pago a EERSA	25/140		105,65	4546,98
24/02/2015	Por Pago A CNT	25/141		53,23	4493,75
24/02/2015	Por Compra de combustible	25/143		11,84	4481,91
24/02/2015	Por Pago a Elec-Sur	25/144		18,00	4463,91
24/02/2015	Por Pago a cooperativa	25/145		101,00	4362,91
24/02/2015	Por Compra de materia prima indirecta	26/146		5,95	4356,96
26/02/2015	Por Compra de materia prima directa	26/150		161,28	4195,68
26/02/2015	Por Compra de materia prima indirecta	26/151		249,75	3945,93
26/02/2015	A Retiro de banco	27/152	660,00		4605,93
26/02/2015	Por Retiro de banco	27/152		660,00	3945,93
26/02/2015	Por Compra de materia prima directa e indir	27/153		292,26	3653,68
26/02/2015	Por Compra de materia prima directa	27/154		18,42	3635,25
27/02/2015	Por Pago a cooperativa	28/159		45,00	3590,25
27/02/2015	A Venta del mes	30/165	8900,15		12490,40
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>30891,93</b>	<b>18401,53</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>30891,93</b>	<b>18401,53</b>	<b>12490,40</b>
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		724,40	11766,00
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		1990,29	9775,71
27/02/2015	Por Pago a proveedores	30/168		4724,43	5051,28
27/02/2015	A Depósito en cta. Bancaria	31/169	1339,05		6390,33
27/02/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	31/169		1339,05	5051,28
02/03/2015	Por Compra de materia prima directa	31/171		38,75	5012,53
03/03/2015	Por Compra de materia prima directa	31/173		436,80	4575,73
03/03/2015	A Retiro de banco	32/174	605,00		5180,73
03/03/2015	Por Retiro de banco	32/174		605,00	4575,73
03/03/2015	Por Compra de materia prima directa	32/175		19,58	4556,15
05/03/2015	Por Compra de materia prima directa	33/180		188,70	4367,45
05/03/2015	Por Anticipo de Sueldos	33/182		400,00	3967,45
05/03/2015	A Retiro de banco	34/183	600,00		4567,45
05/03/2015	Por Retiro de banco	34/183		600,00	3967,45
06/03/2015	Por Pago a SUMIN	34/185		39,42	3928,03
06/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/186		56,61	3871,42
07/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/187		284,28	3587,14
10/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/188		36,85	3550,29
10/03/2015	A Retiro de banco	35/189	1400,00		4950,29
10/03/2015	Por Retiro de banco	35/189		1400,00	3550,29
10/03/2015	Por Pago de arriendo	35/190		200,00	3350,29
11/03/2015	Por Pago A CNT	35/191		53,58	3296,71
11/03/2015	Por Pago a EERSA	35/192		115,72	3180,99
11/03/2015	Por Compra de materia prima directa	35/193		231,40	2949,59
11/03/2015	Por Pagos varios	36/194		8,60	2940,99
12/03/2015	Por Compra de materia prima indirecta	36/195		5,95	2935,04
13/03/2015	Por Compra de materia prima directa	37/199		10,61	2924,44
13/03/2015	Por Pago a cooperativa	37/200		11,25	2913,19
16/03/2015	Por Pago al IESS	37/201		647,57	2265,62
16/03/2015	Por Compra de materia prima directa	37/202		2,62	2262,99
16/03/2015	Por Compra de materia prima directa	38/204		39,79	2223,20
18/03/2015	Por Compra de materia prima directa	38/205		188,70	2034,50
18/03/2015	Por Compra de combustible	38/206		13,00	2021,50
20/03/2015	Por Pago de préstamos	38/207		956,99	1064,51
24/03/2015	A Retiro de banco	38/208	700,00		1764,51
24/03/2015	Por Retiro de banco	38/208		700,00	1064,51
24/03/2015	Por Compra de materia prima directa	39/209		151,52	912,98
24/03/2015	Por Compra de combustible	39/210		52,35	860,63
24/03/2015	Por Pago a cooperativa	39/211		68,00	792,63
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>35535,98</b>	<b>34743,35</b>	



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>35535,98</b>	<b>34743,35</b>	<b>792,63</b>
26/03/2015	Por Compra de combustible	40/214		30,00	762,63
31/03/2015	A Venta del mes	45/242	15355,50		16118,13
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		724,40	15393,73
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		1590,29	13803,44
31/03/2015	Por Pago a proveedores	46/245		9714,97	4088,47
31/03/2015	A Depósito en cta. Bancaria	46/246	2892,84		6981,31
31/03/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	46/246		2892,84	4088,47
01/04/2015	Por Compra de combustible	47/249		11,54	4076,93
01/04/2015	Por Pagos varios	47/250		5,00	4071,94
01/04/2015	Por Pago a H. Cámarade de comercio	47/251		16,00	4055,94
04/04/2015	Por Compra de combustible	48/256		17,25	4038,69
06/04/2015	Por Compra de materia prima directa	48/257		29,52	4009,17
06/04/2015	Por Pago a cooperativa	48/258		2,00	4007,17
09/04/2015	Por Pago A CNT	48/259		50,59	3956,58
09/04/2015	Por Compra de materia prima directa	48/260		84,94	3871,64
10/04/2015	Por Compra de materia prima directa	49/261		39,48	3832,16
10/04/2015	Por Compra de materia prima directa	49/262		160,00	3672,16
11/04/2015	Por Compra de combustible	49/263		12,85	3659,31
12/04/2015	Por Pago de arriendo	49/264		200,00	3459,31
14/04/2015	A Retiro de banco	49/265	810,00		4269,31
14/04/2015	Por Retiro de banco	49/265		810,00	3459,31
14/04/2015	Por Compra de materia prima directa	49/266		8,57	3450,74
15/04/2015	Por Pago a cooperativa	50/268		40,00	3410,74
15/04/2015	Por Pago al IESS	50/269		647,57	2763,17
16/04/2015	Por Compra de combustible	50/270		23,61	2739,56
17/04/2015	Por Compra de materia prima indirecta	51/271		5,95	2733,61
17/04/2015	Por Pago a cooperativa	51/272		3,00	2730,61
17/04/2015	Por Pago a EERSA	51/273		78,96	2651,65
20/04/2015	A Retiro de banco	51/274	600,00		3251,65
20/04/2015	Por Retiro de banco	51/274		600,00	2651,65
20/04/2015	Por Pago de préstamos	51/276		956,99	1694,66
23/04/2015	Por Compra de combustible	53/282		12,76	1681,90
23/04/2015	Por Compra de materia prima directa	53/283		13,07	1668,83
24/04/2015	Por Pagos varios	53/284		57,12	1611,71
24/04/2015	Por Compra de materia prima directa	53/285		38,95	1572,76
27/04/2015	Por Pago a cooperativa	54/289		57,50	1515,26
30/04/2015	A Venta del mes	55/295	11852,79		13368,05
30/04/2015	Por Pagos varios	55/296		64,40	13303,65
30/04/2015	Por Pago a cooperativa	55/297		2,50	13301,15
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>67047,11</b>	<b>53745,96</b>	

**"IMPRESA GRAFIC PLUS"****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>67047,11</b>	<b>53745,96</b>	<b>13301,15</b>
30/04/2015	Por Compra de combustible	55/298		31,68	13269,46
30/04/2015	Por Compra de materia prima directa	55/299		689,74	12579,72
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		724,40	11855,32
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		1990,29	9865,03
30/04/2015	Por Pago a proveedores	56/302		6437,74	3427,29
30/04/2015	A Depósito en cta. Bancaria	56/303	2000,00		5427,29
30/04/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	56/303		2000,00	3427,29
04/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	57/305		5,95	3421,35
04/05/2015	Por Compra de materia prima directa	57/306		149,40	3271,95
08/05/2015	Por Compra de materia prima directa	58/310		244,61	3027,34
08/05/2015	Por Pago de arriendo	58/312		200,00	2827,34
08/05/2015	A Retiro de banco	59/314	600,00		3427,34
08/05/2015	Por Retiro de banco	59/314		600,00	2827,34
08/05/2015	Por Compra de combustible	59/315		24,00	2803,34
11/05/2015	Por Compra de útiles de oficina	59/316		2,62	2800,72
13/05/2015	Por Pago a cooperativa	59/317		6,00	2794,72
13/05/2015	Por Compra de materia prima directa	60/319		88,51	2706,21
13/05/2015	Por Pago a EERSA	60/321		79,80	2626,41
13/05/2015	Por Pago A CNT	60/322		52,76	2573,64
15/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	61/323		5,95	2567,70
15/05/2015	Por Compra de combustible	61/324		25,00	2542,70
15/05/2015	Por Pago a cooperativa	61/325		2,00	2540,70
18/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	61/326		5,95	2534,75
18/05/2015	Por Compra de materia prima directa	62/328		7,54	2527,21
19/05/2015	A Pago a cooperativa	62/331		2,00	2525,21
19/05/2015	A Retiro de banco	63/332	600,00		3125,21
19/05/2015	Por Retiro de banco	63/332		600,00	2525,21
19/05/2015	Por Pago al IESS	63/333		647,57	1877,64
19/05/2015	Por Compra de materia prima directa	63/334		62,68	1814,96
20/05/2015	Por Pago a cooperativa	63/335		1,50	1813,46
20/05/2015	Por Compra de combustible	63/336		12,00	1801,46
20/05/2015	Por Pago de préstamos	63/337		956,99	844,47
22/05/2015	Por Compra de combustible	64/341		12,60	831,87
25/05/2015	Por Pago a cooperativa	64/343		4,00	827,87
25/05/2015	A Retiro de banco	65/344	600,00		1427,87
25/05/2015	Por Retiro de banco	65/344		600,00	827,87
27/05/2015	Por Compra de combustible	65/346		12,00	815,88
27/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	65/347		5,95	809,93
29/05/2015	A Venta del mes	67/360	10931,34		11741,27
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>81778,45</b>	<b>70037,18</b>	

**"IMPRESA GRAFIC PLUS"****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Efectivo y equivalentes al efectivo

Código: 1.1.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>81778,45</b>	<b>70037,18</b>	<b>11741,27</b>
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		724,40	11016,87
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		1990,29	9026,58
29/05/2015	Por Pago a proveedores	68/363		4520,65	4505,93
29/05/2015	A Depósito en cta. Bancaria	68/364	3233,27		7739,20
29/05/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	68/364		3233,27	4505,93
01/06/2015	Por Compra de combustible	69/366		12,50	4493,43
02/06/2015	Por Pago a cooperativa	69/367		1,50	4491,93
02/06/2015	Por Compra de materia prima directa	69/368		15,79	4476,14
06/06/2015	Por Compra de combustible	70/373		13,82	4462,32
08/06/2015	Por Pago a cooperativa	70/374		30,00	4432,32
08/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	70/375		5,95	4426,37
09/06/2015	Por Compra de materia prima directa	73/389		69,44	4356,93
10/06/2015	Por Pago a cooperativa	73/390		19,00	4337,93
10/06/2015	Por Compra de útiles de oficina	73/391		20,97	4316,97
12/06/2015	Por Pago A CNT	74/396		55,19	4261,77
12/06/2015	Por Compra de combustible	74/397		13,25	4248,52
15/06/2015	Por Compra de materia prima directa	74/398		24,64	4223,88
15/06/2015	Por Pago a cooperativa	75/403		27,50	4196,38
15/06/2015	Por Compra de materia prima directa	75/404		29,12	4167,26
16/06/2015	Por Compra de combustible	76/405		13,32	4153,95
18/06/2015	Por Pago a EERSA	76/407		91,88	4062,07
18/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	76/408		5,95	4056,12
18/06/2015	Por Pagos varios	76/409		118,35	3937,77
18/06/2015	Por Pago al IESS	77/414		647,57	3290,20
19/06/2015	Por Compra de materia prima directa	77/415		86,28	3203,91
19/06/2015	Por Pagos varios	77/416		13,00	3190,91
19/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	78/418		30,70	3160,21
20/06/2015	Por Pago de préstamos	78/419		956,99	2203,22
22/06/2015	Por Pagos varios	78/420		39,42	2163,80
22/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	78/421		87,66	2076,14
26/06/2015	Por Compra de combustible	79/423		9,00	2067,14
30/06/2015	Por Pago a cooperativa	79/425		143,00	1924,14
30/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	79/426		5,95	1918,19
30/06/2015	Por Pago a H. Cámarade de comercio	80/427		32,00	1886,19
30/06/2015	A Venta del mes	80/432	11399,23		13285,42
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		724,40	12561,02
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		1990,29	10570,73
30/06/2015	Por Pago de arriendo	81/435		200,00	10370,73
30/06/2015	A Depósito en cta. Bancaria	81/436	7884,54		18255,27
30/06/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	81/436		7884,54	10370,73
	<b>TOTAL</b>		<b>104295,49</b>	<b>93924,76</b>	



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
LIBRO MAYOR AUXILIAR  
Expresado en Dólares USD

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	500,00		<b>500,00</b>
05/01/2015	A Venta según fact. # 9377	1/4	165,00		665,00
05/01/2015	Por Pago A CNT	2/5		54,77	610,23
05/01/2015	Por Compra de materia prima directa	2/6		377,40	232,83
05/01/2015	Por Compra de combustible	2/7		27,01	205,82
06/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	2/8		5,95	199,87
07/01/2015	Por Pago a cooperativa	3/10		43,00	156,87
08/01/2015	Por Compra de combustible	3/11		11,84	145,03
08/01/2015	A Retiro de banco	3/12	660,00		805,03
12/01/2015	Por Compra de materiales de aseo	3/13		200,00	605,03
13/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	4/15		94,00	511,03
13/01/2015	Por Compra de combustible	4/16		12,00	499,04
15/01/2015	Por Pago a Electrocomercial	4/18		8,50	490,54
15/01/2015	Por Compra de materia prima directa	4/19		2,45	488,08
15/01/2015	Por Pago al IESS	4/20		482,93	5,15
16/01/2015	A Retiro de banco	5/21	600,00		605,15
16/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	5/22		30,70	574,45
16/01/2015	Por Compra de combustible	5/23		12,50	561,95
20/01/2015	Por Pago a cooperativa	6/28		5,00	556,95
21/01/2015	Por Compra de combustible	6/31		12,00	544,96
22/01/2015	Por Pago a cooperativa	7/32		10,00	534,96
22/01/2015	Por Compra de materia prima directa	7/33		255,32	279,64
22/01/2015	Por Anticipo de Sueldos	7/34		130,00	149,64
26/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	7/35		11,94	137,71
26/01/2015	Por Estado de situación Inicial	7/36		113,99	23,71
26/01/2015	Por Compra de combustible	7/37		19,01	4,71
29/01/2015	A Retiro de banco	8/38	660,00		664,71
29/01/2015	Por Pago a EERSA	8/39		126,20	538,51
29/01/2015	Por Compra de materia prima directa	8/40		33,92	504,58
29/01/2015	Por Compra de combustible	8/41		17,82	486,76
29/01/2015	Por Compra de materia prima indirecta	8/42		361,20	125,56
30/01/2015	A Venta del mes	10/51	6463,83		6589,39
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		679,13	5910,26
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		1013,44	4896,82
30/01/2015	Por Pago a proveedores	11/54		2918,86	1977,96
30/01/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	11/55		1422,95	555,01
02/02/2015	Por Compra de materia prima directa	11/57		157,25	397,76
03/02/2015	Por Pago a cooperativa	12/58		155,00	242,76
05/02/2015	Por Compra de combustible	12/59		26,23	216,53
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>9048,83</b>	<b>8832,30</b>	

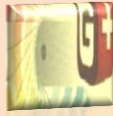


**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>9048,83</b>	<b>8832,30</b>	<b>216,53</b>
09/02/2015	Por Compra de materiales de aseo	12/61		300,22	-83,69
10/02/2015	A Retiro de banco	13/62	1150,00		1066,31
10/02/2015	Por Compra de materia prima directa	13/63		101,66	964,65
13/02/2015	Por Pago a H. Cámarade de comercio	14/72		16,00	948,65
13/02/2015	Por Pago a cooperativa	15/78		75,00	873,65
13/02/2015	Por Pagos varios	15/79		25,00	848,65
13/02/2015	Por Compra de combustible	15/80		17,72	830,93
15/02/2015	Por Pago de arriendo	15/81		200,00	630,94
15/02/2015	Por Compra de combustible	16/82		87,52	543,42
15/02/2015	A Retiro de banco	16/83	600,00		1143,42
15/02/2015	Por Pago al IESS	16/84		611,28	532,14
17/02/2015	Por Pago a cooperativa	18/97		20,00	512,14
20/02/2015	Por Compra de combustible	23/131		13,00	499,14
20/02/2015	Por Pago a Crónica de la Tarde	23/132		25,48	473,66
23/02/2015	Por Compra de materia prima directa	24/137		60,00	413,66
24/02/2015	A Retiro de banco	24/139	710,00		1123,66
24/02/2015	Por Pago a EERSA	25/140		105,65	1018,01
24/02/2015	Por Pago A CNT	25/141		53,23	964,77
24/02/2015	Por Compra de combustible	25/143		11,84	952,93
24/02/2015	Por Pago a Elec-Sur	25/144		18,00	934,94
24/02/2015	Por Pago a cooperativa	25/145		101,00	833,94
24/02/2015	Por Compra de materia prima indirecta	26/146		5,95	827,99
26/02/2015	Por Compra de materia prima directa	26/150		161,28	666,71
26/02/2015	Por Compra de materia prima indirecta	26/151		249,75	416,96
26/02/2015	A Retiro de banco	27/152	660,00		1076,96
26/02/2015	Por Compra de materia prima directa e indirecta	27/153		292,26	784,70
26/02/2015	Por Compra de materia prima directa	27/154		18,42	766,28
27/02/2015	Por Pago a cooperativa	28/159		45,00	721,28
27/02/2015	A Venta del mes	30/165	8900,15		9621,43
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		724,40	8897,03
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		1990,29	6906,74
27/02/2015	Por Pago a proveedores	30/168		4724,43	2182,31
27/02/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	31/169		1339,05	843,26
02/03/2015	Por Compra de materia prima directa	31/171		38,75	804,51
03/02/2015	Por Compra de materia prima directa	31/173		436,80	367,71
03/02/2015	A Retiro de banco	32/174	605,00		972,71
03/02/2015	Por Compra de materia prima directa	32/175		19,58	953,13
05/03/2015	Por Compra de materia prima directa	33/180		188,70	764,43
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>21673,98</b>	<b>20909,55</b>	

**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>21673,98</b>	<b>20909,55</b>	<b>764,43</b>
05/03/2015	Por Anticipo de Sueldos	33/182		400,00	364,43
05/03/2015	A Retiro de banco	34/183	600,00		964,43
06/03/2015	Por Pago a SUMIN	34/185		39,42	925,01
06/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/186		56,61	868,40
07/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/187		284,28	584,12
10/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/188		36,85	547,27
10/03/2015	A Retiro de banco	35/189	1400,00		1947,27
10/03/2015	Por Pago de arriendo	35/190		200,00	1747,27
11/03/2015	Por Pago A CNT	35/191		53,58	1693,69
11/03/2015	Por Pago a EERSA	35/192		115,72	1577,97
11/03/2015	Por Compra de materia prima directa	35/193		231,40	1346,57
11/03/2015	Por Pagos varios	36/194		8,60	1337,97
12/03/2015	Por Compra de materia prima indirecta	36/195		5,95	1332,02
13/03/2015	Por Compra de materia prima directa	37/199		10,61	1321,41
13/03/2015	Por Pago a cooperativa	37/200		11,25	1310,16
16/03/2015	Por Pago al IESS	37/201		647,57	662,59
16/03/2015	Por Compra de materia prima directa	37/202		2,62	659,97
16/03/2015	Por Compra de materia prima directa	38/204		39,79	620,18
18/03/2015	Por Compra de materia prima directa	38/205		188,70	431,48
18/03/2015	Por Compra de combustible	38/206		13,00	418,48
24/03/2015	A Retiro de banco	38/208	700,00		1118,48
24/03/2015	Por Compra de materia prima directa	39/209		151,52	966,95
24/03/2015	Por Compra de combustible	39/210		52,35	914,60
24/03/2015	Por Pago a cooperativa	39/211		68,00	846,60
26/03/2015	Por Compra de combustible	40/214		30,00	816,60
31/03/2015	A Venta del mes	45/242	15355,50		16172,10
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		724,40	15447,70
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		1590,29	13857,41
31/03/2015	Por Pago a proveedores	46/245		9714,97	4142,44
31/03/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	46/246		2892,84	1249,60
01/04/2015	Por Compra de combustible	47/249		11,54	1238,06
01/04/2015	Por Pagos varios	47/250		5,00	1233,07
01/04/2015	Por Pago a H. Cámarade de comercio	47/251		16,00	1217,07
04/04/2015	Por Compra de combustible	48/256		17,25	1199,82
06/04/2015	Por Compra de materia prima directa	48/257		29,52	1170,30
06/04/2015	Por Pago a cooperativa	48/258		2,00	1168,30
09/04/2015	Por Pago A CNT	48/259		50,59	1117,71
09/04/2015	Por Compra de materia prima directa	48/260		84,94	1032,76
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>39729,48</b>	<b>38696,72</b>	



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

Cuenta: Caja

Código: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>39729,48</b>	<b>38696,72</b>	<b>1032,76</b>
10/04/2015	Por Compra de materia prima directa	49/261		39,48	993,28
10/04/2015	Por Compra de materia prima directa	49/262		160,00	833,28
11/04/2015	Por Compra de combustible	49/263		12,85	820,44
12/04/2015	Por Pago de arriendo	49/264		200,00	620,44
14/04/2015	A Retiro de banco	49/265	810,00		1430,44
14/04/2015	Por Compra de materia prima directa	49/266		8,57	1421,87
15/04/2015	Por Pago a cooperativa	50/268		40,00	1381,87
15/04/2015	Por Pago al IESS	50/269		647,57	734,30
16/04/2015	Por Compra de combustible	50/270		23,61	710,69
17/04/2015	Por Compra de materia prima indirecta	51/271		5,95	704,74
17/04/2015	Por Pago a cooperativa	51/272		3,00	701,74
17/04/2015	Por Pago a EERSA	51/273		78,96	622,78
20/04/2015	A Retiro de banco	51/274	600,00		1222,78
23/04/2015	Por Compra de combustible	53/282		12,76	1210,03
23/04/2015	Por Compra de materia prima directa	53/283		13,07	1196,96
24/04/2015	Por Pagos varios	53/284		57,12	1139,84
24/04/2015	Por Compra de materia prima directa	53/285		38,95	1100,88
27/04/2015	Por Pago a cooperativa	54/289		57,50	1043,38
30/04/2015	A Venta del mes	55/295	11852,79		12896,17
30/04/2015	Por Pagos varios	55/296		64,40	12831,77
30/04/2015	Por Pago a cooperativa	55/297		2,50	12829,27
30/04/2015	Por Compra de combustible	55/298		31,68	12797,59
30/04/2015	Por Compra de materia prima directa	55/299		689,74	12107,85
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		724,40	11383,45
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		1990,29	9393,16
30/04/2015	Por Pago a proveedores	56/302		6437,74	2955,42
30/04/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	56/303		2000,00	955,42
04/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	57/305		5,95	949,47
04/05/2015	Por Compra de materia prima directa	57/306		149,40	800,07
08/05/2015	Por Compra de materia prima directa	58/310		244,61	555,46
08/05/2015	Por Pago de arriendo	58/312		200,00	355,47
08/05/2015	A Retiro de banco	59/314	600,00		955,47
08/05/2015	Por Compra de combustible	59/315		24,00	931,46
11/05/2015	Por Compra de útiles de oficina	59/316		2,62	928,84
13/05/2015	Por Pago a cooperativa	59/317		6,00	922,84
13/05/2015	Por Compra de materia prima directa	60/319		88,51	834,33
13/05/2015	Por Pago a EERSA	60/321		79,80	754,53
13/05/2015	Por Pago A CNT	60/322		52,76	701,77
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>53592,27</b>	<b>52890,50</b>	




**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD


Cuenta: Caja


Código: 1.1.01.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>53592,27</b>	<b>52890,50</b>	<b>701,77</b>
15/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/323		5,95	695,82
15/05/2015	Por Compra de combustible	61/324		25,00	670,82
15/05/2015	Por Pago a cooperativa	61/325		2,00	668,82
18/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	61/326		5,95	662,87
18/05/2015	Por Compra de materia prima directa	62/328		7,54	655,33
19/05/2015	A Pago a cooperativa	62/331		2,00	653,33
19/05/2015	A Retiro de banco	63/332	600,00		1253,33
19/05/2015	Por Pago al IESS	63/333		647,57	605,76
19/05/2015	Por Compra de materia prima directa	63/334		62,68	543,08
20/05/2015	Por Pago a cooperativa	63/335		1,50	541,58
20/05/2015	Por Compra de combustible	63/336		12,00	529,59
22/05/2015	Por Compra de combustible	64/341		12,60	516,99
25/05/2015	Por Pago a cooperativa	64/343		4,00	512,99
25/05/2015	A Retiro de banco	65/344	600,00		1112,99
27/05/2015	Por Compra de combustible	65/346		12,00	1100,99
27/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	65/347		5,95	1095,05
29/05/2015	A Venta del mes	67/360	10931,34		12026,39
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		724,40	11301,99
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		1990,29	9311,70
29/05/2015	Por Pago a proveedores	68/363		4520,65	4791,05
29/05/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	68/364		3233,27	1557,78
01/06/2015	Por Compra de combustible	69/366		12,50	1545,28
02/06/2015	Por Pago a cooperativa	69/367		1,50	1543,78
02/06/2015	Por Compra de materia prima directa	69/368		15,79	1527,99
06/06/2015	Por Compra de combustible	70/373		13,82	1514,16
08/06/2015	Por Pago a cooperativa	70/374		30,00	1484,16
08/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	70/375		5,95	1478,22
09/06/2015	Por Compra de materia prima directa	73/389		69,44	1408,78
10/06/2015	Por Pago a cooperativa	73/390		19,00	1389,78
10/06/2015	Por Compra de útiles de oficina	73/391		20,97	1368,81
12/06/2015	Por Pago A CNT	74/396		55,19	1313,62
12/06/2015	Por Compra de combustible	74/397		13,25	1300,37
15/06/2015	Por Compra de materia prima directa	74/398		24,64	1275,73
15/06/2015	Por Pago a cooperativa	75/403		27,50	1248,23
15/06/2015	Por Compra de materia prima directa	75/404		29,12	1219,11
16/06/2015	Por Compra de combustible	76/405		13,32	1205,79
18/06/2015	Por Pago a EERSA	76/407		91,88	1113,91
18/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	76/408		5,95	1107,96
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>65723,61</b>	<b>64615,65</b>	




 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Caja			Código: 1.1.01.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>65723,61</b>	<b>64615,65</b>	<b>1107,96</b>
18/06/2015	Por Pagos varios	76/409		118,35	989,61
18/06/2015	Por Pago al IESS	77/414		647,57	342,04
19/06/2015	Por Compra de materia prima directa	77/415		86,28	255,76
19/06/2015	Por Pagos varios	77/416		13,00	242,76
19/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	78/418		30,70	212,06
22/06/2015	Por Pagos varios	78/420		39,42	172,63
22/06/2015	Por Compra de materia prima directa	78/421		87,66	84,97
26/06/2015	Por Compra de combustible	79/423		9,00	75,96
30/06/2015	Por Pago a cooperativa	79/425		143,00	-67,04
30/06/2015	Por Compra de materia prima indirecta	79/426		5,95	-72,98
30/06/2015	Por Pago a H. Cámarade de comercio	80/427		32,00	-104,98
30/06/2015	A Venta del mes	80/432	11399,23		11294,25
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		724,40	10569,85
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		1990,29	8579,56
30/06/2015	Por Pago de arriendo	81/435		200,00	8379,56
30/06/2015	Por Depósito en cta. Bancaria	81/436		7884,54	495,02
	<b>TOTAL</b>		<b>77122,84</b>	<b>76627,82</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Bancos			Código: 1.1.01.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	8400,00		8400,00
08/01/2015	Por Retiro de banco	3/12		660,00	7740,00
16/01/2015	Por Retiro de banco	5/21		600,00	7140,00
20/01/2015	Por Pago de préstamos	6/30		956,99	6183,01
29/01/2015	Por Retiro de banco	8/38		660,00	5523,01
30/01/2015	A Depósito en cta. Bancaria	11/55	1422,95		6945,96
10/02/2015	Por Retiro de banco	13/62		1150,00	5795,96
15/02/2015	Por Retiro de banco	16/83		600,00	5195,96
20/02/2015	Por Pago de préstamos	23/133		956,99	4238,97
24/02/2015	Por Retiro de banco	24/139		710,00	3528,97
26/02/2015	Por Retiro de banco	27/152		660,00	2868,97
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>9822,95</b>	<b>6953,98</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Bancos			Código: 1.1.01.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>9822,95</b>	<b>6953,98</b>	<b>2868,97</b>
27/02/2015	A Depósito en cta. Bancaria	31/169	1339,05		4208,02
03/02/2015	Por Retiro de banco	32/174		605,00	3603,02
05/03/2015	Por Retiro de banco	34/183		600,00	3003,02
10/03/2015	Por Retiro de banco	35/189		1400,00	1603,02
20/03/2015	Por Pago de préstamos	38/207		956,99	646,03
24/03/2015	Por Retiro de banco	38/208		700,00	-53,97
31/03/2015	A Depósito en cta. Bancaria	46/246	2892,84		2838,87
14/04/2015	Por Retiro de banco	49/265		810,00	2028,87
20/04/2015	Por Retiro de banco	51/274		600,00	1428,87
20/04/2015	A Pago de préstamos	51/276		956,99	471,88
30/04/2015	A Depósito en cta. Bancaria	56/303	2000,00		2471,88
08/05/2015	Por Retiro de banco	59/314		600,00	1871,88
19/05/2015	Por Retiro de banco	63/332		600,00	1271,88
20/05/2015	Por Pago de préstamos	63/337		956,99	314,89
25/05/2015	Por Retiro de banco	65/344		600,00	-285,11
29/05/2015	A Depósito en cta. Bancaria	68/364	3233,27		2948,16
20/06/2015	Por Pago de préstamos	78/419		956,99	1991,17
30/06/2015	A Depósito en cta. Bancaria	81/436	7884,54		9875,71
	<b>TOTAL</b>		<b>27172,65</b>	<b>17296,94</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Cuentas por Cobrar			Código: 1.1.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	2000,00		2000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2000,00</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: (-) Provisión Cuentas Incobrables			Código: 1.1.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/r Provisión de cuentas incobrables del periodo	82/441		20,00	20,00
	<b>TOTAL</b>			<b>20,00</b>	



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

**LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima

Código: 1.1.04

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	6745,60		6745,60
05/01/2015	Por Orden de requisición 1	1/2		77,84	6667,76
05/01/2015	A Compra de materia prima directa	2/6	377,40		7045,16
06/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	2/8	5,31		7050,47
06/01/2015	A Compra de materia prima directa	2/9	191,66		7242,13
12/01/2015	A Compra de materia prima directa	3/14	534,24		7776,37
13/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	4/15	83,93		7860,30
15/01/2015	A Compra de materia prima directa	4/17	2981,10		10841,40
15/01/2015	A Compra de materia prima directa	4/19	2,19		10843,59
16/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	5/22	27,41		10871,00
20/01/2015	Por Orden de requisición 2	6/29		49,85	10821,15
22/01/2015	A Compra de materia prima directa	7/33	227,96		11049,11
26/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	7/35	10,66		11059,77
29/01/2015	A Compra de materia prima directa	8/40	30,29		11090,06
29/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	8/42	322,50		11412,56
30/01/2015	Por Orden de requisición 3	9/46		3,63	11408,93
02/02/2015	Por Orden de requisición 4	11/56		130,96	11277,97
02/02/2015	A Compra de materia prima directa	11/57	157,25		11435,22
06/02/2015	A Compra de materia prima directa	12/60	687,55		12122,77
10/02/2015	A Compra de materia prima directa	13/63	90,77		12213,54
11/02/2015	A Compra de materia prima directa	13/64	840,00		13053,54
12/02/2015	Por Orden de requisición 5	14/68		114,68	12938,86
12/02/2015	Por Orden de requisición 6	14/73		21,90	12916,96
13/02/2015	Por Orden de requisición 7	15/77		40,53	12876,43
16/02/2015	Por Orden de requisición 8	16/88		54,00	12822,43
16/02/2015	Por Orden de requisición 9	17/92		107,88	12714,55
17/02/2015	Por Orden de requisición 10	18/96		29,38	12685,17
19/02/2015	Por Orden de requisición 11	18/101		54,00	12631,17
19/02/2015	Por Orden de requisición 12	19/105		54,00	12577,17
20/02/2015	Por Orden de requisición 13	19/109		12,14	12565,03
20/02/2015	Por Orden de requisición 14	20/113		3,29	12561,74
20/02/2015	Por Orden de requisición 15	21/117		67,73	12494,01
20/02/2015	Por Orden de requisición 16	21/121		9,47	12484,54
20/02/2015	Por Orden de requisición 17	22/125		6,80	12477,74
20/02/2015	Por Orden de requisición 18	22/129		10,05	12467,69
20/02/2015	A Compra de materia prima directa	23/130	1182,91		13650,60
23/02/2015	A Compra de materia prima directa	24/137	60,00		13710,60
24/02/2015	Por Orden de requisición 19	24/138		69,60	13641,00
24/02/2015	A Compra de materia prima directa	25/142	877,14		14518,14
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>15435,87</b>	<b>917,73</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**LIBRO MAYOR**  
 Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima

Código: 1.1.04

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>15435,87</b>	<b>917,73</b>	<b>14518,14</b>
24/02/2015	A Compra de materia prima indirecta	26/146	5,31		14523,45
26/02/2015	A Compra de materia prima directa	26/150	144,00		14667,45
26/02/2015	A Compra de materia prima indirecta	26/151	222,99		14890,44
26/02/2015	A Compra de materia prima directa e indirecta	27/153	281,16		15171,60
26/02/2015	A Compra de materia prima directa	27/154	16,45		15188,05
27/02/2015	Por Orden de requisición 20	27/154		7,30	15180,75
27/02/2015	Por Orden de requisición 21	28/160		0,46	15180,29
02/03/2015	Por Orden de requisición 22	31/170		48,96	15131,33
02/03/2015	A Compra de materia prima directa	31/171	34,60		15165,93
03/02/2015	A Compra de materia prima directa	31/173	390,00		15555,93
03/02/2015	A Compra de materia prima directa	32/175	17,48		15573,41
04/03/2015	Por Orden de requisición 23	32/179		273,85	15299,56
05/03/2015	A Compra de materia prima directa	33/180	188,70		15488,26
05/03/2015	A Compra de materia prima directa	33/181	526,17		16014,43
06/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/184	503,23		16517,66
06/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/186	56,61		16574,27
07/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/187	253,82		16828,09
10/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/188	32,90		16860,99
11/03/2015	A Compra de materia prima directa	35/193	206,61		17067,60
12/03/2015	A Compra de materia prima indirecta	36/195	5,31		17072,91
12/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/196	245,00		17317,91
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/197	1632,72		18950,63
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/198	3052,80		22003,43
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/199	9,47		22012,90
16/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/202	2,34		22015,24
16/03/2015	A Compra de materia prima directa	38/204	35,53		22050,77
18/03/2015	A Compra de materia prima directa	38/205	188,70		22239,47
24/03/2015	A Compra de materia prima directa	39/209	140,30		22379,77
24/03/2015	A Compra de materia prima directa	39/213	285,40		22665,17
26/03/2015	A Compra de materia prima directa	40/217	556,53		23221,70
27/03/2015	Por Orden de requisición 24	41/221		6,72	23214,98
30/03/2015	Por Orden de requisición 25	41/225		3,69	23211,29
31/03/2015	Por Orden de requisición 26	42/229		171,42	23039,87
31/03/2015	Por Orden de requisición 27	43/233		260,42	22779,45
31/03/2015	Por Orden de requisición 28	44/237		84,88	22694,57
01/04/2015	Por Orden de requisición 29	46/247		92,81	22601,76
01/04/2015	A Compra de materia prima directa	46/248	89,04		22690,80
03/04/2015	Por Orden de requisición 30	47/255		563,16	22127,64
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>24559,04</b>	<b>2431,40</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**


**LIBRO MAYOR**


Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima

Código: 1.1.04

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>24559,04</b>	<b>2431,40</b>	<b>22127,64</b>
06/04/2015	A Compra de materia prima directa	48/257	26,36		22154,00
09/04/2015	A Compra de materia prima directa	48/260	75,84		22229,84
10/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/261	35,25		22265,09
10/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/262	71,43		22336,52
14/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/266	7,73		22344,25
15/04/2015	A Compra de materia prima directa	50/267	392,61		22736,86
17/04/2015	A Compra de materia prima indirecta	51/271	5,31		22742,17
20/04/2015	A Compra de materia prima directa	51/275	1193,66		23935,83
21/04/2015	A Compra de materia prima directa	52/280	136,52		24072,35
21/04/2015	Por Orden de requisición 31	52/281		153,98	23918,37
23/04/2015	A Compra de materia prima directa	53/283	11,67		23930,04
24/04/2015	A Compra de materia prima directa	53/285	34,78		23964,82
27/04/2015	Por Orden de requisición 32	54/290		75,24	23889,58
30/04/2015	A Compra de materia prima directa	55/299	615,84		24505,42
01/05/2015	Por Orden de requisición 33	56/304		354,92	24150,50
04/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	57/305	5,31		24155,81
04/05/2015	A Compra de materia prima directa	57/306	133,39		24289,20
08/05/2015	A Compra de materia prima directa	58/310	218,40		24507,60
08/05/2015	Por Orden de requisición 34	58/311		423,13	24084,47
08/05/2015	A Compra de materia prima directa	58/313	29,55		24114,02
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	59/318	266,61		24380,63
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	60/319	79,03		24459,66
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	60/320	1971,33		26430,99
15/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/323	5,31		26436,30
18/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/326	5,31		26441,61
18/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/327	367,65		26809,26
18/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/328	7,54		26816,80
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/329	415,52		27232,32
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/330	533,23		27765,55
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	63/334	62,68		27828,23
25/05/2015	Por Orden de requisición 35	64/342		101,04	27727,19
25/05/2015	A Compra de materia prima directa	65/345	775,80		28502,99
27/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	65/347	5,31		28508,30
28/05/2015	Por Orden de requisición 36	66/351		11,34	28496,96
28/05/2015	Por Orden de requisición 37	66/355		14,93	28482,03
01/06/2015	Por Orden de requisición 38	68/365		23,55	28458,48
02/06/2015	A Compra de materia prima directa	69/368	14,10		28472,58
02/06/2015	Por Orden de requisición 39	70/372		86,57	28386,01
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>32062,11</b>	<b>3676,10</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Inventario Materia Prima			Código: 1.1.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>32062,11</b>	<b>3676,10</b>	<b>28386,01</b>
08/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	70/375	5,31		28391,32
08/06/2015	Por Orden de requisición 40	71/379		15,49	28375,83
09/06/2015	Por Orden de requisición 41	72/383		7,79	28368,04
09/06/2015	Por Orden de requisición 42	72/387		791,76	27576,28
09/06/2015	A Compra de materia prima directa	73/388	77,04		27653,32
09/06/2015	A Compra de materia prima directa	73/389	69,44		27722,76
11/06/2015	Por Orden de requisición 43	74/395		301,34	27421,42
15/06/2015	A Compra de materia prima directa	74/398	22,00		27443,42
15/06/2015	Por Orden de requisición 44	75/402		138,56	27304,86
15/06/2015	A Compra de materia prima directa	75/404	26,00		27330,86
18/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	76/408	5,31		27336,17
18/06/2015	Por Orden de requisición 45	77/413		98,82	27237,35
19/06/2015	A Compra de materia prima directa	77/415	77,04		27314,39
19/06/2015	A Compra de materia prima directa	77/417	1001,52		28315,91
19/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	78/418	27,41		28343,32
22/06/2015	A Compra de materia prima directa	78/421	78,27		28421,59
22/06/2015	A Compra de materia prima directa	79/422	541,94		28963,53
30/06/2015	A Compra de materia prima directa	79/424	877,14		29840,67
30/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	79/426	5,31		29845,98
	<b>TOTAL</b>		<b>34875,84</b>	<b>5029,86</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Inventario Materia Prima Directa			Código: 1.1.04.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	6587,00		6587,00
05/01/2015	Por Orden de requisición 1	1/2		59,39	6527,61
05/01/2015	A Compra de materia prima directa	2/6	377,40		6905,01
06/01/2015	A Compra de materia prima directa	2/9	191,66		7096,67
12/01/2015	A Compra de materia prima directa	3/14	534,24		7630,91
15/01/2015	A Compra de materia prima directa	4/17	2981,10		10612,01
15/01/2015	A Compra de materia prima directa	4/19	2,19		10614,20
20/01/2015	Por Orden de requisición 2	6/29		38,82	10575,38
22/01/2015	A Compra de materia prima directa	7/33	227,96		10803,34
29/01/2015	A Compra de materia prima directa	8/40	30,29		10833,63
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>10931,84</b>	<b>98,21</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima Directa

Código: 1.1.04.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		10931,84	98,21	10833,63
30/01/2015	Por Orden de requisición 3	9/46		3,49	10830,14
02/02/2015	Por Orden de requisición 4	11/56		120,58	10709,56
02/02/2015	A Compra de materia prima directa	11/57	157,25		10866,81
06/02/2015	A Compra de materia prima directa	12/60	687,55		11554,36
10/02/2015	A Compra de materia prima directa	13/63	90,77		11645,13
11/02/2015	A Compra de materia prima directa	13/64	840,00		12485,13
12/02/2015	Por Orden de requisición 5	14/68		113,40	12371,73
12/02/2015	Por Orden de requisición 6	14/73		21,60	12350,13
13/02/2015	Por Orden de requisición 7	15/77		40,08	12310,05
16/02/2015	Por Orden de requisición 8	16/88		53,40	12256,65
16/02/2015	Por Orden de requisición 9	17/92		106,68	12149,97
17/02/2015	Por Orden de requisición 10	18/96		27,05	12122,92
19/02/2015	Por Orden de requisición 11	18/101		53,40	12069,52
19/02/2015	Por Orden de requisición 12	19/105		53,40	12016,12
20/02/2015	Por Orden de requisición 13	19/109		12,00	12004,12
20/02/2015	Por Orden de requisición 14	20/113		3,12	12001,00
20/02/2015	Por Orden de requisición 15	21/117		66,75	11934,25
20/02/2015	Por Orden de requisición 16	21/121		9,36	11924,89
20/02/2015	Por Orden de requisición 17	22/125		6,72	11918,17
20/02/2015	Por Orden de requisición 18	22/129		8,67	11909,50
20/02/2015	A Compra de materia prima directa	23/130	1182,91		13092,41
23/02/2015	A Compra de materia prima directa	24/137	60,00		13152,41
24/02/2015	Por Orden de requisición 19	24/138		65,67	13086,74
24/02/2015	A Compra de materia prima directa	25/142	877,14		13963,88
26/02/2015	A Compra de materia prima directa	26/150	144,00		14107,88
26/02/2015	A Compra de materia prima directa e indirecta	27/153	188,70		14296,58
26/02/2015	A Compra de materia prima directa	27/154	16,45		14313,03
27/02/2015	Por Orden de requisición 20	27/155		6,09	14306,94
27/02/2015	Por Orden de requisición 21	28/160		0,39	14306,55
02/03/2015	Por Orden de requisición 22	31/170		47,19	14259,36
02/03/2015	A Compra de materia prima directa	31/171	34,60		14293,96
03/02/2015	A Compra de materia prima directa	31/173	390,00		14683,96
03/02/2015	A Compra de materia prima directa	32/175	17,48		14701,44
04/03/2015	Por Orden de requisición 23	32/179		258,34	14443,10
05/03/2015	A Compra de materia prima directa	33/180	188,70		14631,80
05/03/2015	A Compra de materia prima directa	33/181	526,17		15157,97
06/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/184	503,23		15661,20
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>16836,79</b>	<b>1175,59</b>	



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
LIBRO MAYOR AUXILIAR  
Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima Directa

Código: 1.1.04.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		16836,79	1175,59	15661,20
06/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/186	56,61		15717,81
07/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/187	253,82		15971,63
10/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/188	32,90		16004,53
11/03/2015	A Compra de materia prima directa	35/193	206,61		16211,14
12/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/196	245,00		16456,14
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/197	1632,72		18088,86
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/198	3052,80		21141,66
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/199	9,47		21151,13
16/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/202	2,34		21153,47
16/03/2015	A Compra de materia prima directa	38/204	35,53		21189,00
18/03/2015	A Compra de materia prima directa	38/205	188,70		21377,70
24/03/2015	A Compra de materia prima directa	39/209	140,30		21518,00
24/03/2015	A Compra de materia prima directa	39/213	285,40		21803,40
26/03/2015	A Compra de materia prima directa	40/217	556,53		22359,93
27/03/2015	Por Orden de requisición 24	41/221		4,34	22355,59
30/03/2015	Por Orden de requisición 25	41/225		2,47	22353,12
31/03/2015	Por Orden de requisición 26	42/229		47,60	22305,52
31/03/2015	Por Orden de requisición 27	43/233		236,14	22069,38
31/03/2015	Por Orden de requisición 28	44/237		35,95	22033,43
01/04/2015	Por Orden de requisición 29	46/247		85,22	21948,21
01/04/2015	A Compra de materia prima directa	46/248	89,04		22037,25
03/04/2015	Por Orden de requisición 30	47/255		551,06	21486,19
06/04/2015	A Compra de materia prima directa	48/257	26,36		21512,55
09/04/2015	A Compra de materia prima directa	48/260	75,84		21588,39
10/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/261	35,25		21623,64
14/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/266	7,73		21631,37
15/04/2015	A Compra de materia prima directa	50/267	392,61		22023,98
20/04/2015	A Compra de materia prima directa	51/275	1193,66		23217,64
21/04/2015	A Compra de materia prima directa	52/280	136,52		23354,16
21/04/2015	Por Orden de requisición 31	52/281		147,24	23206,92
23/04/2015	A Compra de materia prima directa	53/283	11,67		23218,59
24/04/2015	A Compra de materia prima directa	53/285	34,78		23253,37
27/04/2015	Por Orden de requisición 32	54/290		63,24	23190,13
30/04/2015	A Compra de materia prima directa	55/299	615,84		23805,97
01/05/2015	Por Orden de requisición 33	56/304		347,06	23458,91
04/05/2015	A Compra de materia prima directa	57/306	133,39		23592,30
08/05/2015	A Compra de materia prima directa	58/310	218,40		23810,70
08/05/2015	Por Orden de requisición 34	58/311		409,92	23400,78
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>26506,61</b>	<b>3105,83</b>	





**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima Directa

Código: 1.1.04.01

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		26506,61	3105,83	23400,78
08/05/2015	A Compra de materia prima directa	58/313	29,55		23430,33
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	59/318	266,61		23696,94
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	60/319	79,03		23775,97
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	60/320	1971,33		25747,30
18/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/328	7,54		25754,84
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/329	415,52		26170,36
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/330	533,23		26703,59
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	63/334	62,68		26766,27
25/05/2015	Por Orden de requisición 35	64/342		96,36	26669,91
25/05/2015	A Compra de materia prima directa	65/345	775,80		27445,71
28/05/2015	Por Orden de requisición 36	66/351		9,46	27436,25
28/05/2015	Por Orden de requisición 37	66/355		13,60	27422,65
01/06/2015	Por Orden de requisición 38	68/365		22,47	27400,18
02/06/2015	A Compra de materia prima directa	69/368	14,10		27414,28
02/06/2015	Por Orden de requisición 39	70/372		82,56	27331,72
08/06/2015	Por Orden de requisición 40	71/379		14,78	27316,94
09/06/2015	Por Orden de requisición 41	72/383		7,10	27309,84
09/06/2015	Por Orden de requisición 42	72/387		789,85	26519,99
09/06/2015	A Compra de materia prima directa	73/388	77,04		26597,03
09/06/2015	A Compra de materia prima directa	73/389	69,44		26666,47
11/06/2015	Por Orden de requisición 43	74/395		299,85	26366,62
15/06/2015	A Compra de materia prima directa	74/398	22,00		26388,62
15/06/2015	Por Orden de requisición 44	75/402		136,09	26252,53
15/06/2015	A Compra de materia prima directa	75/404	26,00		26278,53
18/06/2015	Por Orden de requisición 45	77/413		92,13	26186,40
19/06/2015	A Compra de materia prima directa	77/415	77,04		26263,44
19/06/2015	A Compra de materia prima directa	77/417	1001,52		27264,96
22/06/2015	A Compra de materia prima directa	78/421	78,27		27343,23
22/06/2015	A Compra de materia prima directa	79/422	541,94		27885,17
30/06/2015	A Compra de materia prima directa	79/424	877,14		28762,31
	<b>TOTAL</b>		<b>33432,39</b>	<b>4670,08</b>	

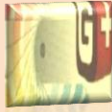


**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
**LIBRO MAYOR AUXILIAR**  
 Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima Indirecta

Código: 1.1.04.02

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	158,60		158,60
05/01/2015	Por Orden de requisición 1	1/2		18,45	140,15
06/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	2/8	5,31		145,46
13/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	4/15	83,93		229,39
16/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	5/22	27,41		256,80
20/01/2015	Por Orden de requisición 2	6/29		11,03	245,77
26/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	7/35	10,66		256,43
29/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	8/42	322,50		578,93
30/01/2015	Por Orden de requisición 3	9/46		0,14	578,79
02/02/2015	Por Orden de requisición 4	11/56		10,38	568,41
12/02/2015	Por Orden de requisición 5	14/68		1,28	567,13
12/02/2015	Por Orden de requisición 6	14/73		0,30	566,83
13/02/2015	Por Orden de requisición 7	15/77		0,45	566,38
16/02/2015	Por Orden de requisición 8	16/88		0,60	565,78
16/02/2015	Por Orden de requisición 9	17/92		1,20	564,58
17/02/2015	Por Orden de requisición 10	18/96		2,33	562,25
19/02/2015	Por Orden de requisición 11	18/101		0,60	561,65
19/02/2015	Por Orden de requisición 12	19/105		0,60	561,05
20/02/2015	Por Orden de requisición 13	19/109		0,14	560,91
20/02/2015	Por Orden de requisición 14	20/113		0,17	560,74
20/02/2015	Por Orden de requisición 15	21/117		0,98	559,76
20/02/2015	Por Orden de requisición 16	21/121		0,11	559,65
20/02/2015	Por Orden de requisición 17	22/125		0,08	559,57
20/02/2015	Por Orden de requisición 18	22/129		1,38	558,19
24/02/2015	Por Orden de requisición 19	24/138		3,93	554,26
24/02/2015	A Compra de materia prima indirecta	26/146	5,31		559,57
26/02/2015	A Compra de materia prima indirecta	26/151	222,99		782,56
26/02/2015	A Compra de materia prima directa e ind.	27/153	92,46		875,02
27/02/2015	Por Orden de requisición 20	27/155		1,21	873,81
27/02/2015	Por Orden de requisición 21	28/160		0,07	873,74
02/03/2015	Por Orden de requisición 22	31/170		1,77	871,97
04/03/2015	Por Orden de requisición 23	32/179		15,51	856,46
12/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/195	5,31		861,77
27/03/2015	Por Orden de requisición 24	41/221		2,38	859,39
30/03/2015	Por Orden de requisición 25	41/225		1,22	858,17
31/03/2015	Por Orden de requisición 26	42/229		123,82	734,35
31/03/2015	Por Orden de requisición 27	43/233		24,28	710,07
31/03/2015	Por Orden de requisición 28	44/237		48,93	661,14
01/04/2015	Por Orden de requisición 29	46/247		7,59	653,55
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>934,48</b>	<b>280,93</b>	



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
LIBRO MAYOR AUXILIAR

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Materia Prima Indirecta

Código: 1.1.04.02

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>934,48</b>	<b>280,93</b>	<b>653,55</b>
03/04/2015	Por Orden de requisición 30	47/255		12,10	641,45
10/04/2015	A Compra de materia prima indirecta	49/262	71,43		712,88
17/04/2015	A Compra de materia prima indirecta	51/271	5,31		718,19
21/04/2015	Por Orden de requisición 31	52/281		6,74	711,45
27/04/2015	Por Orden de requisición 32	54/290		12,00	699,45
01/05/2015	Por Orden de requisición 33	56/304		7,86	691,59
04/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	57/305	5,31		696,90
08/05/2015	Por Orden de requisición 34	58/311		13,21	683,69
15/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/323	5,31		689,00
18/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/326	5,31		694,31
18/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/327	367,65		1061,96
25/05/2015	Por Orden de requisición 35	64/342		4,68	1057,28
27/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	65/347	5,31		1062,59
28/05/2015	Por Orden de requisición 36	66/351		1,88	1060,71
28/05/2015	Por Orden de requisición 37	66/355		1,33	1059,38
01/06/2015	Por Orden de requisición 38	68/365		1,08	1058,30
02/06/2015	Por Orden de requisición 39	70/372		4,01	1054,29
08/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	70/375	5,31		1059,60
08/06/2015	Por Orden de requisición 40	71/379		0,71	1058,89
09/06/2015	Por Orden de requisición 41	72/383		0,69	1058,20
09/06/2015	Por Orden de requisición 42	72/387		1,91	1056,29
11/06/2015	Por Orden de requisición 43	74/395		1,49	1054,80
15/06/2015	Por Orden de requisición 44	75/402		2,47	1052,33
18/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	76/408	5,31		1057,64
18/06/2015	Por Orden de requisición 45	77/413		6,69	1050,95
19/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	78/418	27,41		1078,36
30/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	79/426	5,31		1083,67
	<b>TOTAL</b>		<b>1443,45</b>	<b>359,78</b>	



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Productos en Proceso

Código: 1.1.05

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Orden de requisición 1	1/2	59,39		59,39
20/01/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 1	5/24	1330,67		1390,06
20/01/2015	A Aplicación de la T. P.	5/25	24,51		1414,57
20/01/2015	Por Ingreso producto terminado	5/26		1414,57	0,00
20/01/2015	A Orden de requisición 2	6/29	38,82		38,82
30/01/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 2	9/43	1020,68		1059,50
30/01/2015	A Aplicación de la T. P.	9/44	16,02		1075,52
30/01/2015	Por Ingreso producto terminado	9/45		1075,52	0,00
30/01/2015	A Orden de requisición 3	9/46	3,49		3,49
30/01/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 3	9/47	7,56		11,05
30/01/2015	A Aplicación de la T. P.	9/48	1,44		12,49
30/01/2015	Por Ingreso producto terminado	10/49		12,49	0,00
02/02/2015	A Orden de requisición 4	11/56	120,58		120,58
12/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 4	13/65	1038,62		1159,20
12/02/2015	A Aplicación de la T. P.	13/66	49,77		1208,97
12/02/2015	Por Ingreso producto terminado	13/67		1208,97	0,00
12/02/2015	A Orden de requisición 5	14/68	113,40		113,40
12/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 5	14/69	135,81		249,21
12/02/2015	A Aplicación de la T. P.	14/70	46,80		296,01
12/02/2015	Por Ingreso producto terminado	14/71		296,01	0,00
12/02/2015	A Orden de requisición 6	14/73	21,60		21,60
12/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 6	14/74	31,96		53,56
12/02/2015	A Aplicación de la T. P.	15/75	8,91		62,47
12/02/2015	Por Ingreso producto terminado	15/76		62,47	0,00
13/02/2015	A Orden de requisición 7	15/77	40,08		40,08
16/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 7	16/85	47,94		88,02
16/02/2015	A Aplicación de la T. P.	16/86	16,54		104,56
16/02/2015	Por Ingreso producto terminado	16/87		104,56	0,00
16/02/2015	A Orden de requisición 8	16/88	53,40		53,40
16/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 8	17/89	63,91		117,31
16/02/2015	A Aplicación de la T. P.	17/90	22,04		139,35
16/02/2015	Por Ingreso producto terminado	17/91		139,35	0,00
16/02/2015	A Orden de requisición 9	17/92	106,68		106,68
17/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 9	17/93	79,90		186,58
17/02/2015	A Aplicación de la T. P.	17/94	44,03		230,61
17/02/2015	Por Ingreso producto terminado	17/95		230,61	0,00
17/02/2015	A Orden de requisición 10	18/96	27,05		27,05
19/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 10	18/98	239,68		266,73
19/02/2015	A Aplicación de la T. P.	18/99	11,16		277,89
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4822,44</b>	<b>4544,55</b>	



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**

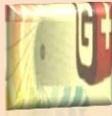
**LIBRO MAYOR**

**Expresado en Dólares USD**

**Cuenta: Inventario Productos en Proceso**

**Código: 1.1.05**

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>4822,44</b>	<b>4544,55</b>	<b>277,89</b>
17/02/2015	Por Ingreso producto terminado	18/100		277,89	0,00
19/02/2015	A Orden de requisición 11	18/101	53,40		53,40
19/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 11	19/102	63,91		117,31
19/02/2015	A Aplicación de la T. P.	19/103	22,04		139,35
19/02/2015	Por Ingreso producto terminado	19/104		139,35	0,00
19/02/2015	A Orden de requisición 12	19/105	53,40		53,40
20/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 12	19/106	63,91		117,31
20/02/2015	A Aplicación de la T. P.	19/107	22,04		139,35
20/02/2015	Por Ingreso producto terminado	19/108		139,35	0,00
20/02/2015	A Orden de requisición 13	19/109	12,00		12,00
20/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 13	20/110	15,98		27,98
20/02/2015	A Aplicación de la T. P.	20/111	4,95		32,93
20/02/2015	Por Ingreso producto terminado	20/112		32,93	0,00
20/02/2015	A Orden de requisición 14	20/113	3,12		3,12
20/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 14	20/114	8,00		11,12
20/02/2015	A Aplicación de la T. P.	20/115	1,29		12,41
20/02/2015	Por Ingreso producto terminado	20/116		12,41	0,00
20/02/2015	A Orden de requisición 15	21/117	66,75		66,75
20/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 15	21/118	31,96		98,71
20/02/2015	A Aplicación de la T. P.	21/119	27,55		126,26
20/02/2015	Por Ingreso producto terminado	21/120		126,26	0,00
20/02/2015	A Orden de requisición 16	21/121	9,36		9,36
20/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 16	21/122	8,00		17,36
20/02/2015	A Aplicación de la T. P.	22/123	3,86		21,22
20/02/2015	Por Ingreso producto terminado	22/124		21,22	0,00
20/02/2015	A Orden de requisición 17	22/125	6,72		6,72
20/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 17	22/126	8,00		14,72
20/02/2015	A Aplicación de la T. P.	22/127	2,77		17,49
20/02/2015	Por Ingreso producto terminado	22/128		17,49	0,00
20/02/2015	A Orden de requisición 18	22/129	8,67		8,67
23/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 18	24/134	143,81		152,48
23/02/2015	A Aplicación de la T. P.	24/135	3,58		156,06
23/02/2015	Por Ingreso producto terminado	24/136		156,06	0,00
24/02/2015	A Orden de requisición 19	24/138	65,67		65,67
26/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 19	26/147	383,48		449,15
26/02/2015	A Aplicación de la T. P.	26/148	27,10		476,25
26/02/2015	Por Ingreso producto terminado	26/149		476,25	0,00
27/02/2015	A Orden de requisición 20	27/155	6,09		6,09
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>5949,85</b>	<b>5943,76</b>	



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**

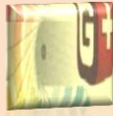
**LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Productos en Proceso

Código: 1.1.05

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>5949,85</b>	<b>5943,76</b>	<b>6,09</b>
27/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 20	28/156	119,84		125,93
27/02/2015	A Aplicación de la T. P.	28/157	2,51		128,44
27/02/2015	Por Ingreso producto terminado	28/158		128,44	0,00
27/02/2015	A Orden de requisición 21	28/160	0,39		0,39
27/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 21	29/161	8,01		8,40
27/02/2015	A Aplicación de la T. P.	29/162	0,16		8,56
27/02/2015	Por Ingreso producto terminado	29/163		8,56	0,00
02/03/2015	A Orden de requisición 22	31/170	47,19		47,19
04/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 22	32/176	188,84		236,03
04/03/2015	A Aplicación de la T. P.	32/177	19,48		255,51
04/03/2015	Por Ingreso producto terminado	32/178		255,51	0,00
04/03/2015	A Orden de requisición 23	32/179	258,34		258,34
27/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 23	40/218	1982,86		2241,20
27/03/2015	A Aplicación de la T. P.	40/219	106,62		2347,82
27/03/2015	Por Ingreso producto terminado	40/220		2347,82	0,00
27/03/2015	A Orden de requisición 24	40/221	4,34		4,34
30/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 24	41/222	159,80		164,14
30/03/2015	A Aplicación de la T. P.	41/223	1,79		165,93
30/03/2015	Por Ingreso producto terminado	41/224		165,93	0,00
30/03/2015	A Orden de requisición 25	41/225	2,47		2,47
31/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 25	42/226	72,64		75,11
31/03/2015	A Aplicación de la T. P.	42/227	1,02		76,13
31/03/2015	Por Ingreso producto terminado	42/228		76,13	0,00
31/03/2015	A Orden de requisición 26	42/229	47,60		47,60
31/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 26	43/230	58,10		105,70
31/03/2015	A Aplicación de la T. P.	43/231	19,65		125,35
31/03/2015	Por Ingreso producto terminado	43/232		125,35	0,00
31/03/2015	A Orden de requisición 27	43/233	236,14		236,14
31/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 27	43/234	21,79		257,93
31/03/2015	A Aplicación de la T. P.	43/235	97,46		355,39
31/03/2015	Por Ingreso producto terminado	44/236		355,39	0,00
31/03/2015	A Orden de requisición 28	44/237	35,95		35,95
31/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 28	44/238	14,51		50,46
31/03/2015	A Aplicación de la T. P.	44/239	14,84		65,30
31/03/2015	Por Ingreso producto terminado	44/240		65,30	0,00
01/04/2015	A Orden de requisición 29	46/247	85,22		85,22
03/04/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 29	47/252	276,00		361,22
03/04/2015	A Aplicación de la T. P.	47/253	35,17		396,39
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>9868,58</b>	<b>9472,19</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Productos en Proceso

Código: 1.1.05

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>9868,58</b>	<b>9472,19</b>	<b>396,39</b>
03/04/2015	Por Ingreso producto terminado	47/254		396,39	0,00
03/04/2015	A Orden de requisición 30	47/254	551,06		551,06
21/04/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 30	52/277	1409,07		1960,13
21/04/2015	A Aplicación de la T. P.	52/278	227,44		2187,57
21/04/2015	Por Ingreso producto terminado	52/279		2187,57	0,00
21/04/2015	A Orden de requisición 31	52/281	147,24		147,24
27/04/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 31	53/286	377,69		524,93
27/04/2015	A Aplicación de la T. P.	53/287	60,77		585,70
27/04/2015	Por Ingreso producto terminado	54/288		585,70	0,00
27/04/2015	A Orden de requisición 32	54/290	63,24		63,24
30/04/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 32	54/291	435,78		499,02
30/04/2015	A Aplicación de la T. P.	54/292	26,10		525,12
30/04/2015	Por Ingreso producto terminado	54/293		525,12	0,00
01/05/2015	A Orden de requisición 33	56/304	347,06		347,06
08/05/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 33	57/307	654,38		1001,44
08/05/2015	A Aplicación de la T. P.	57/308	55,05		1056,49
08/05/2015	Por Ingreso producto terminado	57/309		1056,49	0,00
08/05/2015	A Orden de requisición 34	58/311	409,92		409,92
22/05/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 34	64/338	1232,67		1642,59
22/05/2015	A Aplicación de la T. P.	64/339	169,18		1811,77
22/05/2015	Por Ingreso producto terminado	64/340		1811,77	0,00
25/05/2015	A Orden de requisición 35	64/342	96,36		96,36
28/05/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 35	65/348	280,43		376,79
28/05/2015	A Aplicación de la T. P.	65/349	39,77		416,56
28/05/2015	Por Ingreso producto terminado	65/350		416,56	0,00
28/05/2015	A Orden de requisición 36	66/351	9,46		9,46
28/05/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 36	66/352	160,90		170,36
28/05/2015	A Aplicación de la T. P.	66/353	3,90		174,26
28/05/2015	Por Ingreso producto terminado	66/354		174,26	0,00
28/05/2015	A Orden de requisición 37	66/355	13,60		13,60
29/05/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 37	67/356	167,39		180,99
29/05/2015	A Aplicación de la T. P.	67/357	5,61		186,60
29/05/2015	Por Ingreso producto terminado	67/358		186,60	0,00
01/06/2015	A Orden de requisición 38	68/365	22,47		22,47
02/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 38	69/369	145,27		167,74
02/06/2015	A Aplicación de la T. P.	69/370	9,27		177,01
02/06/2015	Por Ingreso producto terminado	69/371		177,01	0,00
02/06/2015	A Orden de requisición 39	70/372	82,56		82,56
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>17072,22</b>	<b>16989,66</b>	



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Cuenta: Inventario Productos en Proceso

Código: 1.1.05

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>17072,22</b>	<b>16989,66</b>	<b>82,56</b>
08/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 39	70/376	537,47		620,03
08/06/2015	A Aplicación de la T. P.	71/377	34,07		654,10
08/06/2015	Por Ingreso producto terminado	71/378		654,10	0,00
08/06/2015	A Orden de requisición 40	71/379	14,78		14,78
09/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 40	71/380	58,10		72,88
09/06/2015	A Aplicación de la T. P.	71/381	6,10		78,98
09/06/2015	Por Ingreso producto terminado	71/382		78,98	0,00
09/06/2015	A Orden de requisición 41	72/383	7,10		7,1
09/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 41	72/384	58,10		65,20
09/06/2015	A Aplicación de la T. P.	72/385	2,93		68,13
09/06/2015	Por Ingreso producto terminado	72/386		68,13	0,00
09/06/2015	A Orden de requisición 42	72/387	789,85		789,85
11/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 42	73/392	217,89		1007,74
11/06/2015	A Aplicación de la T. P.	73/393	325,99		1333,73
11/06/2015	Por Ingreso producto terminado	74/394		1333,73	0,00
11/06/2015	A Orden de requisición 43	74/395	299,85		299,85
15/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 43	75/399	203,18		503,03
15/06/2015	A Aplicación de la T. P.	75/400	123,76		626,79
15/06/2015	Por Ingreso producto terminado	75/401		626,79	0,00
15/06/2015	A Orden de requisición 44	75/402	136,09		136,09
18/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 44	76/410	334,10		470,19
18/06/2015	A Aplicación de la T. P.	76/411	56,17		526,36
18/06/2015	Por Ingreso producto terminado	76/412		526,36	0,00
18/06/2015	A Orden de requisición 45	77/413	92,13		92,13
30/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 45	80/428	944,43		1036,56
30/06/2015	A Aplicación de la T. P.	80/429	38,02		1074,58
30/06/2015	Por Ingreso producto terminado	80/430		1074,58	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>21352,33</b>	<b>21352,33</b>	







**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**LIBRO MAYOR**  
 Expresado en Dólares USD


Cuenta: Inventario Productos Terminados


Código: 1.1.06


FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	217,30		217,30
05/01/2015	Por Venta según fact. # 9377	1/3		155,00	62,30
20/01/2015	A Ingreso producto terminado	5/26	1414,57		1476,87
30/01/2015	A Ingreso producto terminado	9/45	1075,52		2552,39
30/01/2015	A Ingreso producto terminado	10/49	12,49		2564,88
30/01/2015	Por Venta a precio de costo	10/50		2564,88	0,00
12/02/2015	A Ingreso producto terminado	13/67	1208,97		1208,97
12/02/2015	A Ingreso producto terminado	14/71	296,01		1504,98
12/02/2015	A Ingreso producto terminado	15/76	62,47		1567,45
16/02/2015	A Ingreso producto terminado	16/87	104,56		1672,01
16/02/2015	A Ingreso producto terminado	17/91	139,35		1811,36
17/02/2015	A Ingreso producto terminado	17/95	230,61		2041,97
19/02/2015	A Ingreso producto terminado	18/100	277,89		2319,86
19/02/2015	A Ingreso producto terminado	19/104	139,35		2459,21
20/02/2015	A Ingreso producto terminado	19/108	139,35		2598,56
20/02/2015	A Ingreso producto terminado	20/112	32,93		2631,49
20/02/2015	A Ingreso producto terminado	20/116	12,41		2643,90
20/02/2015	A Ingreso producto terminado	21/120	126,26		2770,16
20/02/2015	A Ingreso producto terminado	22/124	21,22		2791,38
20/02/2015	A Ingreso producto terminado	22/128	17,49		2808,87
23/02/2015	A Ingreso producto terminado	24/136	156,06		2964,93
26/02/2015	A Ingreso producto terminado	26/149	476,25		3441,18
27/02/2015	A Ingreso producto terminado	28/158	128,44		3569,62
27/02/2015	A Ingreso producto terminado	29/163	8,56		3578,18
27/02/2015	Por Venta a precio de costo	29/164		3578,18	0,00
04/03/2015	A Ingreso producto terminado	32/178	255,51		255,51
27/03/2015	A Ingreso producto terminado	41/220	2347,82		2603,33
30/03/2015	A Ingreso producto terminado	41/224	165,93		2769,26
31/03/2015	A Ingreso producto terminado	42/228	76,13		2845,39
31/03/2015	A Ingreso producto terminado	43/232	125,35		2970,74
31/03/2015	A Ingreso producto terminado	44/236	355,39		3326,13
31/03/2015	A Ingreso producto terminado	44/240	65,30		3391,43
31/03/2015	Por Venta a precio de costo	44/241		3391,43	0,00
03/04/2015	A Ingreso producto terminado	47/254	396,39		396,39
21/04/2015	A Ingreso producto terminado	52/279	2187,57		2583,96
27/04/2015	A Ingreso producto terminado	54/288	585,70		3169,66
30/04/2015	A Ingreso producto terminado	54/293	525,12		3694,78
30/04/2015	Por Venta a precio de costo	54/294		3694,78	0,00
08/05/2015	A Ingreso producto terminado	57/309	1056,49		1056,49
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>14440,76</b>	<b>13384,27</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Inventario Productos Terminados			Código: 1.1.06		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>14440,76</b>	<b>13384,27</b>	<b>1056,49</b>
22/05/2015	A Ingreso producto terminado	64/340	1811,77		2868,26
28/05/2015	A Ingreso producto terminado	65/350	416,56		3284,82
28/05/2015	A Ingreso producto terminado	66/354	174,26		3459,08
29/05/2015	A Ingreso producto terminado	67/358	186,60		3645,68
29/05/2015	Por Venta a precio de costo	67/359		3645,68	0,00
02/06/2015	A Ingreso producto terminado	69/371	177,01		177,01
08/06/2015	A Ingreso producto terminado	71/378	654,10		831,11
09/06/2015	A Ingreso producto terminado	71/382	78,98		910,09
09/06/2015	A Ingreso producto terminado	72/386	68,13		978,22
11/06/2015	A Ingreso producto terminado	74/394	1333,73		2311,95
15/06/2015	A Ingreso producto terminado	75/401	626,79		2938,74
18/06/2015	A Ingreso producto terminado	76/412	526,36		3465,10
30/06/2015	A Ingreso producto terminado	80/430	1074,58		4539,68
30/06/2015	Por Venta a precio de costo	80/431		4539,68	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>21569,63</b>	<b>21569,63</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Útiles de Oficina			Código: 1.1.07		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	50,00		50,00
14/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/266	0,40		50,40
11/05/2015	A Compra de útiles de oficina	59/316	2,34		52,74
10/06/2015	A Compra de útiles de oficina	73/391	18,72		71,46
30/06/2015	Por Consumo del periodo	82/437		71,46	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>71,46</b>	<b>71,46</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Útiles de Aseo			Código: 1.1.08		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2015	A Compra de materiales de aseo	3/13	178,57		178,57
09/02/2015	A Compra de materiales de aseo	12/61	268,05		446,62
30/06/2015	Por Consumo del periodo	82/437		446,62	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>446,62</b>	<b>446,62</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Enseres Menores			Código: 1.1.09		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	80,00		80,00
26/01/2015	A Estado de situación Inicial	7/36	101,78		181,78
30/06/2015	Por Consumo del periodo	82/437		127,25	54,53
	<b>TOTAL</b>		<b>181,78</b>	<b>127,25</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Arriendo Pagado por Anticipado			Código: 1.1.10		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	200,00		200,00
30/06/2015	Por Arriendo pagado por anticipado	82/438		200,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo de Sueldos			Código: 1.1.11		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	740,00		740,00
22/01/2015	A Anticipo de Sueldos	7/34	130,00		870,00
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		870,00	0,00
05/03/2015	A Anticipo de Sueldos	33/182	400,00		400,00
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		400,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1270,00</b>	<b>1270,00</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo de Sueldos			Código: 1.1.11.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	270,00		270,00
22/01/2015	A Anticipo de Sueldos	7/34	40,00		310,00
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		310,00	0,00
05/03/2015	A Anticipo de Sueldos	33/182	180,00		180,00
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	43/243		180,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo de Sueldos			Código: 1.1.11.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	200,00		200,00
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		200,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo de Sueldos			Código: 1.1.11.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	140,00		140,00
22/01/2015	A Anticipo de Sueldos	7/34	70,00		210,00
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		210,00	0,00
05/03/2015	A Anticipo de Sueldos	33/182	40,00		40,00
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	43/243		40,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo de Sueldos			Código: 1.1.11.05		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	130,00		130,00
22/01/2015	A Anticipo de Sueldos	7/34	20,00		150,00
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		150,00	0,00
05/03/2015	A Anticipo de Sueldos	33/182	150,00		150,00
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	43/243		150,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo de Sueldos			Código: 1.1.11.06		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/03/2015	A Anticipo de Sueldos	33/182	30,00		30,00
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	43/243		30,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipo Retención Fuente			Código: 1.1.12		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Venta del mes	10/51	79,47		79,47
27/02/2015	A Venta del mes	30/165	82,65		162,12
31/03/2015	A Venta del mes	45/242	229,71		391,83
30/04/2015	A Venta del mes	55/295	53,21		445,04
29/05/2015	A Venta del mes	67/360	74,66		519,70
30/06/2015	A Venta del mes	80/432	24,77		544,47
	<b>TOTAL</b>		<b>544,47</b>		

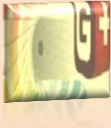
 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipado Retención Fuente 1%			Código: 1.1.12.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Venta del mes	10/51	27,57		27,57
27/02/2015	A Venta del mes	30/165	75,73		103,30
31/03/2015	A Venta del mes	45/242	17,20		120,50
30/04/2015	A Venta del mes	55/295	14,53		135,03
29/05/2015	A Venta del mes	67/360	7,08		142,11
30/06/2015	A Venta del mes	80/432	9,25		151,36
	<b>TOTAL</b>		<b>151,36</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Anticipado Retención Fuente 2%			Código: 1.1.12.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Venta del mes	10/51	51,90		51,90
27/02/2015	A Venta del mes	30/165	6,92		58,82
31/03/2015	A Venta del mes	45/242	212,51		271,33
30/04/2015	A Venta del mes	55/295	38,68		310,01
29/05/2015	A Venta del mes	67/360	67,58		377,59
30/06/2015	A Venta del mes	80/432	15,52		393,11
	<b>TOTAL</b>		<b>393,11</b>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Propiedad, Planta y Equipo			Código: 1.2.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	73277,00		73277,00
20/01/2015	A Compra de equipo de cómputo	6/27	2091,96		75368,96
24/03/2015	A Compra de equipo de cómputo	39/212	1071,43		76440,39
26/03/2015	A Compra de equipo de cómputo	40/216	1580,36		78020,75
<b>TOTAL</b>			<b>78020,75</b>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Muebles y Enseres			Código: 1.2.01.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	1000,00		1000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1000,00</b>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Equipo de Oficina			Código: 1.2.01.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	127,00		127,00
<b>TOTAL</b>			<b>127,00</b>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Equipo de Computación			Código: 1.2.01.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	4500,00		4500,00
20/01/2015	A Compra de equipo de cómputo	6/27	2091,96		6591,96
24/03/2015	A Compra de equipo de cómputo	39/212	1071,43		7663,39
26/03/2015	A Compra de equipo de cómputo	40/216	1580,36		9243,75
<b>TOTAL</b>			<b>9243,75</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Vehículo			Código: 1.2.01.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	18000,00		18000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>18000,00</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Maquinaria y Equipo			Código: 1.2.01.05		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	A Estado de situación Inicial	1/1	49650,00		49650,00
	<b>TOTAL</b>		<b>49650,00</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo			Código: 1.2.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439		3267,06	3267,06
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Gasto	82/440		1485,00	4752,06
	<b>TOTAL</b>			<b>4752,06</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres			Código: 1.2.02.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Gasto	82/440		45,00	45,00
	<b>TOTAL</b>			<b>45,00</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina			Código: 1.2.02.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439		5,72	5,72
	<b>TOTAL</b>			<b>5,72</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación			Código: 1.2.01.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439		1027,09	1027,09
	<b>TOTAL</b>			<b>1027,09</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Vehículo			Código: 1.2.01.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Gasto	82/440		1440,00	1440,00
	<b>TOTAL</b>			<b>1440,00</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo			Código: 1.2.01.05		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439		2234,25	2234,25
	<b>TOTAL</b>			<b>2234,25</b>	





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**LIBRO MAYOR**

**Expresado en Dólares USD**

**Cuenta: Cuentas por Pagar**

**Código: 2.1.01**

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		5000,00	5000,00
06/01/2015	Por Compra de materia prima directa	2/9		214,66	5214,66
12/01/2015	Por Compra de materia prima directa	3/14		534,24	5748,90
15/01/2015	Por Compra de materia prima directa	4/17		2981,10	8730,00
20/01/2015	Por Compra de equipo de cómputo	6/27		2343,00	11073,00
30/01/2015	A Pago a proveedores	11/54	2918,86		8154,14
06/02/2015	Por Compra de materia prima directa	12/60		720,99	8875,13
11/02/2015	Por Compra de materia prima directa	13/64		840,00	9715,13
20/02/2015	Por Compra de materia prima directa	23/130		1324,86	11039,98
24/02/2015	Por Compra de materia prima directa	25/142		982,40	12022,38
27/02/2015	A Pago a proveedores	30/168	4724,43		7297,95
02/03/2015	Por Pago a CTP SERVICE	31/172		1045,00	8342,95
05/03/2015	Por Compra de materia prima directa	33/181		589,31	8932,26
06/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/184		563,62	9495,88
12/03/2015	Por Compra de materia prima directa	36/196		274,40	9770,28
13/03/2015	Por Compra de materia prima directa	36/197		1828,65	11598,93
13/03/2015	Por Compra de materia prima directa	37/198		3052,80	14651,73
16/03/2015	Por Pagos varios	37/203		316,00	14967,72
24/03/2015	Por Compra de equipo de cómputo	39/212		1200,00	16167,72
24/03/2015	Por Compra de materia prima directa	39/213		319,65	16487,37
26/03/2015	Por Pagos varios	40/215		690,50	17177,87
26/03/2015	Por Compra de equipo de cómputo	40/216		1770,00	18947,88
26/03/2015	Por Compra de materia prima directa	40/217		623,31	19571,19
31/03/2015	A Pago a proveedores	46/245	9714,97		9856,22
01/04/2015	Por Compra de materia prima directa	46/248		89,04	9945,26
15/04/2015	Por Compra de materia prima directa	50/267		439,72	10384,98
20/04/2015	Por Compra de materia prima directa	51/275		1336,90	11721,88
21/04/2015	Por Compra de materia prima directa	52/280		152,90	11874,78
30/04/2015	A Pago a proveedores	56/302	6437,74		5437,04
08/05/2015	Por Compra de materia prima directa	58/313		33,10	5470,14
13/05/2015	Por Compra de materia prima directa	59/318		298,60	5768,74
13/05/2015	Por Compra de materia prima directa	60/320		2193,60	7962,34
18/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	61/327		411,77	8374,11
19/05/2015	Por Compra de materia prima directa	62/329		415,52	8789,63
19/05/2015	Por Compra de materia prima directa	62/330		597,22	9386,85
27/05/2015	Por Compra de materia prima directa	65/345		868,90	10255,74
29/05/2015	A Pago a proveedores	68/363	4520,65		5735,09
09/06/2015	Por Compra de materia prima directa	73/388		86,28	5821,38
19/06/2015	Por Compra de materia prima directa	77/417		1121,70	6943,08
22/06/2015	Por Compra de materia prima directa	79/422		606,97	7550,05
30/06/2015	Por Compra de materia prima directa	79/424		982,40	8532,45
	<b>TOTAL</b>		<b>28316,65</b>	<b>36849,10</b>	



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**


**LIBRO MAYOR**


Expresado en Dólares USD


Cuenta: Proveedores


Código: 2.1.01.01


FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		5000,00	5000,00
06/01/2015	Por Compra de materia prima directa	2/9		214,66	5214,66
12/01/2015	Por Compra de materia prima directa	3/14		534,24	5748,90
15/01/2015	Por Compra de materia prima directa	4/17		2981,10	8730,00
20/01/2015	Por Compra de equipo de cómputo	6/27		2343,00	11073,00
30/01/2015	A Pago a proveedores	11/54	2918,86		8154,14
06/02/2015	Por Compra de materia prima directa	12/60		720,99	8875,13
11/02/2015	Por Compra de materia prima directa	13/64		840,00	9715,13
20/02/2015	Por Compra de materia prima directa	23/130		1324,86	11039,98
24/02/2015	Por Compra de materia prima directa	25/142		982,40	12022,38
27/02/2015	A Pago a proveedores	30/168	4724,43		7297,95
02/03/2015	Por Pago a CTP SERVICE	31/172		1045,00	8342,95
05/03/2015	Por Compra de materia prima directa	33/181		589,31	8932,26
06/03/2015	Por Compra de materia prima directa	34/184		563,62	9495,88
12/03/2015	Por Compra de materia prima directa	36/196		274,40	9770,28
13/03/2015	Por Compra de materia prima directa	36/197		1828,65	11598,93
13/03/2015	Por Compra de materia prima directa	37/198		3052,80	14651,73
16/03/2015	Por Pagos varios	37/203		316,00	14967,72
24/03/2015	Por Compra de equipo de cómputo	39/212		1200,00	16167,72
24/03/2015	Por Compra de materia prima directa	39/213		319,65	16487,37
26/03/2015	Por Pagos varios	40/215		690,50	17177,87
26/03/2015	Por Compra de equipo de cómputo	40/216		1770,00	18947,88
26/03/2015	Por Compra de materia prima directa	40/217		623,31	19571,19
31/03/2015	A Pago a proveedores	46/245	9714,97		9856,22
01/04/2015	Por Compra de materia prima directa	46/248		89,04	9945,26
15/04/2015	Por Compra de materia prima directa	50/267		439,72	10384,98
20/04/2015	Por Compra de materia prima directa	51/275		1336,90	11721,88
21/04/2015	Por Compra de materia prima directa	52/280		152,90	11874,78
30/04/2015	A Pago a proveedores	56/302	6437,74		5437,04
08/05/2015	Por Compra de materia prima directa	58/313		33,10	5470,14
13/05/2015	Por Compra de materia prima directa	59/318		298,60	5768,74
13/05/2015	Por Compra de materia prima directa	60/320		2193,60	7962,34
18/05/2015	Por Compra de materia prima indirecta	61/327		411,77	8374,11
19/05/2015	Por Compra de materia prima directa	62/329		415,52	8789,63
19/05/2015	Por Compra de materia prima directa	62/330		597,22	9386,85
27/05/2015	Por Compra de materia prima directa	65/345		868,90	10255,74
29/05/2015	A Pago a proveedores	68/363	4520,65		5735,09
09/06/2015	Por Compra de materia prima directa	73/388		86,28	5821,38
19/06/2015	Por Compra de materia prima directa	77/417		1121,70	6943,08
22/06/2015	Por Compra de materia prima directa	79/422		606,97	7550,05
30/06/2015	Por Compra de materia prima directa	79/424		982,40	8532,45
	<b>TOTAL</b>		<b>28316,65</b>	<b>36849,10</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: IESS por Pagar			Código: 2.01.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		482,93	482,93
15/01/2015	A Pago al IESS	4/20	482,93		0,00
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		162,00	162,00
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		449,28	611,28
15/02/2015	A Pago al IESS	16/84	611,28		0,00
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		172,80	172,80
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		474,77	647,57
16/03/2015	A Pago al IESS	37/201	647,57		0,00
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		172,80	172,80
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		474,77	647,57
15/04/2015	A Pago al IESS	50/269	647,57		0,00
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		172,80	172,80
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		474,77	647,57
19/05/2015	A Pago al IESS	63/333	647,57		0,00
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		172,80	172,80
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		474,77	647,57
18/06/2015	A Pago al IESS	77/414	647,57		0,00
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		172,80	172,80
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		474,77	647,57
	<b>TOTAL</b>		<b>3684,49</b>	<b>4332,06</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Aporte Personal por Pagar			Código: 2.1.02.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		221,54	221,54
15/01/2015	A Pago al IESS	4/20	221,54		0,00
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		70,88	70,88
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		196,56	267,44
15/02/2015	A Pago al IESS	16/84	267,44		0,00
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		75,60	75,60
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		207,71	283,31
16/03/2015	A Pago al IESS	37/201	283,31		0,00
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		75,60	75,60
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		207,71	283,31
15/04/2015	A Pago al IESS	50/269	283,31		0,00
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		75,60	75,60
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		207,71	283,31
19/05/2015	A Pago al IESS	63/333	283,31		0,00
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		75,60	75,60
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		207,71	283,31
18/06/2015	A Pago al IESS	77/414	283,31		0,00
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		75,60	75,60
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		207,71	283,31
	<b>TOTAL</b>		<b>1622,22</b>	<b>1905,53</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Aporte Patronal por Pagar			Código: 2.1.02.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		261,39	261,39
15/01/2015	A Pago al IESS	4/20	261,39		0,00
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		91,12	91,12
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		252,72	343,84
15/02/2015	A Pago al IESS	16/84	343,84		0,00
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		97,20	97,20
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		267,06	364,26
16/03/2015	A Pago al IESS	37/201	364,26		0,00
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		97,20	97,20
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		267,06	364,26
15/04/2015	A Pago al IESS	50/269	364,26		0,00
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		97,20	97,20
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		267,06	364,26
19/05/2015	A Pago al IESS	63/333	364,26		0,00
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		97,20	97,20
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		267,06	364,26
18/06/2015	A Pago al IESS	77/414	364,26		0,00
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		97,20	97,20
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		267,06	364,26
<b>TOTAL</b>			<b>2062,27</b>	<b>2426,53</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Provisiones Sociales por Pagar			Código: 2.1.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		31,25	31,25
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		86,67	117,92
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		33,33	151,25
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		91,58	242,83
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		33,33	276,16
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		91,58	367,74
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		33,33	401,07
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		91,58	492,65
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		33,33	525,98
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		91,58	617,56
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		33,33	650,89
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		91,58	742,47
<b>TOTAL</b>				<b>742,47</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Vacaciones			Código: 2.1.03.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	Por Pago al personal administrativo	10/52		31,25	31,25
30/01/2015	Por Pago de mano de obra	10/53		86,67	117,92
27/02/2015	Por Pago al personal administrativo	30/166		33,33	151,25
27/02/2015	Por Pago de mano de obra	30/167		91,58	242,83
31/03/2015	Por Pago al personal administrativo	45/243		33,33	276,16
31/03/2015	Por Pago de mano de obra	45/244		91,58	367,74
30/04/2015	Por Pago al personal administrativo	56/300		33,33	401,07
30/04/2015	Por Pago de mano de obra	56/301		91,58	492,65
29/05/2015	Por Pago al personal administrativo	68/361		33,33	525,98
29/05/2015	Por Pago de mano de obra	68/362		91,58	617,56
30/06/2015	Por Pago al personal administrativo	81/433		33,33	650,89
30/06/2015	Por Pago de mano de obra	81/434		91,58	742,47
<b>TOTAL</b>				<b>742,47</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Bancario por Pagar			Código: 2.1.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		30083,33	30083,33
20/01/2015	A Pago de préstamos	6/30	717,74		29365,59
20/02/2015	A Pago de préstamos	23/133	717,74		28647,85
20/03/2015	A Pago de préstamos	38/207	717,74		27930,11
20/04/2015	A Pago de préstamos	51/276	717,74		27212,37
20/05/2015	A Pago de préstamos	63/337	717,74		26494,63
20/06/2015	A Pago de préstamos	78/419	717,74		25776,89
<b>TOTAL</b>			<b>4306,44</b>	<b>30083,33</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Quirografario			Código: 2.1.04.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		26000,00	26000,00
20/01/2015	A Pago de préstamos	6/30	322,50		25677,50
20/02/2015	A Pago de préstamos	23/133	322,50		25355,00
20/03/2015	A Pago de préstamos	38/207	322,50		25032,50
20/04/2015	A Pago de préstamos	51/276	322,50		24710,00
20/05/2015	A Pago de préstamos	63/337	322,50		24387,50
20/06/2015	A Pago de préstamos	78/419	322,50		24065,00
<b>TOTAL</b>			<b>1935,00</b>	<b>26000,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Bancario Corto Plazo			Código: 2.1.04.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		2083,33	2083,33
20/01/2015	A Pago de préstamos	6/30	187,50		1895,83
20/02/2015	A Pago de préstamos	23/133	187,50		1708,33
20/03/2015	A Pago de préstamos	38/207	187,50		1520,83
20/04/2015	A Pago de préstamos	51/276	187,50		1333,33
20/05/2015	A Pago de préstamos	63/337	187,50		1145,83
20/06/2015	A Pago de préstamos	78/419	187,50		958,33
	<b>TOTAL</b>		<b>1125,00</b>	<b>2083,33</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Hipotecario			Código: 2.1.04.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		2000,00	2000,00
20/01/2015	A Pago de préstamos	6/30	207,74		1792,26
20/02/2015	A Pago de préstamos	23/133	207,74		1584,52
20/03/2015	A Pago de préstamos	38/207	207,74		1376,78
20/04/2015	A Pago de préstamos	51/276	207,74		1169,04
20/05/2015	A Pago de préstamos	63/337	207,74		961,30
20/06/2015	A Pago de préstamos	78/419	207,74		
	<b>TOTAL</b>		<b>1246,44</b>	<b>2000,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Bancario por Pagar			Código: 2.2.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		32916,67	32916,67
	<b>TOTAL</b>			<b>32916,67</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Bancario Largo Plazo			Código: 2.2.01.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		22916,67	22916,67
	<b>TOTAL</b>			<b>22916,67</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Préstamo Hipotecario			Código: 2.2.1.2		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		10000,00	10000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>10000,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Capital Propio			Código: 3.1.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2015	Por Estado de situación Inicial	1/1		23726,97	23726,97
	<b>TOTAL</b>			<b>23726,97</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Utilidad del Ejercicio			Código: 3.2.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		23721,38	23721,38
	<b>TOTAL</b>			<b>23721,38</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Ventas			Código: 4.1.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Venta según fact. # 9377	1/4		165,00	165,00
30/01/2015	Por Venta del mes	10/51		6543,30	6708,30
27/02/2015	Por Venta del mes	30/165		8982,80	15691,10
31/03/2015	Por Venta del mes	45/242		15585,21	31276,31
30/04/2015	Por Venta del mes	55/295		11906,00	43182,31
29/05/2015	Por Venta del mes	66/358		11006,00	54188,31
30/06/2015	Por Venta del mes	80/432		11424,00	65612,31
30/06/2015	A Utilidad Bruta en Ventas	83/444	65612,31		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>65612,31</b>	<b>65612,31</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Utilidad Bruta en Ventas			Código: 4.1.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Utilidad Bruta en Ventas	83/444		39918,61	39918,61
	<b>TOTAL</b>			<b>39918,61</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Costo Producto Vendido			Código: 5.1.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Venta según fact. # 9377	1/3	155,00		155,00
30/01/2015	A Venta a precio de costo	10/50	2564,88		2719,88
27/02/2015	A Venta a precio de costo	29/164	3578,18		6298,06
31/03/2015	A Venta a precio de costo	44/241	3391,43		9689,49
30/04/2015	A Venta a precio de costo	54/294	3694,78		13384,27
29/05/2015	A Venta a precio de costo	67/359	3645,68		17029,95
30/06/2015	A Venta a precio de costo	80/431	4539,68		21569,63
30/06/2015	A Cierre de la variación del costo	83/443	4124,07		25693,70
30/06/2015	A Utilidad Bruta en Ventas	83/444		25693,70	-4124,07
	<b>TOTAL</b>		<b>25693,70</b>	<b>25693,70</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Mano de Obra			Código: 5.1.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 1	5/24		1391,15	1391,15
30/01/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 2	9/43		1020,68	2411,83
30/01/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 3	9/47		7,56	2419,39
30/01/2015	A Pago de mano de obra	10/53	2419,39		0,00
12/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 4	13/65		1102,54	1102,54
12/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 5	14/69		135,81	1238,35
12/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 6	14/74		31,96	1270,31
16/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 7	16/85		47,94	1318,25
16/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 8	17/89		63,91	1382,16
17/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 9	17/93		79,90	1462,06
19/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 10	18/98		239,68	1701,74
19/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 11	19/102		63,91	1765,65
20/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 12	19/106		63,91	1829,56
20/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 13	20/110		15,98	1845,54
20/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 14	20/114		8,00	1853,54
20/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 15	21/118		31,96	1885,50
20/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 16	21/122		8,00	1893,50
20/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 17	22/126		8,00	1901,50
23/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 18	24/134		143,81	2045,31
26/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 19	26/147		383,48	2428,79
27/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 20	28/156		119,84	2548,63
27/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 21	29/161		8,01	2556,64
27/02/2015	A Pago de mano de obra	30/167	2556,64		0,00
04/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 22	32/176		246,94	246,94
27/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 23	40/218		1982,86	2229,80
30/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 24	41/222		159,80	2389,60
31/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 25	42/226		72,64	2462,24
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4976,03</b>	<b>7438,27</b>	




 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Mano de Obra			Código: 5.1.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>4976,03</b>	<b>7438,27</b>	<b>2462,24</b>
31/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 26	43/230		58,10	2520,34
31/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 27	42/234		21,79	2542,13
31/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 28	44/238		14,51	2556,64
31/03/2015	A Pago de mano de obra	45/244	2556,64		0,00
03/04/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 29	47/252		334,10	334,10
21/04/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 30	52/277		1409,07	1743,17
27/04/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 31	53/286		377,69	2120,86
30/04/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 32	54/291		435,78	2556,64
30/04/2015	A Pago de mano de obra	56/301	2556,64		0,00
08/05/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 33	57/307		715,25	715,25
22/05/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 34	64/338		1232,67	1947,92
28/05/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 35	65/348		280,43	2228,35
28/05/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 36	66/352		160,90	2623,14
29/05/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 37	67/356		167,39	2790,53
29/05/2015	A Pago de mano de obra	68/362	2556,64		233,89
02/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 38	69/369		145,27	145,27
08/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 39	70/376		537,47	682,74
09/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 40	71/380		58,10	740,84
09/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 41	72/384		58,10	798,94
11/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 42	73/392		217,89	1016,83
15/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 43	75/399		203,18	1220,01
18/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 44	76/410		334,10	1554,11
30/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 45	80/428		1002,53	2556,64
30/06/2015	A Pago de mano de obra	81/434	2556,64		
	<b>TOTAL</b>		<b>15202,59</b>	<b>15202,59</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Salario			Código: 5.1.02.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Pago de mano de obra	10/53	2080,00		2080,00
27/02/2015	A Pago de mano de obra	30/167	2198,00		4278,00
31/03/2015	A Pago de mano de obra	45/244	2198,00		6476,00
30/04/2015	A Pago de mano de obra	56/301	2198,00		8674,00
29/05/2015	A Pago de mano de obra	68/362	2198,00		10872,00
30/06/2015	A Pago de mano de obra	81/434	2198,00		13070,00
	<b>TOTAL</b>		<b>13070,00</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Aporte Patronal al IESS			Código: 5.1.02.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Pago de mano de obra	10/53	252,72		252,72
27/02/2015	A Pago de mano de obra	30/167	267,06		519,78
31/03/2015	A Pago de mano de obra	45/244	267,06		786,84
30/04/2015	A Pago de mano de obra	56/301	267,06		1053,90
29/05/2015	A Pago de mano de obra	68/362	267,06		1320,96
30/06/2015	A Pago de mano de obra	81/434	267,06		1588,02
<b>TOTAL</b>			<b>1588,02</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Vacaciones			Código: 5.1.02.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Pago de mano de obra	10/53	86,67		86,67
27/02/2015	A Pago de mano de obra	30/167	91,58		178,25
31/03/2015	A Pago de mano de obra	45/244	91,58		269,83
30/04/2015	A Pago de mano de obra	56/301	91,58		361,41
29/05/2015	A Pago de mano de obra	68/362	91,58		452,99
30/06/2015	A Pago de mano de obra	81/434	91,58		544,57
<b>TOTAL</b>			<b>544,57</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Costos Generales de Fabricación Reales			Código: 5.1.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Orden de requisición 1	1/2	18,45		18,45
05/01/2015	A Pago A CNT	2/5	48,90		67,35
20/01/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 1	5/24	60,48		127,83
20/01/2015	A Orden de requisición 2	6/29	11,03		138,86
29/01/2015	A Pago a EERSA	8/39	126,20		265,06
30/01/2015	A Orden de requisición 3	9/46	0,14		265,2
02/02/2015	A Orden de requisición 4	11/56	10,38		275,58
12/02/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 4	13/65	63,92		339,50
12/02/2015	A Orden de requisición 5	14/68	1,28		340,78
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>340,78</b>		



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**


**LIBRO MAYOR**


Expresado en Dólares USD


Cuenta: **Costos Generales de Fabricación Reales**


Código: 5.1.03


FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>340,78</b>		<b>340,78</b>
12/02/2015	A Orden de requisición 6	14/73	0,30		341,08
13/02/2015	A Orden de requisición 7	15/77	0,45		341,53
15/02/2015	A Pago de arriendo	15/81	178,57		520,10
16/02/2015	A Orden de requisición 8	16/88	0,60		520,70
16/02/2015	A Orden de requisición 9	17/92	1,20		521,90
19/02/2015	A Orden de requisición 10	18/96	2,33		524,23
19/02/2015	A Orden de requisición 11	18/101	0,60		524,83
19/02/2015	A Orden de requisición 12	19/105	0,60		525,43
20/02/2015	A Orden de requisición 13	19/109	0,14		525,57
20/02/2015	A Orden de requisición 14	20/113	0,17		525,74
20/02/2015	A Orden de requisición 15	21/117	0,98		526,72
20/02/2015	A Orden de requisición 16	21/121	0,11		526,83
20/02/2015	A Orden de requisición 17	22/125	0,08		526,91
20/02/2015	A Orden de requisición 18	22/129	1,38		528,29
24/02/2015	A Orden de requisición 19	24/138	3,93		532,22
24/02/2015	A Pago a EERSA	25/140	105,65		637,87
24/02/2015	A Pago A CNT	25/141	47,53		685,40
27/02/2015	A Orden de requisición 20	27/154	1,21		686,61
27/02/2015	A Orden de requisición 21	28/160	0,07		686,68
02/03/2015	A Orden de requisición 22	31/170	1,77		688,45
04/03/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 22	32/176	58,10		746,55
04/03/2015	A Orden de requisición 23	32/179	15,51		762,06
10/03/2015	A Pago de arriendo	35/190	178,57		940,63
11/03/2015	A Pago A CNT	35/191	47,84		988,47
11/03/2015	A Pago a EERSA	35/192	115,72		1104,19
27/03/2015	A Orden de requisición 24	41/221	2,38		1106,57
30/03/2015	A Orden de requisición 25	41/225	1,22		1107,79
31/03/2015	A Orden de requisición 26	42/229	123,82		1231,61
31/03/2015	A Orden de requisición 27	43/233	24,28		1255,89
31/03/2015	A Orden de requisición 28	44/237	48,93		1304,82
01/04/2015	A Orden de requisición 29	46/247	7,59		1312,41
03/04/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 29	47/252	58,10		1370,51
03/04/2015	A Orden de requisición 30	47/255	12,10		1382,61
09/04/2015	A Pago A CNT	48/259	45,17		1427,78
12/04/2015	A Pago de arriendo	49/264	178,57		1606,35
17/04/2015	A Pago a EERSA	51/273	78,96		1685,31
21/04/2015	A Orden de requisición 31	52/281	6,74		1692,05
27/04/2015	A Orden de requisición 32	54/290	12,00		1704,05
01/05/2015	A Orden de requisición 33	56/304	7,86		1711,91
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1711,91</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Costos Generales de Fabricación Reales			Código: 5.1.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>1711,91</b>		<b>1711,91</b>
08/05/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 33	57/307	60,87		1772,78
08/05/2015	A Orden de requisición 34	58/311	13,21		1785,99
08/05/2015	A Pago de arriendo	58/312	178,57		1964,56
13/05/2015	A Pago a EERSA	60/321	79,80		2044,36
13/05/2015	A Pago A CNT	60/322	47,11		2091,47
25/05/2015	A Orden de requisición 35	64/342	4,68		2096,15
28/05/2015	A Orden de requisición 36	66/351	1,88		2098,03
28/05/2015	A Orden de requisición 37	66/355	1,33		2099,36
01/06/2015	A Orden de requisición 38	68/365	1,08		2100,44
02/06/2015	A Orden de requisición 39	70/372	4,01		2104,45
08/06/2015	A Orden de requisición 40	71/379	0,71		2105,16
09/06/2015	A Orden de requisición 41	72/383	0,69		2105,85
09/06/2015	A Orden de requisición 42	72/387	1,91		2107,76
11/06/2015	A Orden de requisición 43	74/395	1,49		2109,25
12/06/2015	A Pago A CNT	74/396	49,28		2158,53
15/06/2015	A Orden de requisición 44	75/402	2,47		2161,00
18/06/2015	A Pago a EERSA	76/407	91,88		2252,88
18/06/2015	A Orden de requisición 45	77/413	6,69		2259,57
30/06/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 45	80/428	58,10		2317,67
30/06/2015	A Pago de arriendo	81/435	178,57		2496,24
30/06/2015	A Arriendo pagado por anticipado	82/438	200,00		2696,24
30/06/2015	A Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439	3267,06		5963,30
30/06/2015	Por Sub-aplicación del costo de variación	82/442		5963,30	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>5963,30</b>	<b>5963,30</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Arriendo			Código: 5.1.03.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
15/02/2015	A Pago de arriendo	15/81	178,57		178,57
10/03/2015	A Pago de arriendo	35/190	178,57		357,14
12/04/2015	A Pago de arriendo	49/264	178,57		535,71
08/05/2015	A Pago de arriendo	58/312	178,57		714,28
30/06/2015	A Pago de arriendo	81/435	178,57		892,85
	<b>TOTAL</b>		<b>892,85</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Energía Eléctrica			Código: 5.1.03.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2015	A Pago a EERSA	8/39	126,20		126,20
24/02/2015	A Pago a EERSA	25/140	105,65		231,85
11/03/2015	A Pago a EERSA	35/192	115,72		347,57
17/04/2015	A Pago a EERSA	51/273	78,96		426,53
13/05/2015	A Pago a EERSA	60/321	79,80		506,33
18/06/2015	A Pago a EERSA	76/407	91,88		598,21
	<b>TOTAL</b>		<b>598,21</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Teléfono e Internet			Código: 5.1.03.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Pago A CNT	2/5	48,90		48,90
24/02/2015	A Pago A CNT	25/141	47,53		96,43
11/03/2015	A Pago A CNT	35/191	47,84		144,27
09/04/2015	A Pago A CNT	48/259	45,17		189,44
13/05/2015	A Pago A CNT	60/322	47,11		236,55
12/06/2015	A Pago A CNT	74/396	49,28		285,83
	<b>TOTAL</b>		<b>285,83</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Depreciación Equipo de Oficina			Código: 5.1.03.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	A Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439	5,72		5,72
	<b>TOTAL</b>		<b>5,72</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Depreciación Equipo de Computación			Código: 5.1.03.05		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	A Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439	1027,09		1027,09
	<b>TOTAL</b>		<b>1027,09</b>		

 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Depreciación Maquinariay Equipo			Código: 5.1.03.06		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	A Depreciación Acumulada del periodo del Costo	82/439	2234,25		2234,25
	<b>TOTAL</b>		<b>2234,25</b>		

 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Trabajo Indirecto			Código: 5.1.03.07		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	A Distribución de M.O.D. en O. P. 1	5/24	60,48		60,48
12/02/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 4	13/65	63,92		124,40
04/03/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 22	32/176	58,10		182,50
03/04/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 29	47/252	58,10		240,60
08/05/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 33	57/307	60,87		301,47
30/06/2015	Por Distribución de M.O.D. en O. P. 45	80/428	58,10		359,57
	<b>TOTAL</b>		<b>359,57</b>		

 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Costos Generales de Fabricación Aplicados			Código: 5.1.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	Por Aplicación de la T. P.	5/25		24,51	24,51
30/01/2015	Por Aplicación de la T. P.	9/44		16,02	40,53
30/01/2015	Por Aplicación de la T. P.	9/48		1,44	41,97
12/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	13/66		49,77	91,74
12/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	14/70		46,80	138,54
12/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	15/75		8,91	147,45
16/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	16/86		16,54	163,99
16/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	17/90		22,04	186,03
17/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	17/94		44,03	230,06
19/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	18/99		11,16	241,22
19/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	19/103		22,04	263,26
20/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	19/107		22,04	285,30
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>285,30</b>	




**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
LIBRO MAYOR


Expresado en Dólares USD


Cuenta: **Costos Generales de Fabricación Aplicados**

Código: 5.1.04


FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>			<b>285,30</b>	<b>285,30</b>
20/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	20/111		4,95	290,25
20/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	20/115		1,29	291,54
20/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	21/119		27,55	319,09
20/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	22/123		3,86	322,95
20/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	22/127		2,77	325,72
23/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	24/135		3,58	329,30
26/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	26/148		27,10	356,40
27/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	28/157		2,51	358,91
27/02/2015	Por Aplicación de la T. P.	29/162		0,16	359,07
04/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	32/177		19,48	378,55
27/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	40/219		106,62	485,17
30/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	41/223		1,79	486,96
31/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	42/227		1,02	487,98
31/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	43/231		19,65	507,63
31/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	43/235		97,46	605,09
31/03/2015	Por Aplicación de la T. P.	44/239		14,84	619,93
03/04/2015	Por Aplicación de la T. P.	47/253		35,17	655,10
21/04/2015	Por Aplicación de la T. P.	52/278		227,44	882,54
27/04/2015	Por Aplicación de la T. P.	53/287		60,77	943,31
30/04/2015	Por Aplicación de la T. P.	54/292		26,10	969,41
08/05/2015	Por Aplicación de la T. P.	57/308		55,05	1024,46
22/05/2015	Por Aplicación de la T. P.	64/339		169,18	1193,64
28/05/2015	Por Aplicación de la T. P.	65/349		39,77	1233,41
28/05/2015	Por Aplicación de la T. P.	66/353		3,90	1237,31
29/05/2015	Por Aplicación de la T. P.	67/357		5,61	1242,92
02/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	69/370		9,27	1252,19
08/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	71/377		34,07	1286,26
09/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	71/381		6,10	1292,36
09/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	72/385		2,93	1295,29
11/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	73/393		325,99	1621,28
15/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	75/400		123,76	1745,04
18/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	76/411		56,17	1801,21
30/06/2015	Por Aplicación de la T. P.	80/429		38,02	1839,23
30/06/2015	Por Sub-aplicación del costo de variación	82/442	1839,23		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1839,23</b>	<b>1839,23</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Gasto Sueldos			Código: 6.1.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Pago al personal administrativo	10/52	750,00		750,00
27/02/2015	A Pago al personal administrativo	30/166	800,00		1550,00
31/03/2015	A Pago al personal administrativo	45/243	800,00		2350,00
30/04/2015	A Pago al personal administrativo	56/300	800,00		3150,00
29/05/2015	A Pago al personal administrativo	68/361	800,00		3950,00
30/06/2015	A Pago al personal administrativo	81/433	800,00		4750,00
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		4750,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>4750,00</b>	<b>4750,00</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Aporte Patronal AL IESS			Código: 6.1.02		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Pago al personal administrativo	10/52	91,13		91,13
27/02/2015	A Pago al personal administrativo	30/166	97,20		188,33
31/03/2015	A Pago al personal administrativo	45/243	97,20		285,53
30/04/2015	A Pago al personal administrativo	56/300	97,20		382,73
29/05/2015	A Pago al personal administrativo	68/361	97,20		479,93
30/06/2015	A Pago al personal administrativo	81/433	97,20		577,13
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		577,13	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>577,13</b>	<b>577,13</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Vacaciones			Código: 6.1.03		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2015	A Pago al personal administrativo	10/52	31,25		31,25
27/02/2015	A Pago al personal administrativo	30/166	33,33		64,58
31/03/2015	A Pago al personal administrativo	45/243	33,33		97,91
30/04/2015	A Pago al personal administrativo	56/300	33,33		131,24
29/05/2015	A Pago al personal administrativo	68/361	33,33		164,57
30/06/2015	A Pago al personal administrativo	81/433	33,33		197,90
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		197,90	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>197,90</b>	<b>197,90</b>	





 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Consumo Útiles de Oficina			Código: 6.1.04		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Consumo del periodo	82/437	71,46		71,46
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		71,46	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>71,46</b>	<b>71,46</b>	


 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Consumo Útiles de Aseo			Código: 6.1.05		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Consumo del periodo	82/437	446,62		446,62
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		446,62	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>446,62</b>	<b>446,62</b>	


 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Consumo Enseres Menores			Código: 6.1.06		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	A Consumo del periodo	82/437	127,25		127,25
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		127,25	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>127,25</b>	<b>127,25</b>	

 <p align="center"><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD</p>					
Cuenta: Combustibles y Lubricantes			Código: 6.1.07		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Compra de combustible	2/7	24,12		24,12
08/01/2015	A Compra de combustible	3/11	10,57		34,69
13/01/2015	A Compra de combustible	4/16	10,71		45,40
16/01/2015	A Compra de combustible	5/23	11,16		56,56
21/01/2015	A Compra de combustible	6/31	10,71		67,27
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>67,27</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Combustibles y Lubricantes			Código: 6.1.07		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>67,27</b>		<b>67,27</b>
26/01/2015	A Compra de combustible	7/37	16,97		84,24
29/01/2015	A Compra de combustible	8/41	15,91		100,15
05/02/2015	A Compra de combustible	12/59	23,42		123,57
13/02/2015	A Compra de combustible	15/80	15,82		139,39
15/02/2015	A Compra de combustible	16/82	78,14		217,53
20/02/2015	A Compra de combustible	23/131	11,61		229,14
24/02/2015	A Compra de combustible	25/143	10,57		239,71
18/03/2015	A Compra de combustible	38/206	11,61		251,32
24/03/2015	A Compra de combustible	39/2010	46,74		298,06
26/03/2015	A Compra de combustible	40/214	26,79		324,85
01/04/2015	A Compra de combustible	47/249	10,30		335,15
04/04/2015	A Compra de combustible	48/256	15,40		350,55
11/04/2015	A Compra de combustible	49/263	11,47		362,02
16/04/2015	A Compra de combustible	50/270	21,08		383,10
23/04/2015	A Compra de combustible	53/282	11,39		394,49
30/04/2015	A Compra de combustible	55/298	28,29		422,78
08/05/2015	A Compra de combustible	59/315	21,43		444,21
15/05/2015	A Compra de combustible	61/324	22,32		466,53
20/05/2015	A Compra de combustible	63/336	10,71		477,24
22/05/2015	A Compra de combustible	64/341	11,25		488,49
27/05/2015	A Compra de combustible	65/346	10,71		499,20
01/06/2015	A Compra de combustible	69/366	11,16		510,36
06/06/2015	A Compra de combustible	70/373	12,34		522,70
12/06/2015	A Compra de combustible	74/397	11,83		534,53
16/06/2015	A Compra de combustible	76/405	11,89		546,42
26/06/2015	A Compra de combustible	79/423	8,04		554,46
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		554,46	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>554,46</b>	<b>554,46</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Depreciación Muebles y Enseres			Código: 6.1.08		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Dep. Acum. del periodo del Gasto	82/440	45,00		45,00
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		45,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Depreciación Vehículo			Código: 6.1.09		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Dep. Acum. del periodo del Gasto	82/440	1440,00		1440,00
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		1440,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1440,00</b>	<b>1440,00</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Gasto IVA			Código: 6.1.10		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2015	A Pago A CNT	2/5	5,87		5,87
05/01/2015	A Compra de combustible	2/7	2,89		8,76
06/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	2/8	0,64		9,40
06/01/2015	A Compra de materia prima directa	2/9	23,00		32,40
08/01/2015	A Compra de combustible	3/11	1,27		33,67
12/01/2015	A Compra de materiales de aseo	3/13	21,43		55,10
13/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	4/15	10,07		65,17
13/01/2015	A Compra de combustible	4/16	1,29		66,45
15/01/2015	A Pago a Electrocomercial	4/18	0,91		67,36
15/01/2015	A Compra de materia prima directa	4/19	0,26		67,63
16/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	5/22	3,29		70,92
16/01/2015	A Compra de combustible	5/23	1,34		72,25
20/01/2015	A Compra de equipo de cómputo	6/27	251,04		323,29
21/01/2015	A Compra de combustible	6/31	1,29		324,57
22/01/2015	A Compra de materia prima directa	7/33	27,36		351,93
26/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	7/35	1,28		353,21
26/01/2015	A Estado de situación Inicial	7/36	12,21		365,42
26/01/2015	A Compra de combustible	7/37	2,04		367,46
29/01/2015	A Compra de materia prima directa	8/40	3,63		371,09
29/01/2015	A Compra de combustible	8/41	1,91		373,00
29/01/2015	A Compra de materia prima indirecta	8/42	38,70		411,70
05/02/2015	A Compra de combustible	12/59	2,81		414,51
06/02/2015	A Compra de materia prima directa	12/60	33,44		447,95
09/02/2015	A Compra de materiales de aseo	12/61	32,17		480,12
10/02/2015	A Compra de materia prima directa	13/63	10,89		491,01
13/02/2015	A Pagos varios	15/79	2,68		493,69
13/02/2015	A Compra de combustible	15/80	1,90		495,59
15/02/2015	A Pago de arriendo	15/81	21,43		517,02
15/02/2015	A Compra de combustible	16/82	9,38		526,40
20/02/2015	A Compra de materia prima directa	23/130	141,95		658,97
20/02/2015	A Compra de combustible	23/131	1,39		660,36
20/02/2015	Por Pago a Crónica de la Tarde	23/132	2,73		663,09
24/02/2015	A Pago A CNT	25/141	5,70		668,79
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>678,17</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Gasto IVA			Código: 6.1.10		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>678,17</b>		<b>678,17</b>
24/02/2015	A Compra de materia prima directa	25/142	105,26		783,43
24/02/2015	A Compra de combustible	25/143	1,27		784,70
24/02/2015	A Pago a Elec-Sur	25/144	1,93		786,63
24/02/2015	A Compra de materia prima indirecta	26/146	0,64		787,26
26/02/2015	A Compra de materia prima directa	26/150	17,28		804,54
26/02/2015	A Compra de materia prima indirecta	26/151	26,76		831,30
26/02/2015	A Compra de materia prima directa e ind.	27/153	11,10		842,40
26/02/2015	A Compra de materia prima directa	27/154	1,97		844,37
02/03/2015	A Compra de materia prima directa	31/171	4,15		848,52
03/02/2015	A Compra de materia prima directa	31/173	46,80		895,32
03/02/2015	A Compra de materia prima directa	32/175	2,10		897,42
05/03/2015	A Compra de materia prima directa	33/181	63,14		960,56
06/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/184	60,39		1020,95
06/03/2015	A Pago a SUMIN	34/185	4,22		1025,17
07/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/187	30,46		1055,63
10/03/2015	A Compra de materia prima directa	34/188	3,95		1059,58
10/03/2015	A Pago de arriendo	35/190	21,43		1081,01
11/03/2015	A Pago A CNT	35/191	5,74		1086,75
11/03/2015	A Compra de materia prima directa	35/193	24,79		1111,54
12/03/2015	A Compra de materia prima indirecta	36/195	0,64		1112,18
12/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/196	29,40		1141,58
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	36/197	195,93		1337,50
13/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/199	1,14		1338,64
16/03/2015	A Compra de materia prima directa	37/202	0,28		1338,92
16/03/2015	A Pagos varios	37/203	33,86		1372,78
16/03/2015	A Compra de materia prima directa	38/204	4,26		1377,04
18/03/2015	A Compra de combustible	38/206	1,39		1378,44
24/03/2015	A Compra de materia prima directa	39/209	11,22		1389,66
24/03/2015	A Compra de combustible	39/210	5,61		1395,27
24/03/2015	A Compra de equipo de cómputo	39/212	128,57		1523,84
24/03/2015	A Compra de materia prima directa	39/213	34,25		1558,09
26/03/2015	A Compra de combustible	40/214	3,21		1561,30
26/03/2015	A Compra de equipo de cómputo	40/216	189,64		1750,95
26/03/2015	A Compra de materia prima directa	40/217	66,78		1817,73
01/04/2015	A Compra de combustible	47/249	1,24		1818,97
01/04/2015	A Pagos varios	47/250	0,54		1819,50
04/04/2015	A Compra de combustible	48/256	1,85		1821,35
06/04/2015	A Compra de materia prima directa	48/257	3,16		1824,51
09/04/2015	A Pago A CNT	48/259	5,42		1829,93
09/04/2015	A Compra de materia prima directa	48/260	9,10		1839,03
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1839,03</b>		



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**


LIBRO MAYOR


Expresado en Dólares USD

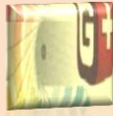
Cuenta: Gasto IVA

Código: 6.1.10

FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>1839,03</b>		<b>1839,03</b>
10/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/261	4,23		1843,26
10/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/262	17,14		1860,40
11/04/2015	A Compra de combustible	49/263	1,38		1861,78
12/04/2015	A Pago de arriendo	49/264	21,43		1883,21
14/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/266	0,44		1883,65
15/04/2015	A Compra de materia prima directa	50/267	47,11		1930,76
16/04/2015	A Compra de combustible	50/270	2,53		1933,29
17/04/2015	A Compra de materia prima indirecta	51/271	0,64		1933,93
20/04/2015	A Compra de materia prima directa	51/275	143,24		2077,17
21/04/2015	A Compra de materia prima directa	52/280	16,38		2093,55
23/04/2015	A Compra de combustible	53/282	1,37		2094,92
23/04/2015	A Compra de materia prima directa	53/283	1,40		2096,32
24/04/2015	A Pagos varios	53/284	6,12		2102,44
24/04/2015	A Compra de materia prima directa	53/285	4,17		2106,61
30/04/2015	A Pagos varios	55/296	6,90		2113,51
30/04/2015	A Compra de combustible	55/298	3,39		2116,91
30/04/2015	A Compra de materia prima directa	55/299	73,90		2190,81
04/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	57/305	0,64		2191,44
04/05/2015	A Compra de materia prima directa	57/306	16,01		2207,45
08/05/2015	A Compra de materia prima directa	58/310	26,21		2233,66
08/05/2015	A Pago de arriendo	58/312	21,43		2255,09
08/05/2015	A Compra de materia prima directa	58/313	3,55		2258,63
08/05/2015	A Compra de combustible	59/315	2,57		2261,20
11/05/2015	A Compra de útiles de oficina	59/316	0,28		2261,49
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	59/318	31,99		2293,48
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	60/319	9,48		2302,96
13/05/2015	A Compra de materia prima directa	60/320	222,27		2525,23
13/05/2015	A Pago A CNT	60/322	5,65		2530,89
15/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/323	0,64		2531,52
15/05/2015	A Compra de combustible	61/324	2,68		2534,20
18/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/326	0,64		2534,84
18/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	61/327	44,12		2578,96
19/05/2015	A Compra de materia prima directa	62/330	63,99		2642,94
20/05/2015	A Compra de combustible	63/336	1,29		2644,23
22/05/2015	A Compra de combustible	64/341	1,35		2645,58
27/05/2015	A Compra de materia prima directa	65/345	93,10		2738,67
27/05/2015	A Compra de combustible	65/346	1,29		2739,96
27/05/2015	A Compra de materia prima indirecta	65/347	0,64		2740,60
01/06/2015	A Compra de combustible	69/366	1,34		2741,94
02/06/2015	A Compra de materia prima directa	69/368	1,69		2743,63
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2743,63</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Gasto IVA			Código: 6.1.10		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>2743,63</b>		<b>2743,63</b>
06/06/2015	A Compra de combustible	70/373	1,48		2745,11
08/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	70/375	0,64		2745,75
09/06/2015	A Compra de materia prima directa	73/388	9,24		2754,99
10/06/2015	A Compra de útiles de oficina	73/391	2,25		2757,24
12/06/2015	A Pago A CNT	74/396	5,91		2763,15
12/06/2015	A Compra de combustible	74/397	1,42		2764,57
15/06/2015	A Compra de materia prima directa	74/398	2,64		2767,21
15/06/2015	A Compra de materia prima directa	75/404	3,12		2770,33
16/06/2015	A Compra de combustible	76/405	1,43		2771,76
18/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	76/408	0,64		2772,39
18/06/2015	A Pagos varios	76/409	12,68		2785,08
19/06/2015	A Compra de materia prima directa	77/415	9,24		2794,32
19/06/2015	A Pagos varios	77/416	1,39		2795,71
19/06/2015	A Compra de materia prima directa	77/417	120,18		2915,90
19/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	78/418	3,29		2919,18
22/06/2015	A Pagos varios	78/420	4,22		2923,41
22/06/2015	A Compra de materia prima directa	78/421	9,39		2932,80
22/06/2015	A Compra de materia prima directa	79/422	65,03		2997,83
26/06/2015	A Compra de combustible	79/423	0,96		2998,80
30/06/2015	A Compra de materia prima directa	79/424	105,26		3104,06
30/06/2015	A Compra de materia prima indirecta	79/426	0,64		3104,69
30/06/2015	A Pago de arriendo	81/435	21,43		3126,12
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		3126,12	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3126,12</b>	<b>3126,12</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>Expresado en Dólares USD</b>					
Cuenta: Gastos Generales			Código: 6.1.11		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
07/01/2015	A Pago a cooperativa	3/10	43,00		43,00
15/01/2015	A Pago a Electrocomercial	4/18	7,59		50,59
20/01/2015	A Pago a cooperativa	6/28	5,00		55,59
22/01/2015	A Pago a cooperativa	7/32	10,00		65,59
03/02/2015	A Pago a cooperativa	12/58	155,00		220,59
13/02/2015	A Pago a H. Cámara de comercio	14/72	16,00		236,59
13/02/2015	A Pago a cooperativa	15/78	75,00		311,59
13/02/2015	A Pagos varios	15/79	22,32		333,91
	<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>333,91</b>		



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**


LIBRO MAYOR


Expresado en Dólares USD


Cuenta: Gastos Generales

Código: 6.1.11


FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>333,91</b>		<b>333,91</b>
17/02/2015	A Pago a cooperativa	18/97	20,00		353,91
20/02/2015	Por Pago a Crónica de la Tarde	23/132	22,75		376,66
24/02/2015	A Pago a Elec-Sur	25/144	16,07		392,73
24/02/2015	A Pago a cooperativa	25/145	101,00		493,73
27/02/2015	A Pago a cooperativa	28/159	45,00		538,73
02/03/2015	A Pago a CTP SERVICE	31/172	1045,00		1583,73
06/03/2015	A Pago a SUMIN	34/185	35,20		1618,93
11/03/2015	A Pagos varios	36/194	8,60		1627,53
13/03/2015	A Pago a cooperativa	37/200	11,25		1638,78
16/03/2015	A Pagos varios	37/203	282,14		1920,92
24/03/2015	A Pago a cooperativa	39/211	68,00		1988,92
26/03/2015	A Pagos varios	40/215	690,50		2679,42
01/04/2015	A Pagos varios	47/250	4,46		2683,88
01/04/2015	A Pago a H. Cámarade de comercio	47/251	16,00		2699,88
06/04/2015	A Pago a cooperativa	48/258	2,00		2701,88
10/04/2015	A Compra de materia prima directa	49/262	71,43		2773,31
15/04/2015	A Pago a cooperativa	50/268	40,00		2813,31
17/04/2015	A Pago a cooperativa	51/272	3,00		2816,31
24/04/2015	A Pagos varios	53/284	51,00		2867,31
27/04/2015	A Pago a cooperativa	54/289	57,50		2924,81
30/04/2015	A Pagos varios	55/296	57,50		2982,31
30/04/2015	A Pago a cooperativa	55/297	2,50		2984,81
13/05/2015	A Pago a cooperativa	59/317	6,00		2990,81
15/05/2015	A Pago a cooperativa	61/325	2,00		2992,81
19/05/2015	A Pago a cooperativa	62/331	2,00		2994,81
20/05/2015	A Pago a cooperativa	63/335	1,50		2996,31
25/05/2015	A Pago a cooperativa	64/343	4,00		3000,31
02/06/2015	A Pago a cooperativa	69/367	1,50		3001,81
08/06/2015	A Pago a cooperativa	70/374	30,00		3031,81
10/06/2015	A Pago a cooperativa	73/390	19,00		3050,81
15/06/2015	A Pago a cooperativa	75/403	27,50		3078,31
18/06/2015	A Pagos varios	76/409	105,67		3183,98
19/06/2015	A Pagos varios	77/416	11,61		3195,59
22/06/2015	A Pagos varios	78/420	35,20		3230,79
30/06/2015	A Pago a cooperativa	79/425	143,00		3373,79
30/06/2015	A Pago a H. Cámarade de comercio	80/427	32,00		3405,79
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		3405,79	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>3405,79</b>	<b>3405,79</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Gasto Interés			Código: 6.1.12		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2015	A Pago de préstamos	6/30	239,25		239,25
20/02/2015	A Pago de préstamos	23/133	239,25		478,50
20/03/2015	A Pago de préstamos	38/207	239,25		717,75
20/04/2015	A Pago de préstamos	51/276	239,25		957,00
20/05/2015	A Pago de préstamos	63/337	239,25		1196,25
20/06/2015	A Pago de préstamos	78/419	239,25		1435,50
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		1435,50	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1435,50</b>	<b>1435,50</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Cuentas Incobrables			Código: 6.2.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	P/r A Provisión de cuentas incobrables del periodo	82/441	20,00		20,00
30/06/2015	Por Cierre de las cuentas del Gasto	83/445		20,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD					
Cuenta: Variación del Costo			Código: 7.1.01		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2015	Por Sub-aplicación del costo de variación	82/442	4124,07		4124,07
30/06/2015	A Cierre de la variación del costo	83/443		4124,07	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>4124,07</b>	<b>4124,07</b>	



<div style="text-align: center;">  <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>  <b>BALANCE CE COMPROBACIÓN</b>  <b>Del 01 de Enero Al 31 de Junio del 2015</b>  <b>Expresado en Dólares USD</b></p> </div>						
N <sup>o</sup>	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	104295,49	93924,76	10370,73	
2	1.1.02	Cuentas por Cobrar	2000,00		2000,00	
3	1.1.03	(-) Provisión Cuentas Incobrables		20,00		20,00
4	1.1.04	Inventario Materia Prima	34875,84	5029,86	29845,98	
5	1.1.05	Inventario Productos en Proceso	21352,33	21352,33	0,00	
6	1.1.06	Inventario Productos Terminados	21569,63	21569,63	0,00	
7	1.1.07	Útiles de Oficina	71,46	71,46	0,00	
8	1.1.08	Útiles de Aseo	446,62	446,62	0,00	
9	1.1.09	Enseres Menores	181,78	127,25	54,53	
10	1.1.10	Arriendo Pagado por Anticipado	200,00	200,00	0,00	
11	1.1.11	Anticipo de Sueldos	1270,00	1270,00	0,00	
12	1.1.12	Anticipo Retención Fuente	544,47		544,47	
13	1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo	78020,75		78020,75	
14	1.2.02	Dep. Acum. Prop, Planta y Equipo		4752,06		4752,06
15	2.1.01	Cuentas por Pagar	28316,65	36849,10		8532,45
16	2.1.02	IESS por Pagar	3684,49	4332,06		647,57
17	2.1.03	Provisiones Sociales por Pagar		742,47		742,47
18	2.1.04	Préstamo Bancario por Pagar	4306,44	30083,33		25776,89
19	2.2.01	Préstamo Bancario por Pagar		32916,67		32916,67
20	3.1.01	Capital Propio		23726,97		23726,97
21	4.1.01	Ventas	65612,31	65612,31		0,00
22	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas		39918,61		39918,61
23	5.1.01	Costo Producto Vendido	25693,70	25693,70	0,00	
24	5.1.02	Mano de Obra	15202,59	15202,59	0,00	
25	5.1.03	Costos Gen. de Fabricación Reales	5963,30	5963,30	0,00	
26	5.1.04	Costos Gen. de Fab. Aplicados	1839,23	1839,23	0,00	
27	6.1.01	Gasto Sueldos	4750,00		4750,00	
28	6.1.02	Aporte Patronal AL IESS	577,13		577,13	
29	6.1.03	Vacaciones	197,90		197,90	
30	6.1.04	Consumo Útiles de Oficina	71,46		71,46	
31	6.1.05	Consumo Útiles de Aseo	446,62		446,62	
32	6.1.06	Consumo Enseres Menores	127,25		127,25	
33	6.1.07	Combustibles y Lubricantes	554,46		554,46	
34	6.1.08	Depreciación Muebles y Enseres	45,00		45,00	
35	6.1.09	Depreciación Vehículo	1440,00		1440,00	
36	6.1.10	Gasto IVA	3126,12		3126,12	
37	6.1.11	Gastos Generales	3405,79		3405,79	
38	6.1.12	Gasto Interés	1435,50		1435,50	
39	6.2.01	Cuentas Incobrables	20,00		20,00	
40	7.1.01	Variación del Costo	4124,07	4124,07		
<b>TOTAL</b>			<b>435768,38</b>	<b>435768,38</b>	<b>137033,69</b>	<b>137033,69</b>

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIO**
**CONTADOR**

Loja, 30 de junio de 2015



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**HOJA DE TRABAJO**

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Expresado en Dólares USD

Nº	CÓD.	CUENTAS	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1.1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	10370,73				10370,73	
2	1.1.2	Cuentas por Cobrar	2000,00				2000,00	
3	1.1.3	(-) Provisión Cuentas Incobrables		20,00			-20	
4	1.1.4	Inventario Materia Prima	29845,98				29845,98	
5	1.1.9	Enseres Menores	54,53				54,53	
6	1.1.12	Anticipo Retención Fuente	544,47				544,47	
7	1.2.1	Propiedad, Planta y Equipo	78020,75				78020,75	
8	1.2.2	Dep. Acum. Prop, Planta y Equipo		4752,06			-4752,06	
9	2.1.1	Cuentas por Pagar		8532,45				8532,45
10	2.1.2	IESS por Pagar		647,57				647,57
11	2.1.3	Provisiones Sociales por Pagar		742,47				742,47
12	2.1.4	Préstamo Bancario por Pagar		25776,89				25776,89
13	2.2.1	Préstamo Bancario por Pagar		32916,67				32916,67
14	3.1.1	Capital Propio		23726,97				23726,97
15	4.1.2	Utilidad Bruta en Ventas		39918,61	39918,61			
16	6.1.1	Gasto Sueldos	4750,00			4750,00		
17	6.1.2	Aporte Patronal AL IESS	577,13			577,13		
18	6.1.3	Vacaciones	197,90			197,90		
19	6.1.4	Consumo Útiles de Oficina	71,46			71,46		
20	6.1.5	Consumo Útiles de Aseo	446,62			446,62		
<b>PASAN</b>			<b>126879,57</b>	<b>137033,69</b>	<b>39918,61</b>	<b>6043,11</b>	<b>116064,40</b>	<b>92343,02</b>



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**

**HOJA DE TRABAJO**

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Expresado en Dólares USD

Nº	CÓD.	CUENTAS	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>	<b>126879,57</b>	<b>137033,69</b>	<b>39918,61</b>	<b>6043,11</b>	<b>116064,4</b>	<b>92343,02</b>
21	6.1.6	Consumo Enseres Menores	127,25			127,25		
22	6.1.7	Combustibles y Lubricantes	554,46			554,46		
23	6.1.8	Depreciación Muebles y Enseres	45,00			45,00		
24	6.1.9	Depreciación Vehículo	1440,00			1440,00		
25	6.1.10	Gasto IVA	3126,12			3126,12		
26	6.1.11	Gastos Generales	3405,79			3405,79		
27	6.1.12	Gasto Interés	1435,50			1435,50		
28	6.2.1	Cuentas Incobrables	20,00			20,00		
29		<b>TOTAL</b>	<b><u>137033,69</u></b>	<b><u>137033,69</u></b>	<b>39918,61</b>	<b>16197,23</b>	<b>116064,40</b>	<b>92343,02</b>
30	3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO				23721,38		23721,38
		<b>SUMAN IGUALES</b>			<b><u>39918,61</u></b>	<b><u>39918,61</u></b>	<b><u>116064,40</u></b>	<b><u>116064,40</u></b>
			_____ PROPIETARIO	_____ CONTADOR				



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
ESTADO PRODUCTO VENDIDO**

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

Expresado en Dólares USD

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA (USADA)	4670,08
NÓMINA DE FÁBRICA (UTILIZADA)	14843,02
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS	1839,23
COSTOS DE PRODUCCIÓN NORMAL	21352,33
(+) INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO (INICIAL)	.....
COSTO PRODUCTOS EN PROCESO	21352,33
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	.....
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS NORMAL	21352,33
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	217,30
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS NORMAL	21569,63
(+) VARIACIÓN DEL COSTO	4124,07
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS REAL	<b>25693,70</b>

Loja, 30 de junio de 2015

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015  
 Expresado en Dólares USD

**4 INGRESOS****4.1 INGRESOS OPERACIONALES**

4.1.01 VENTAS	65612,31	
5.1.01 (-) COSTO PRODUCTO VENDIDO	<u>-25693,70</u>	
4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		39918,61
<b>TOTAL INGRESOS</b>		

**6 GASTOS****6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS**

6.1.01 GASTO SUELDOS	4750,00	
6.1.02 APOORTE PATRONAL AL IESS	577,13	
6.1.03 VACACIONES	197,90	
6.1.04 CONSUMO ÚTILES DE OFICINA	71,46	
6.1.05 CONSUMO ÚTILES DE ASEO	446,62	
6.1.06 CONSUMO ENSERES MENORES	127,25	
6.1.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	554,46	
6.1.08 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	45,00	
6.1.09 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	1440,00	
6.1.10 GASTO IVA	3126,12	
6.1.11 GASTOS GENERALES	3405,79	
6.1.12 GASTO INTERÉS	1435,50	
6.2.01 CUENTAS INCOBRABLES	<u>20,00</u>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>16197,23</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO****\$ 23721,38**

Loja, 30 de junio de 2015.

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIO\_\_\_\_\_  
CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 01 de Enero al 30 de Junio de 2015**  
**Expresado en Dólares USD**

<b>1. ACTIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>		10370,73
1.1.01.01 Caja	495,02	
1.1.01.02 Bancos	9875,71	
1.1.03 Cuentas por Cobrar		2000,00
1.1.04 (-) Provisión Cuentas Incobrables		-20,00
1.1.05 Inventario Materia Prima		29845,98
1.1.09 Enseres Menores		54,53
1.1.12 Anticipo Retención Fuente		544,47
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>42795,71</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		78020,75
1.2.01.01 Muebles y Enseres	1000,00	
1.2.01.02 Equipo de Oficina	127,00	
1.2.01.03 Equipo de Computación	9243,75	
1.2.01.04 Vehículo	18000,00	
1.2.01.05 Maquinaria y Equipo	49650,00	
<b>1.2.02 DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		-4752,06
1.2.02.01 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	45,00	
1.2.02.02 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	5,72	
1.2.02.03 (-) Dep. Acum. Equipo de Computación	1027,09	
1.2.02.04 (-) Dep. Acum. Vehículo	1440,00	
1.2.02.05 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	2234,25	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>73268,69</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>116064,40</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
2.1.01 Cuentas por Pagar		8532,45
2.1.02 IESS por Pagar		647,57
2.1.03 Provisiones Sociales por Pagar		742,47
2.1.04 Préstamo Bancario por Pagar		32916,67
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35699,38</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2.2.01 Préstamo Bancario por Pagar L / P		32916,67
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32916,67</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>68616,05</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>3.1 Capital</b>		
3.1.01 Capital Propio		23726,97
<b>3.2 Resultados</b>		
3.2.01 Utilidad del Ejercicio		23721,38
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>47448,35</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>116064,40</b>

Loja, 30 de junio de 2015

---

 PROPIETARIO

---

 CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio**  
**Expresado en Dólares USD**

**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Ingreso en efectivo de Clientes** **65067,84**

VENTAS 65067,84

COBRO DE CUENTAS PENDIENTES 0,00

**EFFECTIVO PAGADO** **59290,67**

PAGO DE MANO DE OBRA Y SUELDOS 14866,02

PAGO AL IESS 3684,49

COMPRA DE MATERIA PRIMA 5919,83

PAGO DE CUENTA PENDIENTE 28316,65

PAGO DE ARRIENDO 1000,00

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 598,21

PAGO DE SERVICIO TELÉFONICO 320,12

PAGO DE COMBUSTIBLE 621,00

PAGO DE COOPERATIVA 874,75

PAGO DE ÚTILES DE ASEO 500,22

ANTICIPO DE SUELDOS 530,00

COMPRA DE HERRAMIENTAS 113,99

PAGOS VARIOS 486,30

COMPRA ÚTILES DE OFOCINA 23,59

INTERESES PAGADOS 1435,50

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **5777,17**

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** **4306,44**

DISMINUCION DE OBLIGACIONES 4306,44

**CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA:**

SALDO INICIAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES 8900,00

SALDO FINAL DE CAJA Y SU EQUIVALENTES 1470,73

**10370,73**

Loja, 30 de junio de 2015

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

## **g. DISCUSIÓN**

En la presente tesis se pudo constatar que no contaba con un sistema de contabilidad de costos como herramienta fundamental que facilite el control del proceso productivo.

Al realizar la visita previa, se constató que en la “Imprenta Grafic Plus” no contaba con un inventario de existencia en base a sus bienes, derechos y obligaciones.

Existía un inadecuado control y registró para cada uno de los elementos de los elementos del costo: materia prima, mano de obra, y costos indirectos de fabricación perjudicando a la empresa con el mal uso de los mismos.

Por esta razón la asignación de los precios se realizaba de forma estimada, acorde al precio de mercado debido a la oferta, demanda y competencia.

Para ello en la “Imprenta Grafic Plus” se aplicó el sistema por órdenes de producción, iniciando con el levantamiento del inventario el mismo que permitió conocer el activo, pasivo y patrimonio, a esto se le suma la elaboración de auxiliares de compras y ventas que le permita llevar un



control detallado de la información de las facturas, se creó formatos que faciliten el control de los materiales mano de obra y costos indirectos de fabricación, de igual manera se desarrolló el proceso contable iniciando desde el plan de cuentas hasta la elaboración de los estados financieros, los cuales reflejan la siguiente información durante el periodo Enero – Junio los siguientes valores:

- Al fin del presente periodo en el estado costos de producto vendido existió una variación de \$ 4121,07 entre los costos generales de fabricación aplicados y reales.
- El estado de resultados presenta que las ventas efectuadas son mayores a los costos y gastos por tal motivo existe una Utilidad del Ejercicio en los seis meses de \$23721,38.
- En el Estado de Situación Financiera se detallan todos los rubros que integran el Activo, Pasivo y Patrimonio y la Utilidad correspondiente obtenida en el proceso contable.

Después de realizado el proceso contable se pudo concluir que el resultado es beneficioso para la Imprenta Grafic Plus, a pesar de que anteriormente no se aplicaba la Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción, sus resultados son positivos.

## **h. CONCLUSIONES**

Al culminar el trabajo de titulación en la Imprenta Grafic Plus ubicada en la ciudad de Loja, durante el periodo enero – junio de 2015, se puede concluir lo siguiente:

- Se realizó un inventario de las existencias de la empresa a fin de conocer el activo, pasivo y patrimonio de la imprenta.
- Se realizó un plan y manual de cuentas, de acuerdo a las necesidades propias de la empresa, los cuales facilitarán el registro y desarrollo del proceso contable.
- Se organizó la documentación soporte, misma que permitió realizar el control contable de las operaciones realizadas por la imprenta.
- Se elaboró los formatos, que permiten conocer el movimiento del proceso productivo de los recursos materiales, humanos y financieros.
- Se cumplió con los objetivos propuestos en la tesis considerando que la Imprenta Grafic Plus a través de la Implantación de un Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción siendo este el más apropiado debido a su actividad, permite determinar el costo unitario y total de los productos que se elaboran en la empresa así como la situación real económica financiera.

## **i. RECOMENDACIONES**

De las conclusiones a las que se ha podido llegar se puede concluir lo siguiente:

- Se sugiere al Propietario considerar el inventario inicial que es la pauta para conocer los valores existen que conformen el activo, pasivo y patrimonio de la imprenta al iniciar sus operaciones.
  
- Acoger el plan y manual de cuentas propuesto como herramienta fundamental para el registro correcto de las operaciones dentro de la empresa.
  
- Organizar la documentacion soporte en forma cronológica, misma que es base confiable para registro oportuno de las operaciones a desarrollarse en la imprenta.
  
- Utilizar los formatos propuestos, los cuales ayudarán a controlar los elementos de costo como son: materia prima la mano de obra, y costos indirectos de fabricación, para un mejor control del proceso productivo.
  
- Incentivar al propietario de la imprenta a la aplicación de un sistema contable por órdenes de producción el cual le permita cuantificar los valores reales en su producción y poder obtener una utilidad.

## j. BIBLIOGRAFÍA

1. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. "Contabilidad General". Sexta Edición. Editorial Nuevo Día. Quito, Ecuador. Año 2005.
2. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes y UBIDIA TAPIA, Carmita. "Contabilidad de Costos". Segunda Edición. Editorial Nuevo Día. Quito, Ecuador. Año 2009.
3. CATACORA CARPIO, Fernando. "Contabilidad. La base para las decisiones gerenciales". Segunda Edición. Editorial Mc Graw Hill. Caracas, Venezuela. 1998.
4. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. "Contabilidad General". Primera Edición EDILOJA Cía. Ltda. Loja, Ecuador. Año 2007.
5. GONZÁLES SÁNCHEZ, Cristóbal del Río "Costos Históricos I". Segunda Edición. Editorial Mc Graw Hill. Tijuana, México. Año 2003.
6. HARGADON, Bernard Junior y MÚNERA CARDENAS, Armando. "Principios de la Contabilidad". Segunda Edición. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. Año 2007
7. MOLINA CALVACHE, Antonio. "Contabilidad de Costos". Sexta Edición. *Editorial* Sudamericana, SA. Quito, Ecuador. Año 2004.
8. SARMIENTO ROJAS, Rubén. "Contabilidad de Costos". Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, Colombia. Año 2003.
9. ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. "Contabilidad General". Segunda Edición. McGraw Hill Interamericana S.A. Bogotá, Colombia. Año 2007.

## WEBGRAFÍA

1. [www. impuestospy.com/Guia%20Tributaria/ iva.pdf](http://www.impuestospy.com/Guia%20Tributaria/iva.pdf)
2. <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/310/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Artesanos/>
3. <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/311/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Empleados-Privados/>

## k. Anexos

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES		SRI ...le hace bien al país!	
NÚMERO RUC:	1103246839001		
APELLIDOS Y NOMBRES:	LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE		
NOMBRE COMERCIAL:	GRAFIC PLUS	OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	NO
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS	NÚMERO:	S/N
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	88705		
FEC. NACIMIENTO:	29/05/1976	FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/04/1999
FEC. INSCRIPCIÓN:	02/08/1999	FEC. ACTUALIZACIÓN:	31/01/2011
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL</b>			
ACTIVIDADES DE IMPRENTA Y ENCUADERNACION.			
<b>DOMICILIO TRIBUTARIO</b>			
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SUCRE Calle: MISTECAS Numero: SN Intersección: QUITUS Referencia: A TRES CUADRAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA PIO JARAMILLO Telefono: 072563096 Email: offsetimagen@hotmail.com			
<b>DOMICILIO ESPECIAL</b>			
SN			
<b>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>			
* DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA			
<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS</b>			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7 LOJA	CERRADOS	0



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1103246839001  
APELLIDOS Y NOMBRES: LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	01/04/1999
NOMBRE COMERCIAL:	GRAFIC PLUS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE IMPRENTA Y ENCUADERNACION. EDICION DE LIBROS.					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: CATACUCHA Numero: 14-48 Interseccion: BOLIVAR Y SUCRE Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO Telefono Domicilio: 072563096 Telefono Trabajo: 072565588 Celular: 0992168300					

## GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO

PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS

RUC: 1102175930001 - Direcc.: MAXIMILIANO RODRIGUEZ Y RAMON PINTO

DETALLE DE FACTURA ELECTRÓNICA  
DOCUMENTO NO VALIDO PARA SUSTENTAR IVA

Fecha: 16/01/2015 Hora: 17:33:46 Comprobante: 002-010-000000511  
 Cliente: LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE Vendedor: YINA GUAYLLAS  
 Dirección: CATACOCCHA SUCRE Y BOLIVAR Ruc. C/I: 1103246839001  
 Email: graficplus2013@gmail.com Teléfono: 092168300

CODIGO	NOMBRE	Cant	V.Unit.	Dcto. %	TOTAL
* 454	Cola Plastica (caneca)	1.000	27.4107	0.00	27.411
CONTADO	30.70000				
SUBTOTAL	Dcto.	SUB.	SUB. 0% IVA	TOTAL US\$	
27.4107	0.0000	27.4107	0.0000	3.29	30.70

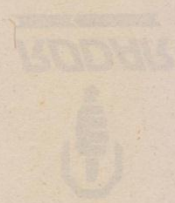
SON. TREINTA CON 70/100 DOLARES

Consulte su factura electrónica en  
[WWW.ISYPLUS.COM](http://WWW.ISYPLUS.COM)

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA RECAUDACION \_\_\_\_\_



Placacento  
 MASISA  
 092168300







E-mail: info@recograph.com  
Web site: www.recograph.com

**RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.**

MATRIZ: Vía Daule Km. 7½ Lotización Prosperina y Segunda 1016

Teléfono: 2261126 - 2250977 - 2255585

Banco Celular: 0983 322218 / 0987 220817

Guayaquil - Ecuador

RUC 0992142596001

SERIE	FACTURA
N° 001-001-	<b>000024879</b>

AUTORIZACIÓN SRI N° 1115141843

Lima Chinchay Augusto Jose  
Grafic Plus  
Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Telf:072-565588  
Loja

Lima Chinchay Augusto Jose  
Grafic Plus  
Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Telf:072-565588  
Loja

Q. DE COMPRA #	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO	VENDEDOR	RUC	FECHA DE EMISIÓN
	30 días	3/11/2015	PWG	1103246839001	2/9/2015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
4	00801858	Removedor de tintas para manos LipoSol 1 Lt	17.85	71.40
	00801844	DESENGRASADOR DE PLANCHAS	12.00	48.00
4		BOTTCHERPRO PLATEFIX-S 1 LT		
	00801055	PoVo anti-repinte BottcherPro Silux-20 de 1	12.00	24.00
2		Kg		
	04 022 069	SEPARADOR DE HOJA HEID	8.93	44.65
5		GTO/MO/S-OFFSET/SM52/72/102		
	00801126	LAVADOR DE RODILLOS Y MANTILLAS	4.00	20.00
5		BOTTCHERIN TWISTER 200 LT		
	CHIEF-17	MANTILLA CONTI-AIR LITHO HC 490 AR X	12.00	60.00
5		280 AC X 1.95		

LAS RETENCIONES DEBEN  
SER EMITIDAS Y NOTIFICADAS  
EN LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A  
ENTREGAR LA FACTURA  
ESCANEADA  
CORRESPONDIENTE

JMRE IN DALO S. A. PER: 200808 Qta. R.U.C. 0992142596001 N° 959 - 2008 UNO 4º SEM DEL 2010 AL 2010 F. AUTORIZACIÓN: 27/JUNIO/2014 F. CADUCIDAD: 27/JUNIO/2015 OP 12574

SUBTOTAL \$	268.05
IVA 12% \$	32.17
<b>TOTAL \$</b>	<b>300.22</b>

Art. 49 de la Ley de Régimen Tributario: A favor hacer llegar el comprobante de retención original hasta 5 días después de recibida la factura. Caso contrario el valor deberá ser cancelado en su totalidad.

PARA CANCELAR FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE RECOGRAPH S.A.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ÓRDEN DE RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A., EN LUGAR Y FECHA QUE SE ME RECOVENGA EL VALOR TOTAL EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MÁS LOS IMPUESTOS LEGALES RESPECTIVOS Y EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL POR MORA AUTORIZADO POR LA JUNTA MONETARIA.

SIN PROTESTO EXIMESE DE PRESENTACIÓN PARA EL PAGO, ASÍ COMO DE AVISO POR LA FALTA DE ESTE HECHO. RENUNCIO DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y AL TRÁMITE EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DE RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A. O SUS CESIONARIOS.

GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO

PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS

RUC: 1102175930001 - Direcc.: MAXIMILIANO RODRIGUEZ Y RAMON PINTO

DETALLE DE FACTURA ELECTRÓNICA  
DOCUMENTO NO VALIDO PARA SUSTENTAR IVA

Fecha: 17/04/2015 Hora: 11:04:48 Comprobante:002-008-000001533  
 Cliente: LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE Vendedor: DIANA TOLEDO  
 Dirección: CATACOA SUCRE Y BOLIVAR Ruc. C/I: 1103246839001  
 Email: graficplus2013@gmail.com Teléfono: 092168300

CODIGO	NOMBRE	Cant	V.Unit.	Dcto. %	TOTAL
* 461	Diluyente Laca (galon)	1.000	5.3125	0.00	5.313
CONTADO	5.95000				
SUBTOTAL		Dcto.	SUB.	SUB. 0% IVA	TOTAL US\$
5.3125		0.0000	5.3125	0.0000	0.64
					5.95

SON: CINCO CON 95/100 DOLARES

Consulte su factura electrónica en  
[WWW.ISYPLUS.COM](http://WWW.ISYPLUS.COM)

FIRMA AUTORIZADA FIRMA RECAUDACION

PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS  
LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE

## GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO

PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS

RUC: 1102175930001 - Direcc.: MAXIMILIANO RODRIGUEZ Y RAMON PINTO

DETALLE DE FACTURA ELECTRÓNICA  
DOCUMENTO NO VALIDO PARA SUSTENTAR IVA

Fecha: 04/05/2015 Hora: 09:46:31 Comprobante: 002-007-000006565  
 Cliente: GALVEZ JIMENEZ JOSE MIGUEL Vendedor: GABRIELA MEDINA  
 Dirección: CHILE Y ARGENTINA Ruc. C/I: 1103607501  
 Email: Teléfono: 2574012

CODIGO	NOMBRE	Cant	V.Unit.	Dcto. %	TOTAL
* 461	Diluyente Laca (galon)	1.000	5.3125	0.00	5.313
CONTADO	5.95000				
SUBTOTAL		Dcto.	SUB.	SUB. 0% IVA	TOTAL US\$
5.3125		0.0000	5.3125	0.0000	5.95

SON: CINCO CON 95/100 DOLARES

Consulte su factura electrónica en  
[WWW.ISYPLUS.COM](http://WWW.ISYPLUS.COM)

FIRMA AUTORIZADA      FIRMA RECAUDACION

Placacento  
 MASISA  
 ENTREGADO POR  
 Jaime Lalanguí

Placacento MASISA  
 CANCELADO



LUZURIAGA ESPINOZA

GUIDO HONORIO

R.U.C.: 0701095366001

Dir. 18 DE NOVIEMBRE

Matriz: 1267 Y LOURDES

Teléfono: 2573154 / 2570912

Correo Electrónico: lareformaloja@hotmail.com

REVISAR SU DOC. ELECTRONICO EN: www.lareformaloja.com

Contribuyente Especial

Nro.: 00209

FACTURA NRO.:

002023-000004265

Fecha, Loja: 18/05/2015 R.U.C./C.I.: 1103246839001 CONTADO  
 Cliente: LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE  
 Dirección: CATACocha 1448 E BOLIVAR Y SUCRE Telf. 2565588

Cantidad	Descripción	V./Unit.	Desc.	V./Total
40.00	PAPEL BOND 115 G. 90X130 PLIEGOS	0.2050		7.5400

CANCELADO - - MAY 2015

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO SUBTOTAL: 7.54  
 Son: SIETE, 54/100 GRAVADA 0%: 7.54  
 TovaCompu Visual Fac 9.0 2571606 Hora: 08:34:48 GRAVADA 12%: 0.00  
 Usuario: JANETH ID. 0077177 IVA: 0.00  
 TOTAL: 7.54

Firma Cliente

Firma Autorizada

**PROPANDINA**

Proveedora de Papeles Andina S.A.

PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.  
 R.U.C.: 1791768264001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 Resolucion # 636 del 29/12/2005

Matriz QUITO: Calle de Los Arupos E3-199 Y Av. Eloy Alfaro, Telefono: 2486215 Celular: 0984066487  
 Sucursal CUENCA: Av. España 17-18 y Toledo, frente a Importadora Tomebamba, Telefono: 593-72863256 Celular: 0997763431  
 email: ventas@propandina.com.ec

**FACTURA**  
**005-002-000007397**

Autorización SRI 1116262808  
 Fecha Autorización: 20.01.2015  
 Válido para su emisión hasta: 20.01.2016

Codigo Interno : 3510081573

SEÑOR(ES): AUGUSTO JOSE LIMA CHINCHAY  
 R.U.C. o C.I.: 1103246839001  
 TELÉFONO: 2565588  
 DIRECCIÓN: CATACOCCHA 1448 E/ BOLÍVAR Y SUCRE  
 CIUDAD: LOJA  
 CÓDIGO CLIENTE: 300000324  
 ORDEN COMPRA: 0028535  
 ORDEN PEDIDO: 3210117095

FECHA EMISIÓN: 19.06.2015  
 FECHA VENCIMIENTO: 03.08.2015

GUÍA DE REMISIÓN:  
 FORMA PAGO: 045 DIAS CHEQUE  
 NOMBRE VENDEDOR: ANDRADE POLO CATALINA LAURA  
 ZONA: 3300 - CUENCA PROPANDINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA %	V. UNITARIO	% DTO	SUBTOTAL
3002325	Propal Bristol Celeste Int 150g90x65x100	6	PQT	12	12.84	10,00	77.04

**ESTA FACTURA ESTÁ IMPRESA EN UN PAPEL 100% NATURAL**

TOTAL KILOS: 52,65

**OBSERVACIONES :****SÍRVASE GIRAR SU CHEQUE A NOMBRE DE PROPANDINA**

Se servirá(n) Ud.(s), pagar solidaria e incondicionalmente por esta FACTURA, a la orden de PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A., a quien en adelante se podrá llamar simplemente el Acreedor, la cantidad de OCHENTA Y SEIS DOLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS Dólares de los Estados Unidos de América, suma que pagará(n) en moneda de curso legal. En caso de mora, pagará(n) sobre los valores de capital no cancelados, desde la fecha de vencimiento hasta el día en que se efectúe el pago de los mismos, la tasa de interés de mora que haya dispuesto la autoridad competente para tal efecto. Esta tasa será la que resulte de aplicar un recargo del 1.1 a la tasa estipulada como máxima convencional; o si ello no fuere aplicable por disposición ulterior, a la tasa de interés de mora que este vigente a la fecha de vencimiento de la respectiva obligación, dispuesto en el instrumento vigente al momento de su aplicación.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	77.04
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL IVA 12%	77.04
IVA 12%	9.24
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>86.28</b>

RECIBÍ CONFORME

Exímase de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por falta de estos hechos


A: AUGUSTO JOSE LIMA CHINCHAY  
 Domicilio: CATACOCCHA 1448 E/ BOLÍVAR Y SUCRE

Atentamente.

FIRMA Y SELLO

Nombre:

PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.



**graficplus**  
más que una imprenta

R.U.C.: 1103246839001  
AUT-SRI: 1114732672

**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
Calificación Artesanal No. 88705

Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Teléfono: 2565588 - 0992168300  
Email: graficplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

**FACTURA**  
001-001  
**Nº 000009419**

Cliente: Mayra Gordillo Enrique Vicente


R.U.C.: 1102135675001      Teléfono: \_\_\_\_\_


Fecha: 19-01-2015      Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Ma Manuel Carrion Pinzano y Carlos Friess

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Libretin 14 de oficio de factu- ras del 426 -dl-475		8,00
C			

Grafic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Catacocha - Loja - Ecuador - RUC: 1103246839001 - Aut. SRI: 1114732672  
Emisión: 22-Abr-2014 del 08:50:11 - 901700 - Catacocha 22-Abr-2015

  
 Firma Cliente


  
 Firma Autorizada

**SON Y/O CONDICIONES DE PAGO:** \_\_\_\_\_

Sub. Total 12%	—
Sub. Total 0%	8,00
Descuento	—
Subtotal	8,00
IVA 12%	✓
<b>Valor Total</b>	<b>8,00</b>

Original - Adjuntar al Copie - Imprimir

9482 \$ 94,50.



**graficplus**  
más que una imprenta

**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
Calificación Artesanal No. 88708

Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Teléfono: 2565588 - 0992168300  
Email: graficplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

**FACTURA**  
001-001  
No. 000009474

R.U.C.: 1103246839001  
AUT. SRI.: 1114732672

Ciente: Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril"  
R.U.C.: 1191707776001 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha: 05-02-2015 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Miguel Riofrio 13 83 y Bernardo Valdivieso

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Libretin 1/2 año de liquidación de compras del 451 al 475		6,00
4			


graficplus - Augusto José Lima Chinchay - Cat 0992168300 - RUC 1103246839001 - Aut. 0797 - Emisión: 27-Abr-2014 04:08:59 a: 909700 - Caduca: 27-Abr-2015

Sub. Total 12% \_\_\_\_\_  
Sub. Total 0% 6,00  
Descuento \_\_\_\_\_  
Subtotal 6,00  
IVA 12% \_\_\_\_\_  
Valor Total 6,00

[Firma] Firma Cliente      [Firma] Firma Autorizada


SON Y/O CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

Original - Autenticar - Copias - Falsas

 <b>Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril"</b> Dirección: Miguel Riofrío 13-33 y Bernardo Valdivieso *Telefax: 072572876 • LOJA - ECUADOR <b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b> <b>RUC.: 119170776001</b> <b>AUT.SRI.: 1114619220</b> <b>002-001-Nº 00903251</b>					
Nombre o Razón Social: <b>AUGUSTO JOSÉ LIMA CHINCHAY</b>		Céd. o R.U.G.: <b>1103246839001</b>					
Dirección: <b>Catacocha 14-48 a/ Bolívar y Saicre</b>		Tipo de comprobante de venta: <b>FACTURA</b>					
Fecha: <b>Loja, 05 de febrero del 2015</b>		Nº de comprobante de venta: <b>001-001-000009474</b>					
DETALLE	EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	
1 Libretín Liq. De compras	2015	6.00	RENTA	312	1%	0.06	
<small>Gráfico PLUS - Augusto José Lima Chinchay - RUC: 1103246839001            Nº Aut. 6797, Cate. 0999-63300, fecha de emisión: 02 - Abril - 2014            Cataca 02 - Abril - 2015, del 0001801 al 0003300</small>					<b>Total de la retención US \$ 0.06</b>		
 Firma del Agente de Retención		Firma del Contribuyente				Original: Sujeto pasivo retenido Copia verde: Agente de retención Copia rosada: Archivo	







# graficplus

*más que una imprenta*

R.U.C.: 1103246839001  
AUT. SRI: 1114732672

**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
 Calificación Artesanal No. 88705

Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
 Teléfono: 2565588 - 0992168300  
 Email: graficplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

**FACTURA**  
 001-001  
**Nº 000009566**

Cliente: Diego Geovanny Cuenca Quizhpa


R.U.C.: 1722745336001      Teléfono: \_\_\_\_\_

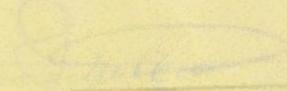
Fecha: 11/03/2015      Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Dona 216

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	libretín de 100 facturas ¼ oficio		12,00
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">CANCELADO</p>			

Grafic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Cui: 0992168300 - RUC: 1103246839001 - Aut. SRI: 1114732672  
 Emite: 22-Abr-2014 del 000001 al 000700 - Cui: 22-Abr-2015

  
 Firma Cliente

  
 Firma Autorizada

**SON Y/O CONDICIONES DE PAGO:** \_\_\_\_\_

Sub. Total 12%      12,00


Sub. Total 0%      \_\_\_\_\_


Descuento      \_\_\_\_\_

Subtotal      12,00

IVA 12%      \_\_\_\_\_

Valor Total      12,00





**graficplus**  
*más que una imprenta*

R.U.C.: 1103246839001  
AUT. SRI: 1114732472

**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
Calificación Artesanal No. 88705

Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Teléfono: 2565588 - 0992168300  
Email: graficplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

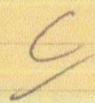
**FACTURA**  
001-001  
Nº 000009688

Cliente: Enriquez Valdivieso Maria Lourdes

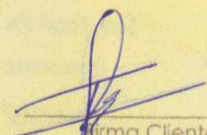
R.U.C.: 1103442628001 Teléfono: \_\_\_\_\_

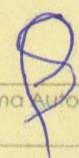
Fecha: 01-04-2015 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Fernando Mantenera y Edelberto Mora

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Libretines 1/2 oficio de factu- ras del 751 al 950		16,00
			

Grafic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Cel: 0992168300 - RUC: 1103246839001 - Aut: 6797.  
Emisión: 22-Abr-2014 del 008501 al 009700 - Caduca: 22-Abr-2015


  
 Firma Cliente


  
 Firma Autorizada

SON Y/O CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

Sub. Total 12%	—
Sub. Total 0%	16,00
Descuento	—
Subtotal	16,00
IVA 12%	—
Valor Total	16,00

Original - Adjunto(s) / Copia(s) Entero





**graficplus**  
más que una imprenta

R.U.C.: 1103246839001  
AUT. SRI.: 1116676807

**FACTURA**  
001-001  
Nº 000009708

**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
Calificación Artesanal No. 88705

Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Teléfono: 2565588 - 0992168300  
Email: graphicplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

Cliente: Solinas García Margory Fernanda.

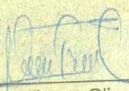
R.U.C.: 1103991012001 Teléfono: 072107513


Fecha: 2015-04-10 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Av. de los Paltas 3m y Paraguay

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lib de fac 1/4 con una copia de 50 unidades del 51-100.		800
<div style="font-size: 48px; opacity: 0.5;">C</div>			

Grafic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Cel: 0992168300 - RUC: 1103246839001 - Aut. 6797.  
Emisión: 01-Abr-2015 del 000009701 al 000010700 - Caduca: 01-Abr-2016

  
Firma Cliente

  
Firma Autorizada

SON Y/O CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

Sub. Total 12% 800

Sub. Total 0% 800


Descuento \_\_\_\_\_


Subtotal 800

IVA 12% \_\_\_\_\_

Valor Total 800

Original: Adquirente/Copia: Emisor





# graficplus


más que una imprenta

R.U.C.: 3246839001  
AUT. SRI: 1116676807

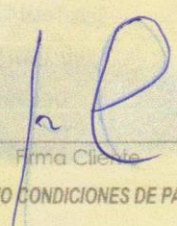
**FACTURA**  
**001-001**  
**Nº 000009796**

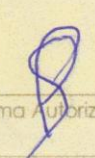
**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
Calificación Artesanal No. 88705  
Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Teléfono: 2565588 - 0992168300  
Email: graficplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

Cliente: Ortega Quinde Cristian Vinicio  
R.U.C.: 1404334618001 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha: 05-05-2015 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: La policía

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Libreta 1/2 oficio de factura del s1 al 150		12,00
			

Grafic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Cel: 0992168300 • RUC: 1193246239001 • Aut. 6787  
Emisión: 01-Abr-2015 del 000009796 al 000016700 - Caduca: 01-Abr-2016

  
 Firma Cliente

  
 Firma Autorizada

SON Y/O CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

Sub. Total 12% —

Sub. Total 0% 12,00


Descuento —


Subtotal 12,00

IVA 12% —

Valor Total 12,00

Original - Accidental - Copia - Emiso





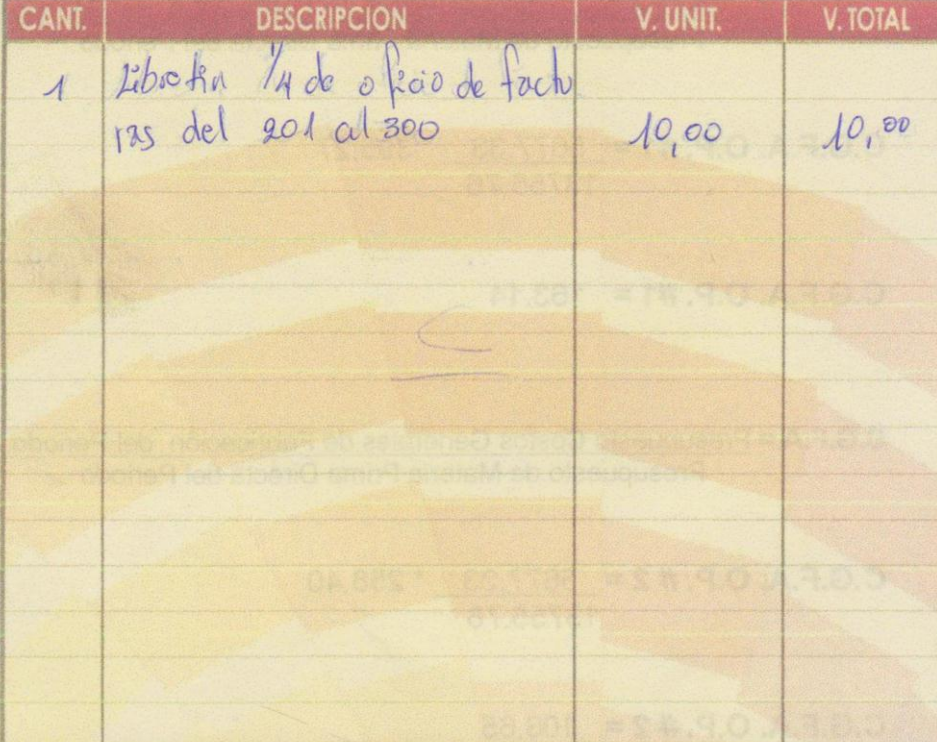
**graficplus**  
más que una imprenta

R.U.C.: 1301246839001  
AUT. SRI.: 1116676807


**FACTURA**  
**001-001**  
**Nº 000009992**


**LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSÉ**  
Calificación Artesanal Nº. 88705  
Dirección: Catacocha 14-48 e/ Bolívar y Sucre  
Teléfono: 2565588 - 0992168300  
Email: graphicplus2013@gmail.com • Loja - Ecuador

Cliente: Jaona Sanmartín Luis Hernán  
R.U.C.: 11045756 05 001 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha: 22-06-2015 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Vilcabamba

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Libro 1/4 de oficio de facturas del 201 al 300	10,00	10,00
			

Grafic Plus - Augusto José Lima Chinchay - Cel: 0992168300 - RUC: 1301246839001 - Aut. 6797  
Emisión: 01-Abr-2015 del 000009701 al 000010200 - Caduca: 01-Abr-2016

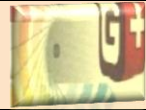
  
Firma Cliente

  
Firma Autorizada

SON Y/O CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

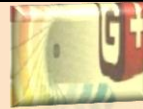
Sub. Total 12%	10,00
Sub. Total 0%	10,00
Descuento	—
Subtotal	10,00
IVA 12%	—
Valor Total	10,00

Original: Acquisiciones, Copias: Estricto



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
**REGISTRO DE COMPRAS ENERO**

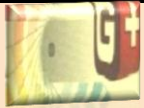
N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
16194561	05-ene	1792162068001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM.	48,90		5,87	54,77
136586	05-ene	910576032001	PEÑACA S.A.		377,40	0,00	377,40
260909	05-ene	1191735931001	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA	11,61		1,39	13,00
1043819	05-ene	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	8,04		0,96	9,00
1043821	05-ene	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	4,47		0,54	5,01
200890	06-ene	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
30720	06-ene	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA.LTDA.	191,66		23,00	214,66
6798	07-ene	1102523907001	CAMION DE COOP. ALMA LOJA, VILLAVICENCIO PONCE ROSA	0,00	43,00	0,00	43,00
1866	08-ene	1191753948001	GASOSILVA	10,57		1,27	11,84
33456	12-ene	701950669001	MIL MARAVILLAS	178,57		21,43	200,00
7440	12-ene	1791768264001	PROPANDINA	0,00	356,16	0,00	356,16
5706	12-ene	1791768264001	PROPANDINA	0,00	178,08	0,00	178,08
10438	13-ene	1100620309001	JIMENEZ JIMENEZ GLASYZ EMPERATRIZ	83,93		10,07	94,00
3267	13-ene	1191753948001	GASOSILVA	10,71		1,29	12,00
137067	15-ene	910576032001	PEÑACA S.A.	2104,35	876,75	252,52	3233,62
33215	15-ene	1100170131001	ELECTROCOMERCIAL LOAYZA	7,59		0,91	8,50
413	15-ene	1102021464001	GRAFICAS SANTIAGO DE LUNA CRUZ JULIO	2,19		0,26	2,45
511	16-ene	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	27,41		3,29	30,70
4634	16-ene	1191753948001	GASOSILVA	11,16		1,34	12,50
1914	20-ene	1103152821001	CTP SERVICE DE RICHARD ALBERTO CUENCA	0,00	2343,00	0,00	2343,00
6151	21-ene	1102104351001	GASOSILVA	10,71		1,29	12,00
239603	22-ene	1191700240001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CATAMAY.	0,00	10,00	0,00	10,00
137602	22-ene	910576032001	PEÑACA S.A.	227,96		27,36	255,32
1193	26-ene	1101974994001	INARQUE	10,66		1,28	11,94
1193	26-ene	1101974994001	INARQUE	10,66		1,28	11,94
			<b>TOTAL</b>	<b>2966,46</b>	<b>4184,39</b>	<b>355,99</b>	<b>7506,84</b>




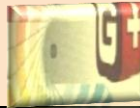
**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE COMPRAS ENERO

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
			<b>VIENEN</b>	<b>2966,46</b>	<b>4184,39</b>	<b>355,99</b>	<b>7506,84</b>
145	26-ene	1791400496001	HEILDELBERG	101,78		12,21	113,99
1063373	26-ene	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	16,97		2,04	19,01
178375	29-ene	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	0,00	126,20	0,00	126,20
1423	29-ene	1102918677001	DISMAX	30,29		3,63	51,30
1068308	29-ene	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	15,91		1,91	17,82
1693	29-ene	1792409691001	IMPORTMALMO	322,50		38,70	361,20
			<b>TOTAL</b>	<b>3453,91</b>	<b>4310,59</b>	<b>414,48</b>	<b>7835,16</b>



 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>REGISTRO DE COMPRAS FEBRERO</b>							
N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
138092	02-feb	910576032001	PEÑACA S.A.	155,00			155,00
9773	03-feb	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	50,00	0,00	50,00
102985	03-feb	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANS. PESADOS CITAL	0,00	105,00	0,00	105,00
13310	05-feb	1102104351001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	7,81		0,94	8,75
13429	05-feb	1102104351001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	15,61		1,87	17,48
138398	06-feb	910576032001	PEÑACA S.A.	278,70	408,85	33,44	720,99
24879	09-feb	992142596001	RECOGRAPH	268,05		32,17	300,22
6045	10-feb	1791768264001	PROPANDINA	90,77		10,89	101,66
2919	11-feb	1102818612001	COPIADORAS DEL SUR		840,00	0,00	840,00
31085	13-feb	1190082446001	H.CAMARA DE COMERCIO DE LOJA		36,00	0,00	36,00
102985	13-feb	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANS. PESADOS CITAL	0,00	75,00	0,00	75,00
11839	14-feb	1102854492001	POMA ANGAMARCA MARTHA ELIZABETH	22,32		2,68	25,00
269756	13-feb	1191735931001	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA	15,82		1,90	17,72
10301	15-feb	701950669001	RIVERA AMAY PIEDAD MARIA	178,57		21,43	200,00
14330	15-feb	1102104351001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	16,89		2,03	18,92
8562	15-feb	1190006820001	ESTACION DE SERVICIO COOP. TRANSPORTES LOJA	61,25		7,35	68,60
24453	17-feb	1190024365001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR ORIENTE	0,00	20,00	0,00	20,00
29270	20-feb	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA.LTDA.	55,00		6,60	61,60
29269	20-feb	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA.LTDA.	1127,91		135,35	1263,26
18452	20-feb	1102104351001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,61		1,39	13,00
96994	20-feb	1190053209001	CRONICA	22,75		2,73	25,48
18128	23-feb	1102928528001	GRAFICAS NARVAEZ		60,00		60,00
208395	24-feb	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	0,00	105,65	0,00	105,65
17404630	24-feb	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM.	47,53		5,70	53,23
1393	24-feb	1792024730001	DISPAPELES	877,14		105,26	982,40
<b>TOTAL</b>				<b>3252,73</b>	<b>1700,50</b>	<b>371,73</b>	<b>5324,96</b>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>REGISTRO DE COMPRAS FEBRERO</b>							
N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
			<b>VIENEN</b>	<b>3252,73</b>	<b>1700,50</b>	<b>371,73</b>	<b>5324,96</b>
17465	24-feb		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	10,57		1,27	11,84
25729	24-feb	1100604709001	ELEC-SUR	16,07		1,93	18,00
103397	24-feb	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADOS CITAL	0,00	101,00	0,00	101,00
2752	25-feb	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
1472	26-feb	1792024730002	DISPAPELES	144,00		17,28	161,28
1881	26-feb	1792409691001	IMPORTMALMO	222,99		26,76	249,75
139301	26-feb		PEÑACA S.A.	94,26	188,70	11,31	294,27
2444	26-feb	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	16,45		1,97	18,42
15790	27-feb	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	45,00	0,00	45,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3762,38</b>	<b>2035,20</b>	<b>432,89</b>	<b>6230,47</b>



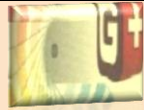
**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
**REGISTRO DE COMPRAS MARZO**

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
1439	02-mar	1102918677001	DISMAX DE MAX FERNANDO ALEJANDRO M.	34,60		4,15	38,75
1938	02-mar	1103152821001	CTP SERVICE DE RICHARD ALBERTO C.	0,00	1045,50	0,00	1045,50
12837	03-mar	1700215401001	GRAFICAS ORTEGA	390,00		46,80	436,80
259	03-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	17,48		2,10	19,58
139682	05-mar	910576032001	PEÑACA S.A.		188,70		188,70
6246	05-mar	1791768264001	PROPANDINA	526,18		63,14	589,32
54352	06-mar	1790022684001	INCASA	503,23		60,39	563,62
581	06-mar	190101398001	SUMIN	35,20		4,22	39,42
1105	06-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA		56,61		56,61
302	07-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	253,82		30,46	284,28
2630	10-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	32,90		3,95	36,85
10303	10-mar	701950669001	RIVERA AMAY PIEDAD MARIA	178,57		21,43	200,00
174973	11-mar		CORPORACION NACIONAL DE TELECOM.	47,84		5,74	53,58
4323806	11-mar	1190004546001	EERSSA	0,00	115,72	0,00	115,72
1198	11-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	206,61		24,79	231,40
3434	11-mar	1101080693001	SARANGO SANDOYA ESTELA CARMELINA	8,60		0,00	8,60
3029	12-mar	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
30992	12-mar	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA.LTDA.	245,00		29,40	274,40
1954	13-mar	1792024730001	DISPAPELES	1632,71		195,93	1828,64
140109	13-mar		PEÑACA S.A.		3052,80		3052,80
3341	13-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	9,47		1,14	10,61
25559	13-mar	1190024365001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR ORIENTE	0,00	11,25	0,00	11,25
3411	16-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	2,34		0,28	2,62
742	16-mar		IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA	282,14		33,86	316,00
3005	16-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	35,53		4,26	39,79
<b>TOTAL</b>				<b>4129,86</b>	<b>4470,58</b>	<b>532,68</b>	<b>9450,79</b>



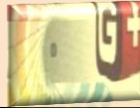
**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**REGISTRO DE COMPRAS MARZO**

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
			<b>VIENEN</b>	<b>4129,86</b>	<b>4470,58</b>	<b>532,68</b>	<b>9450,79</b>
3182	18-mar	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	0,00	188,70	0,00	188,70
1111667	18-mar	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	11,61		1,39	13,00
1348	24-mar	1102021464001	GRAFICAS SANTIAGO DE LUNA CRUZ JULIO	93,54	46,76	11,22	151,52
15376	24-mar	1190006820001	ESTACION DE SERVICIO COOP. TRANS. LOJA	26,79		3,21	30,00
279576	24-mar	1191735931001	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA	19,95		2,39	22,34
103397	24-mar	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADOS CITAL	0,00	68,00	0,00	68,00
2945	24-mar	1102818612001	COPIADORAS DEL SUR	1071,43		128,57	1200,00
6391	24-mar	1791768264001	PROPANDINA	285,40		34,25	319,65
15627	26-mar	1190006820001	ESTACION DE SERVICIO COOP. TRANSPORTES LOJA	26,79		3,21	30,00
1956	26-mar	1103152821001	CTP SERVICE DE RICHARD ALBERTO C.	0,00	690,50	0,00	690,50
2533	26-mar	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	1580,36		189,64	1770,00
140432	27-mar		PEÑACA S.A.	556,53	8,40	66,78	631,71
			<b>TOTAL</b>	<b>7659,80</b>	<b>4427,44</b>	<b>918,13</b>	<b>13005,37</b>



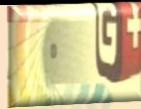
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE COMPRAS ABRIL**

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
6579	01-abr	1791768264001	PROPANDINA	0,00	89,04	0,00	89,04
298560	01-abr	1191735931001	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA	10,30		1,24	11,54
406	01-abr	1102637947001	SANTAMARIA FLORES SANDRA ELIZABETH	4,46		0,54	5,00
31712	01-abr	1190082446001	H.CAMARA DE COMERCIO DE LOJA		16,00	0,00	16,00
29838	04-abr		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	4,46		0,54	5,00
4872	04-abr		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	10,94		1,31	12,25
4581	06-abr	1102021464001	GRAFICAS SANTIAGO DE LUNA CRUZ JULIO CESAR	26,36		3,16	29,52
124745	06-abr	1990006993001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE NAMBIJA	0,00	2,00	0,00	2,00
1421322	09-abr		CORPORACION NACIONAL DE TELECOM.	45,17		5,42	50,59
1777	09-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	75,84		9,10	84,94
1093	10-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	35,25		4,23	39,48
2960	10-abr	1102818612001	COPIADORAS DEL SUR	142,86		17,14	160,00
32338	11-abr		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,47		1,38	12,85
10305	12-abr		RIVERA AMAY PIEDAD MARIA	178,57		21,43	200,00
6680	13-abr	1791768264001	PROPANDINA	615,84		73,90	689,74
11649	14-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	0,40		0,05	0,45
4431	14-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	3,29		0,39	3,68
4893	14-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA		4,44	0,00	4,44
816	15-abr	1790641155001	TECNICA UNIDA SA	392,61		47,11	439,72
104672	15-abr	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADOS CITAL	0,00	40,00	0,00	40,00
34449	16-abr		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	10,54		1,26	11,80
34450	16-abr		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	10,54		1,26	11,80
1533	17-abr	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
18854	17-abr	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	3,00	0,00	3,00
4486349	17-abr		EERSSA	0,00	78,96	0,00	78,96
			<b>TOTAL</b>	<b>1584,21</b>	<b>233,44</b>	<b>190,10</b>	<b>2007,75</b>



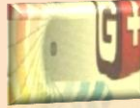
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
REGISTRO DE COMPRAS ABRIL

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
			<b>VIENEN</b>	<b>1584,21</b>	<b>233,44</b>	<b>190,10</b>	<b>2007,75</b>
2899	20-abr	1792024730001	DISPAPELES	191,12		22,93	214,05
2883	20-abr	1792024730002	DISPAPELES	1002,64		120,32	1122,96
6787	21-abr	1791768264001	PROPANDINA	136,52		16,38	152,90
1145711	23-abr	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	11,39		1,36	12,75
5323	23-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	11,67		1,40	13,07
31164	24-abr	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA.LTDA.	51,00		6,12	57,12
5446	24-abr	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	34,78		4,17	38,95
103397	27-abr	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADOS CITAL	0,00	57,50	0,00	57,50
1070	30-abr	190101398001	SUMIN	35,20	3,00	4,22	42,42
73838	30-abr	1990010427001	COOP. UNION YANZATZA	0,00	2,50	0,00	2,50
1124500	30-abr	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	16,68		2,00	18,68
6680	30-abr	1791768264001	PROPANDINA	615,84		73,90	689,74
39554	30-abr	1102104351001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,61		1,39	13,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3702,66</b>	<b>296,44</b>	<b>444,29</b>	<b>4443,39</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE COMPRAS MAYO**


N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
6565	04-may	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
6923	04-may	1791768264001	PROPANDINA	133,39		16,01	149,40
187403	08-may	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	218,40		26,21	244,61
10305	08-may		RIVERA AMAY PIEDAD MARIA	178,57		21,43	200,00
6176	08-may	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	29,55		3,55	33,10
48562	08-may		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,61		1,39	13,00
288918	08-may	1191735931001	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA	9,82		1,18	11,00
6483	11-may	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	2,34		0,28	2,62
35304	13-may	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	6,00	0,00	6,00
187459	13-may	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	266,61		31,99	298,60
1480	13-may	1102918677001	DISMAX DE MAX FERNANDO ALEJANDRO M.	79,03		9,48	88,51
7023	13-may	1791768264001	PROPANDINA	1852,21	115,48	222,27	2189,96
4486349	13-may		EERSSA	0,00	78,90	0,00	78,90
2592504	13-may		CORPORACION NACIONAL DE TELECOM.	47,11		5,65	52,76
7839	15-may	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
45589	15-may		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	22,32		2,68	25,00
35535	15-may	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	2,00	0,00	2,00
6925	18-may	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
2001	18-may	1792409691001	IMPORTMALMO	367,65		44,12	411,77
4265	18-may	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	0,00	7,54	0,00	7,54
801	19-may	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	415,52			415,52
3603	19-may	1792024730002	DISPAPELES	533,23		63,99	597,22
24146	19-may	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	2,00	0,00	2,00
4282	19-may	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	0,00	62,68	0,00	62,68
681699	20-may	190018067001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS	0,00	1,50	0,00	1,50
<b>TOTAL</b>				<b>4183,29</b>	<b>276,10</b>	<b>452,15</b>	<b>4911,54</b>

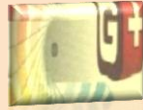


**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE COMPRAS MAYO

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
			<b>VIENEN</b>	<b>4183,29</b>	<b>276,10</b>	<b>452.15</b>	<b>4911,54</b>
286461	20-may	1191741443001	ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO	10,71		1,29	12,00
1174663	22-may	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	11,25		1,35	12,60
25332	25-may	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	4,00	0,00	4,00
7142	21-may	1791768264001	PROPANDINA	775,80		93,10	868,90
1178120	27-may	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	10,71		1,29	12,00
7567	29-may	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
			<b>TOTAL</b>	<b>4997,07</b>	<b>280,10</b>	<b>549.82</b>	<b>5826,99</b>



 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>REGISTRO DE COMPRAS JUNIO</b>							
N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
52159	01-jun	1102104351001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,16		1,34	12,50
252923	01-jun	1191700240001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CATAMAY.	0,00	1,50	0,00	1,50
5033	02-jun	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	14,10		1,69	15,79
1187082	06-jun	1100120938001	ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE	12,34		1,48	13,82
105904	08-jun	1190021854001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADOS CITAL	0,00	30,00	0,00	30,00
9168	08-jun	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
10309	09-jun		RIVERA AMAY PIEDAD MARIA	178,57		21,43	200,00
7279	09-jun	1791768264001	PROPANDINA	77,04		9,24	86,28
1019	09-jun	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	0,00	49,00	0,00	49,00
5392	09-jun	701095366003	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA		20,44	0,00	20,44
64176	10-jun	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	12,00	0,00	12,00
42748	10-jun	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	3,00	0,00	3,00
42747	10-jun	1190006820002	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	4,00	0,00	4,00
5441	10-jun	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	18,72		2,25	20,97
3901962	12-jun		CORPORACION NACIONAL DE TELECOM.	49,28		5,91	55,19
64543	12-jun		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,83		1,42	13,25
5068	15-jun	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	22,00		2,64	24,64
29117	15-jun	1190006820003	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	3,00	0,00	3,00
29118	15-jun	1190006820003	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	24,50	0,00	24,50
5070	15-jun	701095366001	LA REFORMA DE LUZURIAGA ESPINOZA	26,00		3,12	29,12
65913	16-jun		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	11,89		1,43	13,32
7077732	18-jun		EERSSA	0,00	91,88	0,00	91,88
8606	18-jun	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
1488	18-jun	1102918677001	DISMAX DE MAX FERNANDO ALEJANDRO M.	105,67		12,68	118,35
7397	19-jun	1791768264001	PROPANDINA	77,04		9,24	86,28
<b>TOTAL</b>				<b>626,26</b>	<b>239,32</b>	<b>75,15</b>	<b>940,73</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
REGISTRO DE COMPRAS JUNIO

N. FACT.	FECHA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA	TOTAL
			<b>VIENEN</b>	<b>626,26</b>	<b>239,32</b>	<b>75,15</b>	<b>940,73</b>
424	19-jun	1102637947001	SANTAMARIA FLORES SANDRA ELIZABETH	11,61		1,39	13,00
7372	19-jun	1791768264002	PROPANDINA	924,48		110,94	1035,42
9436	19-jun	1791768264003	PROPANDINA	77,04		9,24	86,28
9205	19-jun	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	27,41		3,29	30,70
1194	22-jun	190101398001	SUMIN	35,20		4,22	39,42
4657	22-jun	1792024730001	DISPAPELES	78,29		9,39	87,68
54890	22-jun	1790022684001	INCASA	541,94		65,03	606,97
69806	26-jun		ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA 2	8,04		0,96	9,00
4854	30-jun	1792024730001	DISPAPELES	877,14		105,26	982,40
45138	30-jun	1190006820004	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	40,00	0,00	40,00
26546	30-jun	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	25,00	0,00	25,00
2130	30-jun	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	0,00	38,00	0,00	38,00
129798	30-jun	1990006993001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE NAMBIJA	0,00	40,00	0,00	40,00
9373	30-jun	1102175930001	PLACACENTRO MASISA DECOMADERAS	5,31		0,64	5,95
33406	30-jun	1190082446001	H.CAMARA DE COMERCIO DE LOJA		32,00	0,00	32,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3212,72</b>	<b>414,32</b>	<b>385,51</b>	<b>4012,55</b>



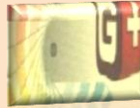
**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS ENERO

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
05-ene	9377	1191704823001	Cooperativa de ahorro y crédito "Las Lagunas"	165,00	
05-ene	9378	1101485793001	Valle Arrobo Flor de María	8,00	
05-ene	9379	0702357187001	Castillo Salas José Crecencio	62,30	
05-ene	9380	1102184429001	Cazar Kirby Francisco Godofredo	64,00	
	9381		EN BLANCO		
05-ene	9382	1191705404001	Federación Diosesana de Establecimientos de Educación Cat.	296,00	2,96
05-ene	9383	1101483616001	Alvarez Alvarez Juan Francisco	18,00	
05-ene	9384	1190080257001	Serviestudios Compañía Limitada	36,00	0,72
05-ene	9385	1191726738001	Importadora Lavacor Cia. Ltda	9,00	
	9386		EN BLANCO		
07-ene	9387	1103979355001	Jaramillo Montesinos Juan Carlos	36,00	0,36
07-ene	9388	1102656905001	Palacios Ocho Hector Vinicio	32,00	
07-ene	9389	1103684724001	Zhinin Ramón Alexander Paúl	32,00	
08-ene	9390	1101784624001	Lima Flores Ramiro Plácido	8,00	
11-ene	9391	1103678627001	Armijos Salinas Jenny Elizabeth	24,00	0,24
11-ene	9392	1104606569001	Sotomayor Bastidas Marlón Andrés	8,00	
11-ene	9393	1102073733001	Rueda Ordoñez Rolando Patricio	8,00	
	9394		ANULADA		
11-ene	9395	1104283666001	Mena Alvarado María José	45,00	
12-ene	9396	1104519028001	Pinta Pinta Wilmer Alfredo	9,00	
12-ene	9397	1104832397001	Cuenca Ludeña Carlos Andrés	8,00	
	9398		ANULADA		
12-ene	9399	1707584858001	Rodriguez Maya José	36,00	
12-ene	9400	1101491031001	Alvarado Pitzaca Alba María	8,00	
<b>TOTAL</b>				<b>912,30</b>	<b>4,28</b>



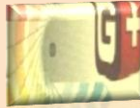
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**REGISTRO DE VENTAS ENERO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>912,30</b>	<b>4,28</b>
	9401		ANULADA		
13-ene	9402	1102533138001	Jimenez Rojas Marco Antonio	40,00	
14-ene	9403	1103650105001	Burneo Sotomayor Damian Alexander	16,00	
14-ene	9404	1190068753001	Fundación Alvarez	18,00	0,18
14-ene	9405	1103562789001	Molla Morocho Elizabeth Paulina	8,00	
14-ene	9406	0179130476001	FUNDACION JESUS DE LA MISERICORDIA	72,00	0,72
15-ene	9407	1191711854001	Instituto Tecnológico "Los Andes"	56,00	
16-ene	9408	1103667315001	Ayala Martines Verónica Elizabeth	160,00	
16-ene	9409	1102607932001	Churo Castillo Guido Miguel	9,00	
16-ene	9410	1190001055001	Congregación de Misioneras Sociales de la Iglesia	18,00	
	9411		ANULADA		
	9412		EN BLANCO		
18-ene	9413	1103509590001	Suquilanda Guamán Celmira Rocio	8,00	
18-ene	9414	1101402996001	Vidal Herrera Crisastomo Vicente	9,00	
18-ene	9415	1190068753001	Fundación Alvarez	24,00	0,48
18-ene	9416	1102838032001	Guaman Abril Tania Patricia	27,00	
18-ene	9417	1100867694001	Vivanco Vivanco Angel Gilberto	27,00	
18-ene	9418	1101485793001	Valle Arrobo Flor de María	8,00	
18-ene	9419	1102135678001	Muyma Gordillo Enrique Vicente	8,00	
	9420		EN BLANCO		
18-ene	9421	1105167785001	Palacios Vásquez Jonathan Alexander	45,00	
18-ene	9422	0001103870448	Medina Uchuari Sandra Elizabeth	27,00	
18-ene	9423	1191742121001	Avícola Nutrifrank	45,00	0,45
			<b>TOTAL</b>	<b>1537,30</b>	<b>6,11</b>




**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS ENERO

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>1537,30</b>	<b>6,11</b>
	9424		ANULADA		
19-ene	9425	1191739392001	COAC Loja	1960,00	19,6
19-ene	9426	1105812919001	Bereche Basquez Gerardo Amado	8,00	
19-ene	9427	1190068753001	Fundación Alvarez	24,00	0,48
	9428		ANULADA		
20-ene	9429	0001102653027	Villareal Wilson Gonzalo	96,00	
21-ene	9430	1103678627001	Armijos Salinas Jenny Elizabeth	40,00	
21-ene	9431	1101984282001	Quito Villa Sabina Cristina	27,00	
	9432		ANULADA		
22-ene	9433	1104343106001	Guailas Quizhpe Ilda Narcisa	54,00	
22-ene	9434	1190080257001	Serviestudios Compañía Limitada	270,00	5,40
	9435		EN BLANCO		
25-ene	9436	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda.	32,00	0,32
25-ene	9437	0991212094001	Servicio Paz Y Justicia Del ECUADOR	1881,00	37,62
25-ene	9438	1792325617001	Fundación Intercooperation America Latina	160,00	3,2
	9439		ANULADA		
25-ene	9440	1191718859001	U. COCPE	80,00	
26-ene	9441	1191717968001	Escuela de Conducción Rodar	200,00	4,00
26-ene	9442	1103122303001	Saraguro Gonzzales Marco Ivan	8,00	
	9443		ANULADA		
26-ene	9444	1160059130001	Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador	18,00	0,18
27-ene	9445	1191737772001	Comercializadora Dicavi Cia. Ltda. CAMOVI	160,00	1,6
27-ene	9446	1100591666001	Ordonez Barsallo José Lino	8,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6563,30</b>	<b>78,51</b>



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS ENERO

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>6502,30</b>	<b>78,51</b>
27-ene	9447	1105006702001	Espinoza Carpio MARIA Belen	18,00	0,18
27-ene	9448	1191741907001	Comercializadora Avicola Del Sur Comavisur Cia. Ltda.	9,00	0,09
27-ene	9449	1191742172001	Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda.	51,00	0,51
28-ene	9450	1104806276001	Bravo Jimenez Ivanna Nathaly	70,00	
28-ene	9451	1103328074001	Blacio Aguirre Richard Henry	18,00	0,18
29-ene	9452	1101402996001	Vidal Herrera Crisastomo Vicente	40,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>6708.30</b>	<b>79,47</b>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>REGISTRO DE VENTAS FEBRERO</b>					
FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
02-feb	9453	1160005120001	Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador	1310,00	13,1
02-feb	9454	1160005120001	Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador	1364,00	13,64
02-feb	9455	1160005120001	Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador	3921,80	39,22
02-feb	9456	1160005120001	Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador	597,00	5,97
01-feb	9457	1105133084001	Tapia Godoy Stefania Yesenia	8,00	
01-feb	9458	1101359642001	Ocampo Calero Manuel Vicente	10,00	
01-feb	9459	1102140082001	León Aguilera Guiralda Milanda	16,00	
02-feb	9460	1191707059001	Asociación de Corredores de Bienes Raices de Loja	10,00	
02-feb	9461	1104577703001	Gonzales Medina Ana Lucia	10,00	
02-feb	9462	1191744531001	Ceguesa Asociados	10,00	0,1
	9463		ANULADA		
02-feb	9464	1102723366001	Salinas Salinas Silvia Deyamira	60,00	
02-feb	9465	1102818059001	Alban Orellana Euclides Oswaldo	16,00	
02-feb	9466	1103328074001	Blacio Aguirre Richard Henry	16,00	
02-feb	9467	1104334618001	Ortega Quimde Cristian Vinicio	10,00	
02-feb	9468	1191741907001	Comercializadora Avicola del Sur Comavisur Cia. Ltda.	18,00	0,18
03-feb	9469	0703609669001	Ortega Gonzalez Edwin Afranio	38,00	
03-feb	9470	1102842471001	Jaramillo Alvarez Robert Stalin	6,00	
03-feb	9471	1102768031001	Silva Aguilar Jairo Hermes	6,00	
	9472		ANULADA		
	9473		ANULADA		
04-feb	9474	1191707776001	Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril"	6,00	0,06
05-feb	9475	1103592661001	Pardo Yunga Darwin Vicente	10,00	
	9476		ANULADA		
	9477	1100578697001	Samaniego Veintimilla Beatriz Elena	8,00	
<b>TOTAL</b>				<b>7450,80</b>	<b>72,27</b>



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS FEBRERO

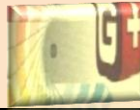
FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>7450,80</b>	<b>72,27</b>
	9478		ANULADA		
05-feb	9479	1191753972001	Xelerys Cia. Ltda.	36,00	0,72
08-feb	9480	1104334840001	Jimenez Salinas Magaly del Carmen	8,00	
08-feb	9481	4490080842001	UV. TV. Loja Asociados	36,00	
09-feb	9482	1191707776001	Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril"	96,00	0,96
09-feb	9483	0001711901155	Morante Montes Mariano	20,00	
09-feb	9484	1191707253001	VBE CELL Cia. Ltda.	16,00	0,16
	9485		ANULADA		
10-feb	9486	1102535869001	Robles Benavides Carmen Elena	6,00	
10-feb	9487	1104699580001	MUÑOZ SUAREZ SARA ROXETTE	6,00	
10-feb	9488	1900751502001	Silva Alba David Andrés	10,00	
10-feb	9489	1191751384001	IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT Y EXPORT S. A.	40,00	
10-feb	9490	1102818612001	Salazar Chávez Angel Estuardo	12,00	
11-feb	9491	1191750132001	Constructora Vicapas Cia. Ltda.	70,00	1,4
11-feb	9492	1103503031001	De la Rosa Uchuari Alex Wladimir	12,00	
11-feb	9493	1704404290001	Peñaranda Jimenez Jorge Enrique	10,00	
12-feb	9494	1101844478001	Ludeña Vivanco Alberto	6,00	
12-feb	9495	0001105214967	Alulima Silvana (CUDIC)	70,00	
12-feb	9496	1102831656001	Ordoñez Salinas Pablo Oswaldo	12,00	
14-feb	9497	0001101078168	Sarango Espinoza Rosa Isabel	28,00	
13-feb	9498	0110485404001	Palacios Quiñones Gustavo Efrain	8,00	
13-feb	9499	0190321142001	S I VATEX	70,00	
17-feb	9500	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	150,00	
<b>TOTAL</b>				<b>8172,80</b>	<b>75,51</b>





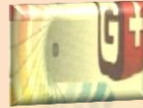
**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS FEBRERO

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>8172,80</b>	<b>75,51</b>
17-feb	9501	1105214546001	Minga Herrera Viviana Estefania	12,00	
	9502		ANULADA		
18-feb	9503	1191737772001	Comercializadora Dicavi Cia. Ltda. Comovi	96,00	0,96
18-feb	9504	1191742121001	Avicola Nutrifrank Cia. Ltda.	64,00	
	9505		ANULADA		
22-feb	9506	1103246839001	Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador	230,00	4,60
22-feb	9507	1102078639001	Ortega Cartuche Edita Ines	8,00	
22-feb	9508	1103447841001	Torres Rueda Anelio Homar	10,00	
22-feb	9509	1101771739001	Monteros Jaramillo Jeanne Mercedes	10,00	0,20
23-feb	9510	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda.	48,00	0,48
	9511		ANULADA		
22-feb	9512	0701950669001	Rivera Amay Piedad María	160,00	
23-feb	9513	1100411659001	Aguirre Castillo Ramón Eduardo	66,00	
	9514		ANULADA		
23-feb	9515	1103054969001	Jaramillo Palacios Fernando Erasmo	90,00	0,9
23-feb	9516	0001706276225	Andrade Segundo	16,00	
<b>TOTAL</b>				<b>8982,80</b>	<b>82,65</b>



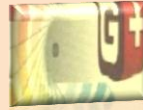
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS MARZO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
03-mar	9517	1160001720001	Universidad Nacional de Loja	5450,25	109,01
24-feb	9518	1791779533001	Misioneras de la Caridad	10,00	
27-feb	9519	1768004100001	Batallon de Infanteria N° 19 Carchi	1000,00	1,00
25-feb	9520	1103477963001	IZQUIERDO HERRERA MARIA LOURDES	180,00	
25-feb	9521	1103447007001	Andrade Vera Lorena Johanna	8,00	
25-feb	9522	1102934047001	Paredes Ochoa Enma Rosario	6,00	
25-feb	9523	1103592661001	Pardo Yunga Darwin Vicente	8,00	
25-feb	9524	1101981197001	Torres Piedra Leonor Graciela	12,00	
26-feb	9525	1105906968001	Benitez Nero Jhonny Alcivar	6,00	
26-feb	9526	0001103190961	ARIAS VILLA OSWALDO STALIN	22,00	
26-feb	9527	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70,00	
06-mar	9528	1160059560001	Intendencia Zonal de la Información y Comunicación	630,00	12,60
09-mar	9529	1191736423001	COOPERATIVAS SARAGUROS	150,00	1,50
15-mar	9530	1103942197001	SANDOYA CHUQUIMARCA RAUL NOVARINO	230,00	
01-mar	9531	0702357187001	Castillo Salas José Crecencio	50,00	
01-mar	9532	0701100273001	Yanza Ordoñez Fulvio Antonio	14,00	
01-mar	9533	1103638449001	Dias Agila Mónica del Cisne	16,00	
01-mar	9534	1102418314001	Vivanco Aguilar Luis Efren	10,00	
01-mar	9535	1102761408001	Morocho Tamayo Edgar Rodrigo	6,00	
01-mar	9536	1102744800001	segarra Ramon Lidia Del Carmen	8,00	
01-mar	9537	1191742121001	Avicola Nutrifrank Cia. Ltda.	60,00	
02-mar	9538	1190068753001	Fundación Alvarez	52,00	0,52
02-mar	9539	1500449762001	Cuñas Quishpe María Magdalena	12,00	
02-mar	9540	1160001720001	Universidad Nacional de Loja	240,00	4,80
02-mar	9541	1100411659001	Aguirre Castillo Ramón Eduardo	10,00	129,43
<b>TOTAL</b>				<b>8260,25</b>	



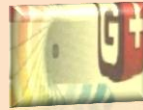
**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**REGISTRO DE VENTAS MARZO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>8260,25</b>	<b>258,86</b>
02-mar	9542	1801437581001	Bosantes MANOBANOLA Wilson Fabián	6,00	
02-mar	9543	1900524321001	Jimenez Slazar Diana Maribel	12,00	
03-mar	9544	1103388037001	Castillo Alvarez Gustavo Agustin	16,00	
03-mar	9545	1103509590001	Suquilanda Guamán Celmira Rocío	8,00	
04-mar	9546	1102639786001	Aguilar Aguilar Kleiber Danubio	18,00	
04-mar	9547	1103528509001	FajArdo Herrera Franklin Eduardo	500,00	
	9548		NO ESTA		
04-mar	9549	1190080842001	UV TV Loja Asociados	30,00	0,60
05-mar	9550	1706776844001	RODRIGUEZ MAYA DIEGO	20,00	
05-mar	9551	1102043729001	PICOITA VICTOR MANUEL	10,00	
05-mar	9552	1104049612001	PICOITA SOLORZANO ALEJANDRO FABRICIO	10,00	
05-mar	9553	1101943056001	RODRIGUEZ OCAÑA CARMITA TERESA	10,00	
08-mar	9554	1104404999001	PASACA CARRION MONICA DEL ROCIO	100,00	
	9555		ANULADA		
09-mar	9556	1102818059001	ALBAN ORELLANA EUCLIDES OSWALDO	16,00	
09-mar	9557	1103165393001	SUESCUN LALANGUI SILVITA	50,00	
09-mar	9558	1102539127001	MORALES CARRION AMADA ISABEL	6,00	
	9559		NO ESTA		
09-mar	9560	0001104266729	FERNANDEZ GABRIELA	10,00	
	9561		ANULADA		
09-mar	9562	1100348554001	VIRE REASCOS BEATRIZ	8,00	
	9563		ANULADA		
09-mar	9564	1190068389001	COAC Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda.	24,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>9114,25</b>	<b>259,46</b>



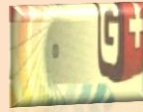
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS MARZO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>9114,25</b>	<b>259,46</b>
09-mar	9565	0000103643086	GUTIERREZ GLENDA	22,00	
10-mar	9566	1722743836001	CUENCA QUIZHPE DIEGO GEOVANNY	12,00	
10-mar	9567	1160049680001	DEPROSUR EP	60,00	0,60
11-mar	9568	1103321350001	ILLESCAS ARMIJOS PABLO GEOVANNY	12,00	
	9569		ANULADA		
11-mar	9570	1103415293001	VALENCIA MONTAÑO FRANKLIN PATRICIO	6,00	
	9571		ANULADA		
11-mar	9572	1191707660001	COAC DEL INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO	18,00	0,36
12-mar	9573	1160051310001	Cuerpo de Bomberos de Loja	2236,64	44,73
12-mar	9574	1160051310001	Cuerpo de Bomberos de Loja	1784,32	35,69
12-mar	9575	1160051310001	Cuerpo de Bomberos de Loja	118,00	2,36
	9576		ANULADA		
	9577		ANULADA		
15-mar	9578	1160030310001	GAD PARROQUIA RURAL GUALEL	450,00	4,50
	9579		ANULADA		
16-mar	9580	0001104612427	ENCALADA ORTEGA CINDY	18,00	
16-mar	9581	1104360274001	PACHAR SILVA MARIA DANIELA	8,00	
16-mar	9582	1104283666001	MENA ALVARADO MARIA JOSE	36,00	
17-mar	9583	1190068753001	Fundación Alvarez	40,00	0,40
	9584		EN BLANCO		
	9585		EN BLANCO		
17-mar	9586	0001103045710	CHAUVIN ABAD MARIA VERONICA	90,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>14025,21</b>	<b>348,10</b>



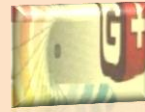
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS MARZO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>14025,21</b>	<b>348,10</b>
	9587		ANULADA		
17-mar	9588	1105009466001	BETANCOURTH QUIZHPE BOLIVAR ALEXANDER	40,00	
17-mar	9589	1103036214001	JARAMILLO MAGALI	70,00	
18-mar	9590	1100608023001	GRANDA CASTILLO SERGIO FROILAN	6,00	
	9591		ANULADA		
	9592		ANULADA		
18-mar	9593	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	120,00	1,20
19-mar	9594	1768004100001	Batallon de Infanteria N° 19 Carchi	50,00	0,50
	9595		ANULADA		
19-mar	9596	0001102605274	PAREDES OCHOA ROSA GEORGINA	130,00	
19-mar	9597	1103700926001	VALAREZO PALACIO ALEX BOLIVAR	8,00	
19-mar	9598	1103528509001	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	90,00	
19-mar	9599	0001101085684	CUEVA CUEVA OLGA MARINA	50,00	
20-mar	9600	1104273006001	MENA ALVARADO GUALTER OSWALDO	12,00	
	9601		ANULADA		
22-mar	9602	1190068753001	Fundación Álvarez	60,00	0,60
22-mar	9603	1102718242001	Jimenez Giron Moises Washinton	10,00	
	9604		ANULADA		
22-mar	9605		Monteros Jaramillo Jeanne Mercedes	118,00	2,36
22-mar	9606	1191751384001	IEXPORT GLOBAL COMPANY	30,00	
22-mar	9607	1104491905001	Ordoñez Ordoñez Edwin Patricio	30,00	
	9608		ANULADA		
22-mar	9609	1103399679001	Samaniego Valle Danilo Xavier	16,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>14865,21</b>	<b>352,76</b>



**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS MARZO

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>14865,21</b>	<b>352,76</b>
22-mar	9610	1191741907001	COMERCIALIZADORA AVICOLA DEL SUR	80,00	0,80
22-mar	9611	1191742172001	Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda.	46,00	0,46
22-mar	9612	1191737772001	Comercializadora Dicavi Cia. Ltda. Camovi	512,00	5,12
22-mar	9613	1102912464001	OCHOA JARA MANUEL FERNANDO	42,00	
	9614		ANULADA		
	9615		ANULADA		
22-mar	9616	1191707059001	Asociación de Corredores de Bienes Raices de Loja	8,00	
	9617		ANULADA		
	9618		ANULADA		
25-feb	9619		ANULADA		
	9620		ANULADA		
	9621		ANULADA		
22-mar	9622	1103494785001	Tenesaca Martinez Robert Freddy	16,00	
	9623		anuLADA		
	9624		anuLADA		
22-mar	9625	1102283296001	Hilda Noemi Celi	16,00	
	9626		ANULADA		
	9627		ANULADA		
			<b>TOTAL</b>	<b>15585,21</b>	<b>359,14</b>



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS ABRL

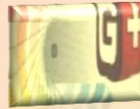
FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
	9628		EN BLANCO		
	9629		EN BLANCO		
	9630		EN BLANCO		
	9631		EN BLANCO		
06-abr	9632	1190068613001	Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba	50,00	1,00
06-abr	9633	1190068389001	COAC MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	9,00	0,90
06-abr	9634	1191737772001	Comercializadora Dicavi Cia. Ltda. Camovi	64,00	0,64
07-abr	9635	1103149330001	Guerrero Torres Irma Lucia	6,00	
07-abr	9636	1100604154001	Cardenas Carrión Luis Alfredo	48,00	
08-abr	9637	1100358554001	Vire Riascos Ana Beatriz	50,00	
05-abr	9638	0001101108742	Jaramillo Correa Julio Edgar	120,00	
05-abr	9639	1100412798001	Vire Riascos Manuel Fernando	8,00	
05-abr	9640	0704238153001	Barriga Flores María Fernanda	12,00	
22-mar	9641	1191737772001	Comercializadora Dicavi Cia. Ltda. Camovi	70,00	0,7
22-mar	9642	1191726738001	Importadora Lavacor Cia Ltda	232,00	
22-mar	9643	1191747840001	El Boqueron Agroindustrial El Bogagro Cia. Ltda.	18,00	
22-mar	9644	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda.	24,00	0,24
22-mar	9645	1102467345001	Chicaiza Quishpe Marcia Guadalupe	12,00	
22-mar	9646	1717495574001	Ambuludi Ordoñez Miguel Angel	10,00	
22-mar	9647	1101851044001	PALTA CORONEL JUAN ALBERTO	6,00	
22-mar	9648	1102965132001	CEVALLOS PALACIO JESSIE ORIETA	206,00	
23-mar	9649	1102818059001	Alban Orellana Euclides Oswaldo	24,00	
22-mar	9650	1103916274001	Caraguay Campoverde Claudio Daniel	16,00	
22-mar	9651	1105679169001	Rivera Narváez Viviana Katherine	8,00	
<b>TOTAL</b>				<b>993,00</b>	<b>3,48</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS ABRL**

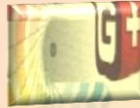
FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>993,00</b>	<b>3,48</b>
	9652		ANULADA		
23-mar	9653	0001101707899	Marco Vinicio Jimenez Figueroa	1300,00	
23-mar	9654	1191753972001	Xelerys Cia. Ltda.	59,00	0,59
23-mar	9655	1102925011001	Carrión Gutierrez Juan Carlos	6,00	
23-mar	9656	1102124805001	Torres Torres Patricio Efrain	8,00	
	9657		ANULADA		
	9658		EN BLANCO		
	9659		ANULADA		
	9660		ANULADA		
24-mar	9661	1190078937001	Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Celica	250,00	
24-mar	9662	1900417034001	Reyes Espinoza Juan Carlos	6,00	
24-mar	9663	1104887482001	Valdivieso Guaman Darwin Armando	6,00	
24-mar	9664	1100616844001	Valdivieso Burneo Rosa Petronila	10,00	0,2
24-mar	9665	0190001490001	MARCIMEX S.A	130,00	
	9666		ANULADA		
25-mar	9667	0001102323043	Andrade Cueva Luis Mauricio	6,00	
25-mar	9668	1103648018001	Ramón Cabrera Henry Alberto	20,00	
26-mar	9669	1191701972001	Cooperativa De Transporte En Camionetas San Jose	29,00	
	9670		ANULADA		
	9671		ANULADA		
26-mar	9672	1103678627001	Armijos Salinas Jenny Elizabeth	120,00	
26-mar	9673	1191740935001	EL CASTILLO ENCANTADO	24,00	
26-mar	9674	1191713865001	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo de la Región del sur	12,00	0,24
			<b>TOTAL</b>	<b>2979,00</b>	<b>4,51</b>





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
REGISTRO DE VENTAS ABRL

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>2979,00</b>	<b>4,51</b>
	9675		ANULADA		
	9676		ANULADA		
26-mar	9677	1102862388001	Briceño Matute Juan Carlos	16,00	
26-mar	9678	1191741907001	Comercializadora Avícola del sur Comavisur Cia. Ltda	48,00	0,48
	9679		ANULADA		
26-mar	9680	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	78,00	
	9681		EN BLANCO		
26-mar	9682	1102621917001	Uhcuari Granda Jhonn Oswaldo	6,00	
29-mar	9683		Monteros Jaramillo Jeanne Mercedes	140,00	2,8
29-mar	9684	1190068389001	COAC MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	261,00	
29-mar	9685	1102792981001	Lima Chinchay Oswaldo Jorge	1501,00	
30-mar	9686	1191753972001	Xelerys Cia. Ltda.	54,00	0,54
30-mar	9687	1102774509001	Ochoa Alfaro Fredely Hernan	6,00	
31-mar	9688	1103442628001	Enriquez Valdivieso María Lourdes	16,00	
31-mar	9689	1160001720001	Universidad Nacional De Loja	70,00	
	9690		ANULADO		
31-mar	9691	1190082764001	Sociedad de Hermanas Mater Dei	22,00	
	9692		ANULADO		
31-mar	9693	0001103704340	Rosa María Sigcho Macas	16,00	
01-abr	9694	1102760731001	Cueva Mintha Cecilia	10,00	
	9695		ANULADO		
05-abr	9696	1100867694001	VIVANCO VIVANCO ANGEL GILBERTO	8,00	
05-abr	9697	1104441116001	Sotomayor Bastidas Daniel Alejandro	10,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>5241,00</b>	<b>8,33</b>



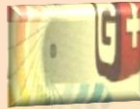
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
REGISTRO DE VENTAS ABRL

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>5241,00</b>	<b>8,33</b>
	9698		ANULADO		
05-abr	9699	1791304760001	Fundación Jesus de la Misericordia	100,00	
01-abr	9700	1100073750001	Soria Celi Rafael Augusto	10,00	
08-abr	9701	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	464,00	4,64
	9702		ANULADA		
08-abr	9703	1104361744001	Irlanda Majorie Mendieta Calderon	110,00	
09-abr	9704	0110469958001	MUÑOZ SUAREZ SARA ROXETTE	10,00	
09-abr	9705	1100616844001	Valdivieso Burneo Rosa Petronila	18,00	
09-abr	9706	1103362404001	Sarango Jumbo Tito Leonardo	10,00	
09-abr	9707	1103552525001	Pinzon Cabrera Vanesa Alexandra	6,00	
09-abr	9708	1103991012001	SALINAS GARCIA MARGORY FERNANDA	8,00	
09-abr	9709	1100277761001	Pinza Suarez Pascual Benjamin	6,00	
09-abr	9710	0119124784001	El Boqueron Agroindustrial El Bogagro Cia. Ltda.	10,00	
09-abr	9711	1100141967001	Córdova Cevallos José Vicente	8,00	
09-abr	9712	1100141967001	Córdova Cevallos José Vicente	8,00	
09-abr	9713	1104022213001	Yasbek Nonge Guillermo Alexander	8,00	
09-abr	9714	1105217416001	GUACA PONCE JUAN ANTONIO	10,00	
12-abr	9715	1101677266001	VILLALTA CASTILLO LUIS TARQUINO	8,00	
12-abr	9716	1191742121001	AVICOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA.	150,00	
	9717		ANULADO		
05-abr	9718	1160059130001	Direccion Distrital 11D01-LOJA -Ecuador	434,00	8,68
12-abr	9719	1760013210001	Servicio de Rentas Internas	180,00	
12-abr	9720	1102621917001	UCHUARI GRANDA JHON OSWALDO	16,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>6815,00</b>	<b>21,65</b>



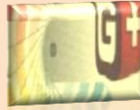
**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS ABRL

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>6815,00</b>	<b>21,65</b>
13-abr	9721	1768004100001	BATALLON DE INFANTERIA 19 CARCHI	16,00	
13-abr	9722	1102272141001	Burneo Valarezo Patricia Lily	30,00	
13-abr	9723	1103667315001	Ayala Martinez Veronica Elizabeth	136,00	
13-abr	9724	1191717968001	CONDUSPORT RODAR S.A	336,00	6,72
13-abr	9725	1760013210001	Servicio de Rentas Internas	279,00	
13-abr	9726	1191701253001	VBEE CELL Cia. Ltda.	24,00	0,24
13-abr	9727	0910844919001	Ortega López Martha Adriana	10,00	
	9728		ANULADA		
14-abr	9729	1160000830001	Gobierno Autonomo Municipal Del Canton Macara	150,00	
	9730		ANULADA		
14-abr	9731	1990900686001	Sindicato De Choferes Profesionales Del Canton Yanzatza	80,00	
14-abr	9732	1160028920001	GAD DE LA PARROQUIA LIMONES	50,00	
14-abr	9733	1102171319001	Herrera Alvarez Herman Helecio	42,00	
14-abr	9734	1900422310001	Aldaz Guevara BAIRON Enrique	10,00	
14-abr	9735	1190068389001	COAC MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	18,00	0,18
15-abr	9736	0703728931001	Chuncho Capa Juan Carlos	16,00	
16-abr	9737	1190082950001	Multimedina Minga y Compañía	36,00	
16-abr	9738	1104594229001	Inga Aguirre Karina Soledad	8,00	
16-abr	9739	1102162532001	Cueva Gema Esperanza	10,00	
16-abr	9740	1104088594001	Jimenez Chunches Ana Luisa	8,00	
16-abr	9741	1102934047001	Paredes Ochoa Enma Rosario	22,00	
16-may	9742	1103122220001	RENTERIA RENGEL RAUL ALEXANDRO	8,00	
16-abr	9743	1102171319001	HERRERa Alvarez HerNan Melecio	8,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>8112,00</b>	<b>28,79</b>



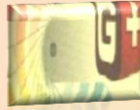
**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS ABRL**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>8112,00</b>	<b>28,79</b>
16-abr	9744	1104757594001	Macas Cabrera Kevin Santiago	10,00	
16-abr	9745	1101050126001	Guamá Gerrero Edgar Augusto	22,00	
	9746	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda.	12,00	0,12
16-abr	9747	1760013210001	Servicio de Rentas Internas	16,00	
	9748		ANULADA		
	9749		ANULADA		
	9750		ANULADA		
19-abr	9751	1190069520001	Sindicato Provincial De Choferes De Loja	150,00	
19-abr	9752	0001102434006	Terán Ludeña Lorena Cecilia	1200,00	
19-abr	9753	1706776844001	Rodriguez Maya Diego	30,00	
	9754		ANULADA		
	9755		ANULADA		
19-abr	9756	0001104794498	Yasmani Carrión	20,00	
20-abr	9757	1104877046001	Lopez Benites Dalton Eriberto	6,00	
20-abr	9758	1104855042001	Jaramillo Cevallos María Augusta	6,00	
20-abr	9759	1101770293001	Samaniego Idrovo Ivana Patricia	45,00	
20-abr	9760	1102952171001	Pintado Narvaes María Azucena	18,00	
20-abr	9761	0101674976001	Narvaes Duchi Rosa Elvira	10,00	
20-abr	9762	1104691694001	Serverino Rojas Paulina Marisol	6,00	
21-abr	9763	1760013210001	Servicio de Rentas Internas	150,00	
21-abr	9764	1104216674001	Sanchez Gualan Angel Anibal	130,00	
21-abr	9765	0106693443001	Asjool Muhammod Naeem	16,00	
21-abr	9766	1102830062001	Torres Vega Elsa Victoria	10,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>9969,00</b>	<b>28,91</b>



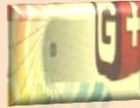
**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
REGISTRO DE VENTAS ABRL

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>9969,00</b>	<b>28,91</b>
21-abr	9767	1103405732001	Carrion Pazmiño Yadira Fernanda	36,00	
	9768		ANULADA		
22-abr	9769	0106693443001	Asjool Muhammod Naeem	28,00	
22-abr	9770	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	6,00	
	9771		ANULADA		
22-abr	9772	1103976583001	Armijos Jumbo Juan Pablo	16,00	
26-abr	9773	1191709426001	Parroquia Eclesiastica de el Cisne	1000,00	20,00
26-abr	9774	1704103447001	Trujillo Olivia Isabel de las Mercedes	6,00	
27-abr	9775	1191737772001	Comercializadora Dicavi Cia. Ltda. Camovi	240,00	2,40
27-abr	9776	1190080281001	FUNDACION EDUCACIONAL JUAN RAFAEL ARROBO CEVALLOS	48,00	0,48
27-abr	9777	1100141967001	Córdova Cevallos José Vicente	6,00	
27-abr	9778	1103347793001	Izquierdo Herrera María Lourdes	180,00	
28-abr	9779	1105585549001	Chauny Valle Diego Danilo	8,00	
28-abr	9780	1105003337001	Zhunaula Angamarca Jonathan Fernando	6,00	
28-abr	9781	1103999825001	Cesar Augusto TANDAZO Yaguachi	10,00	
28-abr	9782	1104283666001	Mena María José	48,00	
28-abr	9783	1103302376001	Viteri Vicente Carlos Alexander	32,00	
28-abr	9784	1191753972001	Xelerys Cia. Ltda.	20,00	0,40
28-abr	9785	1760013210001	Servicio de Rentas Internas	145,00	
28-abr	9786	1191741907001	Comercializadora Avícola del sur Comavisur Cia. Ltda	102,00	1,02
	9787		EN BLANCO		
			<b>TOTAL</b>	<b>11906,00</b>	<b>53,21</b>



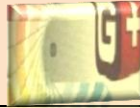
**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
**REGISTRO DE VENTAS MAYO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
03-may	9788	0011040024037	Lilia Contento Tenezaca	400,00	
03-may	9789	1103447841001	Torres Rueda Anelio Homar	10,00	
03-may	9790	1103731855001	Abad Rojas Nipson Yovanni	12,00	
03-may	9791	1103981088001	Gonzales Quinde Wilmer Gonzalo	12,00	
03-may	9792	1102090964001	Maldonado Cueva Wilson Ivan	22,00	
03-may	9793	1160049680001	Deprosur E. P.	60,00	0,6
04-may	9794	1191711854001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO LOS ANDES	180,00	3,6
	9795		ANULADA		
04-may	9796	1104334618001	Ortega Quinde Cristian Vinicio	12,00	
05-may	9797	1191726738001	Importadora Lavacor Cia. Ltda	30,00	
05-may	9798	1191701573001	Colegio De Abogados De Loja	54,00	
05-may	9799	1103110324001	Abad Rosillo Rosa Elvira	8,00	
	9800		ANULADA		
	9801		ANULADA		
05-may	9802	1190036223001	Cooperativa de Taxis Orillas del Zamora	10,00	
05-may	9803	1191707059001	Asociación de Corredoras de Bienes Raices Loja	12,00	
05-may	9804		ANULADA		
05-may	9805	1103428246001	Mendoza Rosillo José Ramón	12,00	
05-may	9806	1191713865001	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo "Cacdesur"	24,00	0,48
05-may	9807	1191707776001	Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril"	56,00	0,56
05-may	9808	1190083779001	Naturaleza y Cultura Internacional	996,00	
05-may	9809	1100218856001	Gonzales Iñiguez Jorge Augusto	6,00	
05-may	9810	1102912464001	Ochoa Jara Manuel Fernando	126,00	1,26
05-may	9811	0110003241001	Medina Criollo Luz Victoria	10,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>2052,00</b>	<b>6,50</b>



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS MAYO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>2052,00</b>	<b>6,50</b>
06-may	9812	1103512669001	Condoy Fernandez Manuel Rogelio	16,00	
06-may	9813	1103690630001	OchoA Patiño Danny Fabián	10,00	
	9814		ANULADA		
	9815		ANULADA		
06-may	9816	0190001490001	Marcimex S.A.	130,00	
07-may	9817	1768019800001	BATALLON DE INFANTERIA Nº 21 MACARA	18,00	0,36
	9818		ANULADA		
	9819		ANULADA		
08-may	9820	1104113103001	Saida Marilú Cango Jaramillo	162,00	
10-may	9821	1191711854001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO LOS ANDES	30,00	0,60
10-may	9822	1102775838001	Velez Salgado Pablo Andre	12,00	
10-may	9823	0101720787001	Bernal Naranjo Luis Rolando	16,00	
10-may	9824	1104838758001	Vivanco Ríos Lady Adriana	6,00	
10-may	9825	1104643240001	Gomes PEREZ Verónica del Cisne	8,00	
10-may	9826	1101770293001	Samaniego Juana	50,00	
10-may	9827	1900812643001	Japón Robles Dennis Manuel	8,00	
10-may	9828	1900585876001	Calderón Morales Tania Carolina	22,00	
10-may	9829	1101771739001	Monteros Jaramillo Jeanne Mercedes	16,00	0,16
10-may	9830	1191726231001	Sociedad de HECHO Corporación Médica bloque B	16,00	
10-may	9831	1103328074001	Blacio Aguirre Richard Henry	36,00	
10-may	9832	1103347793001	Izquierdo Herrera Maria Lourdes	22,00	
11-may	9833	1191717968001	CONDUSPORT RODAR S.A	1500,00	30,00
11-may	9834	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	430,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>4560,00</b>	<b>37,62</b>



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**REGISTRO DE VENTAS MAYO**

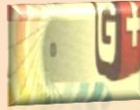
FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>4560,00</b>	<b>37,62</b>
11-may	9835	1400429682001	Médez Gutierrez Paquita Maribel	12,00	
12-may	9836	1191752569001	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LOJA	300,00	6,00
12-may	9837	1191756394001	Constructora Civil Blacio y Asociados Conblac Cia. Ltda.	40,00	
12-may	9838	1102097332001	Tamay Montero Belgica Charito	10,00	
12-may	9839	1900422310001	Aldaz Guevara Bairon Enrique	16,00	
12-may	9840	1103054969001	Jaramillo Palacios Fernando Erasmo	20,00	
12-may	9841	1191751384001	IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT Y EXPORT S.A	54,00	1,08
	9842		ANULADA		
13-may	9843	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	100,00	1,00
	9844		ANULADA		
	9845		ANULADA		
07-may	9846	1768162790001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, FORMACION Y PROMOCION POLITICO ELECTORAL	2000	
13-may	9847	1104399389001	Nero Quezada Julia Patricia	8,00	
	9848		ANULADA		
	9849		ANULADA		
14-may	9850	1102538863001	Jaramillo Abad Jimmy Antonio	40,00	
14-may	9851	0110292031001	SATAMA BAUTISTA EVILA ISABEL	6,00	
17-may	9852	0001102579412	Alvarado Roman Elsi	36,00	
17-may	9853	1103685838001	SALINAS SILVA DARWIN VINICIO	12,00	
17-may	9854	1105906968001	BENITEZ NERO JHONNY ALCIBAR	10,00	
17-may	9855	1100089802001	JARAMILLO ORTEGA OLGA GRACIELA	10,00	
	9856		ANULADA		
17-may	9857	1105780579001	CHAMBA MAZA GARDENIA STEFANIA	12,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>7246,00</b>	<b>45,70</b>





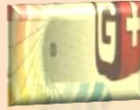
**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS MAYO

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>7246,00</b>	<b>45,70</b>
17-may	9858	1191741907001	COMAVISUR	66,00	0,66
17-may	9859	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	100,00	1,00
18-may	9860	1960000110001	GAD Provincial De Zamora Chinchipe	300,00	
18-may	9861	1960000620001	GAD MUNICIPAL DE YANZATZA	600,00	
18-may	9862	1103202725001	Orellana Suing Alex Vinicio	6,00	
18-may	9863	1103408579001	Vire Riascos José Javier	12,00	
18-may	9864	1768019800001	BATALLON DE INFANTERIA N° 21 MACARA	192,00	3,84
18-may	9865	1900556281001	Mendoza Burneo Paola Juanita	8,00	
18-may	9866	1104055726001	Lojan Gonzalez Jorge Vinicio	10,00	
18-may	9867	1714630561001	CASTILLO CHIMBO ANGEL FABRICIO	10,00	
18-may	9868	1105003337001	ZHUNLAULA ANGAMARCA JONATHAN FERNANDO	6,00	
19-may	9869	1190036883001	Cooperativa de Taxis Orillas del Zamora	80,00	
19-may	9870	1104385958001	Acaro Jimenez Juan Carlos	8,00	
19-may	9871	1102912464001	Ochoa Jara Manuel Fernando	16,00	
19-may	9872	1160049680001	Deprosur E. P.	846,00	16,98
20-may	9873	1190080851001	SERVIESTUDIOS COMPAÑÍA LIMITADA	60,00	1,20
20-may	9874	1191717968001	ACADEMIA DE CONDUCCION CONDUSPORT	42,00	0,84
20-may	9875	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda	24,00	0,24
20-may	9876	1102775838001	Velez Salgado Pablo Andre	16,00	
20-may	9877	1102079546001	Ortiz Torres Victor Hugo	18,00	
20-may	9878	1104084817001	Jimenez Jose Luis	624,00	
21-may	9879	0190321142001	SI VATEX	70,00	0,70
21-may	9880	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda	30,00	0,30
			<b>TOTAL</b>	<b>10390,00</b>	<b>71,46</b>



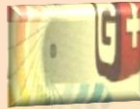
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS MAYO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>10390,00</b>	<b>71,46</b>
21-may	9881	1191707776001	coop de Ahorro y Cedito 27 de Abril	60,00	0,60
21-may	9882	1100093978001	Alfaro Alvarez gladis Maria	22,00	
21-may	9883	1103127922001	Gonzalez Cajamarca Lety Rosenda	10,00	
21-may	9884	1102924220001	Salazar Gonzalez Fredi Alejandro	6,00	
21-may	9885	1900170406001	Gomez Marquez Silvia Ester	12,00	
	9886		ANULADA		
21-may	9887	1103503031001	De La Rosa Uchuari Alex Wladimir	40,00	
22-may	9888	1102915434001	Garcia Granda Harley Vinicio	12,00	
24-may	9889	0001100146255	Ortega Jaramillo Mercedes	16,00	
24-may	9890	1722743836001	Cuenca Quizhpe Diego Geovani	12,00	
24-may	9891	1103305411001	Faican Puchaicela Wilson Gonzalo	100,00	
25-may	9892	1102693221001	Jaramillo Terreros Lilia Yanisse	6,00	
25-may	9893	1400429682001	Mendez Gutierrez Paquita Maribel	24,00	
	9894		ANULADA		
25-may	9895	1191742121001	Avicola Nutrifrank Cia Ltda	144,00	
26-may	9896	1191739023001	Coop. De Ahorro y Credito INTICOOP	126,00	2,60
27-may	9897	0001104248503	Tituana Edwin	8,00	
27-may	9898	1101967691001	Rodriguez Mendez Wilmer Patricio	12,00	
28-may	9899	1100014321001	Tacuri Barba Bertha Amada	6,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>11006,00</b>	<b>74,66</b>



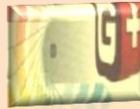
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS JUNIO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
01-jun	9900	1103528509001	Fajardo Herrera Franklin Eduardo	2800,00	
01-jun	9901	1103757504001	Requelme Conza Juan Alcivar	50,00	
01-jun	9902	1101424651001	Cuenca Suarez Amada Etelevina	15,00	
02-jun	9903	1104649676001	Aguilar Agreda Richard Javier	10,00	
02-jun	9904	1103151880001	Ojeda Matamoros Leonardo Patricio	85,00	
02-jun	9905	1102394713001	Suing Ruiz Abel Romeo	6,00	
03-jun	9906	1104216674001	Sanchez Gualan Angel Anibal	45,00	
03-jun	9907	0000900182122	Jaramillo Irma	25,00	
03-jun	9908	1103375067001	Rojas Aguilar Geovanny Francisco	6,00	
04-jun	9909	1191756637001	Junta Administradora de Agua Potable de Cangonama	50,00	
	9910		ANULADA		
04-jun	9911	1768004100001	Batallon De Infanteria 21 Macara	35,00	
04-jun	9912	1103406714001	Yaguana Romero Hernaan Antonio	6,00	
04-jun	9913	1102422233001	Escudero Sanchez Galo Vinicio	6,00	
05-jun	9914	0702357187001	Castillo Salas Jose Crecencio	54,00	
	9915		EN BLANCO		
	9916		EN BLANCO		
	9917		EN BLANCO		
05-jun	9918	1103019038001	Contento Cordova Sandra Mercedes	50,00	
	9919		ANULADA		
05-jun	9920	0001103866859	Ojeda Daniela	36,00	
06-jun	9921	0001103866859	Ojeda Daniela	30,00	
06-jun	9922	1160049680001	Empresa Publica De Desarrollo Productivo y Agropecuario del Sur	150,00	
06-jun	9923	0190321142001	SI VATEX	115,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>3574,00</b>	<b>0,00</b>



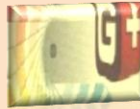
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS JUNIO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>3574,00</b>	<b>0,00</b>
08-jun	9924	1191709426001	Parroquia Eclesiastica De El Cisne	2500,00	
08-jun	9925	0001708352255	Jaramillo Maria Dolores	40,00	
08-jun	9926	1101388898001	Piedra Aurita	6,00	
08-jun	9927	1768019800001	Batallon De Infanteria 21 Macara	54,00	
	9928		EN BLANCO		
	9929		EN BLANCO		
09-jun	9930	0001102480678	Guaman Castillo Alonzo Monfilio	80,00	
09-jun	9931	1100753308001	Rojas Jimenez Alfredo Santiago	8,00	
10-jun	9932	1103690630001	Ochoa Patiño Danny Fabian	45,00	
09-jun	9933	0116005913001	Direccion Distrital 11D 01 Loja Educacion	660,00	
10-jun	9934	1103667315001	Ayala Martinez Veronica Elizabeth	300,00	
10-jun	9935	1103622070001	Guzman Garcia Ximena Alicia	10,00	
10-jun	9936	0704707801001	Leiva Orosco Edwin Vicente	8,00	
10-jun	9937	1103645808001	Maza Ordoñez Mary Danila	10,00	
10-jun	9938	1768155150001	Agencia De Regulacion y Control Minero	36,00	
10-jun	9939	1101422184001	Macas Cabrera Carmen Piedad	16,00	
10-jun	9940	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda	15,00	0,15
10-jun	9941	1102648605001	Miles Miles Francisco Maria	10,00	
10-jun	9942	1102818612001	Salazar Chavez Angel Estuardo	15,00	
10-jun	9943	1103122220001	Renteria Rengel Raul Alejandro	10,00	
10-jun	9944	1105061293001	Quispe Campos Rumalda	8,00	
11-jun	9945	1101771739001	Monteros Jaramillo Jeanne Mercedes	60,00	1,20
11-jun	9946	1102026059001	Jaramillo Encalada Holger Isidro	6,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>7471,00</b>	<b>1,35</b>



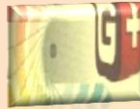
**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS JUNIO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>7471,00</b>	<b>1,35</b>
15-jun	9947	1191726738001	Importadora Lavacor Cia. Ltda	85,00	
16-jun	9948	1103246755001	Azanza Pineda Washinton Vicente	8,00	
16-jun	9949	1104404510001	Rodriguez Cumbicus Liliana Del Cisne	8,00	
16-jun	9950	0110399071001	Velez Salgado Maria Elisa	10,00	
16-jun	9951	1103469324001	Salgado Rodriguez Diego Fernando	30,00	
	9952		EN BLANCO		
	9953		EN BLANCO		
16-jun	9954	1104273006001	Mena Alvarado Gualter Oswaldo	15,00	
16-jun	9955		ANULADA		
16-jun	9956	1102433420001	Segarra Alban Elsa Normandi	16,00	
16-jun	9957	1713603775001	Ortega Minga Paulina Alexandra	90,00	
16-jun	9958	1190001055001	Congregacion De Misioneras Sociales De La Iglesia	10,00	
17-jun	9959	1191739392001	COAC LOJA	300,00	3,00
	9960		EN BLANCO		
18-jun	9961	1160059130001	Direccion Distrital 11D 01 Loja Educacion	300,00	
	9962		ANULADA		
17-jun	9963	1103347793001	Izquierdo Herrera Maria Lourdes	85,00	
17-jun	9964	0001104223498	Loaiza Hernandez Valeria	6,00	
18-jun	9965	0000103643086	Gutierrez Guartatanga Glenda Jessica	15,00	
18-jun	9966	1103413835001	Gonzalez Samaniego Virginia Yadira	24,00	0,24
18-jun	9967	1191707776001	Coop. De Ahorro Y Credito 27 de Abril	50,00	0,50
18-jun	9968	1190080214001	Movillanta Servicios General Cia. Ltda.	45,00	
18-jun	9969	1103347793001	Izquierdo Herrera Maria Lourdes	56,00	
<b>TOTAL</b>				<b>8624,00</b>	<b>5,09</b>




**"IMPRESA GRAFIC PLUS"**  
REGISTRO DE VENTAS JUNIO


FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>8624,00</b>	<b>5,09</b>
18-jun	9970	1191711854001	Instituto Superior Tecnológico Los Andes	396,00	7,92
18-jun	9971	1102485511001	Jara Cordova Flora Carmita	30,00	
	9972		ANULADA		
	9973		ANULADA		
18-jun	9974	1791300476001	Fundacion Jesus De La Misericordia	110,00	
18-jun	9975	1768019800001	Batallon De Infanteria 21 Macara	288,00	
19-jun	9976	1191751384001	Iexport Global Company Import y Export S.A.	45,00	
19-jun	9977	1104171952001	Gonzalez Tapia Oscar Romel	12,00	
20-jun	9978	1104575608001	Gaona Sanmartin Luis Hernan	10,00	
22-jun	9979	1160049680001	Deprosur E.P.	30,00	
22-jun	9980	0001102579412	Alvarado Roman Elsi	15,00	
22-jun	9981	1191707253001	VBEE CELL Cia. Ltda	16,00	0,16
22-jun	9982	0116003030001	Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquia Gualiel	408,00	4,08
22-jun	9983	1102478375001	Carchi Baez Maria Maecelina	15,00	
22-jun	9984	1707083968001	Nole Ramirez Pedro MESIAS	15,00	
24-jun	9985	1960000110001	GAD Provincial De Zamora Chinchipe	300,00	
23-jun	9986	1103082598001	Calderon Torres Rosa Emerita	6,00	
24-jun	9987	1103690630001	Ochoa Patiño Danny Fabian	330,00	
24-jun	9988	1105061293001	Quispe Campos Rumalda	8,00	
25-jun	9989	1190068753001	Fundacion Alvarez	6,00	0,06
25-jun	9990	1190068753001	Fundacion Alvarez	30,00	0,3
25-jun	9991	1104839657001	Cabrera Montaña Luis Antonio	42,00	
25-jun	9992	1104575608001	Gaona Sanmartin Luis Hernan	10,00	
<b>TOTAL</b>				<b>10746,00</b>	<b>17,61</b>





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
REGISTRO DE VENTAS JUNIO**

FECHA	Nº FACT.	RUC	CLIENTE	VALOR	RETENCIÓN
			<b>VIENEN</b>	<b>10746,00</b>	<b>17,61</b>
25-jun	9993	0000604500231	Congregacion Central Malacatos	18,00	
25-jun	9994	1103903470001	Cabrera Sanmartin Sngel Arteman	6,00	
25-jun	9995	1104887482001	Vaaldivieso Guaman Darwin Armando	6,00	
	9996		ANULADA		
26-jun	9997	1191736679001	Compañía De Taxi Loja Norte	150,00	
26-jun	9998	1191700216001	Liga Deportiva Cantonal de Saraguro	50,00	0,5
	9999		ANULADA		
26-jun	10000	1103054969001	Jaramillo Palacios Fernando Erasmo	10,00	
29-jun	10001	1102325733001	Quizhpe Cabrera Jaime Alberto	8,00	0,08
29-jun	10002	1100867694001	Vivanco Vivanco Angel Gilberto	8,00	
29-jun	10003	1102644547001	Caraguay Medina Miguel Angel	10,00	
29-jun	10004	1103150403001	Capa Diaz Piedad Delfina	6,00	
29-jun	10005	1103760920001	Rodriguez Aguirre Detsy Giseli	8,00	
29-jun	10006	1713508438001	Chamorro Estacio Hector Hugo	22,00	
29-jun	10007	1102409602001	Vallejo Lozano Elsa Del Rocio	320,00	6,40
	10008		EN BLANCO		
	10009				
30-jun	10010	1103351530001	Gonzalez Medina Jhony Eduardo	8,00	
30-jun	10011	1103860068001	Rojas Tandazo Mayra	36,00	0,36
30-jun	10012	1104836257001	Gomez Guaman Jose Eduardo	12,00	0,12
			<b>TOTAL</b>	<b>11424,00</b>	<b>25,07</b>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 1</b>		
PROVEEDOR: PEÑACA	FECHA DE ENTREGA: 05/01/2015	
FECHA DE PEDIDO: 05/01/2015.	CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.09	6000	Bond 70gr 65*90 Beige
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 1</b>				
PROVEEDOR: PEÑACA			FECHA DE RECEPCIÓN: 05/01/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 1				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
6000	1.1.04.01.09	Bond 70gr 65*90 Beige	0,0629	377,40
<b>TOTAL</b>				<b>377,40</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 2</b>		
PROVEEDOR: PLACACENTRO	FECHA DE ENTREGA: 06/01/2015	
FECHA DE PEDIDO: 06/01/2015.	CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 2</b>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE RECEPCIÓN: 06/01/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 2				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
<b>TOTAL</b>				<b>5,31</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.10	1530	Plastificado polipropileno/caja CD 19*50
1.1.04.01.11	1530	Troquelado automatico / caja CD
1.1.04.01.12	2200	Troquelado manual / cartón tamaño 60*50
1.1.04.01.13	2200	Troquelado manual / cartón tamaño 42.5*32.5


**APROBADO POR:** Sr. Augusto Lima


CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1530	1.1.04.01.10	Plastificado polipropileno/caja CD 19*50	0.04313	63,30
1530	1.1.04.01.11	Troquelado automatico / caja CD	0.01200	18,36
2200	1.1.04.01.12	Ttroquelado manual / cartón tamaño 60*50	0.02500	55,00
2200	1.1.04.01.13	Troquelado manual / cartón tamaño 42.5*32.5	0.02500	55,00
<b>TOTAL</b>				<b>191,66</b>

**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.14	1000	Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65
1.1.04.01.15	5000	Sinar Bond Azul int 55g 90*65
1.1.04.01.16	500	Sinar Bond Rosado org. 55g
1.1.04.01.17	2500	Sinar Bond Azul org. t 55g 90*65


**APROBADO POR:** Sr. Augusto Lima


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 4</b>				
PROVEEDOR: PROPANDINA.			FECHA DE RECEPCIÓN: 12/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 4				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1000	1.1.04.01.14	Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65	0,05936	59,36
5000	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int 55g 90*65	0,05936	296,8
500	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org. 55g	0,05936	29,68
2500	1.1.04.01.17	Sinar Bond Azul org. t 55g 90*65	0,05936	148,40
			<b>TOTAL</b>	<b>534,24</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 5</b>		
PROVEEDOR: SET COM PC		FECHA DE ENTREGA: 13/05/2015
FECHA DE PEDIDIO: 13/05/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.10	250775,85	Tinta marca sony
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 5</b>				
PROVEEDOR: SET COM PC			FECHA DE RECEPCIÓN: 13/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 5				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
250775,85	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0.00033	83,93
			<b>TOTAL</b>	<b>83,93</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 6</b>		
PROVEEDOR: PEÑACA		FECHA DE ENTREGA: 15/01/2015
FECHA DE PEDIDIO: 15/01/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.18	11500	Coushe 150 gr. mate hansol
1.1.04.01.19	7500	bond chambril 75 gr
1.1.04.01.20	4000	Coushe brillo 150 gr. Supaper
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 6</b>				
PROVEEDOR: PEÑACA			FECHA DE RECEPCIÓN: 15/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 4				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
11500	1.1.04.01.18	Coushe 150 gr. mate hansol	0,1169	1344,35
7500	1.1.04.01.19	bond chambril 75 gr	0,1169	876,75
4000	1.1.04.01.20	Coushe brillo 150 gr. Supaper	0,19	760,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2981,10</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 7</b>		
PROVEEDOR: GRÁF. SANTIAGO		FECHA DE ENTREGA: 15/01/2015
FECHA DE PEDIDIO: 15/01/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.21	7	marfil 70*1 200g
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 7</b>				
PROVEEDOR: GRÁF. SANTIAGO			FECHA DE RECEPCIÓN: 15/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 7				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
7	1.1.04.01.21	marfil 70*1 200g	0,3129	2,19
			<b>TOTAL</b>	<b>2,19</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 8</b>		
PROVEEDOR: PLACACENTRO		FECHA DE ENTREGA: 16/01/2015
FECHA DE PEDIDIO: 16/01/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.08	49611.67	Caneca de cola
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Nº 8</p>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE RECEPCIÓN: 16/05/2015	
ORDEN DE COMPRA Nº: 8				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
49611.67	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0.00043	27,41
			<b>TOTAL</b>	<b>27,41</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA Nº 9</p>				
PROVEEDOR: PEÑACA			FECHA DE ENTREGA: 16/01/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 16/01/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.22	195	Coushe-150 g mate 70*100 riviera		
				<b>APROBADO POR: Sr. Augusto Lima</b>


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Nº 9</p>				
PROVEEDOR: PEÑACA			FECHA DE RECEPCIÓN: 16/05/2015	
ORDEN DE COMPRA Nº: 9				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
195	1.1.04.01.22	Coushe-150 g mate 70*100 riviera	1,169	227,96
			<b>TOTAL</b>	<b>227,96</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA Nº 10</p>				
PROVEEDOR: INARQUE			FECHA DE ENTREGA: 26/01/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 26/01/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.02.11	30864,71	Tinta Negro solido TCT 716		
				<b>APROBADO POR: Sr. Augusto Lima</b>

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 10</b>				
PROVEEDOR: INARQUE			FECHA DE RECEPCIÓN: 26/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 10				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
30864,71	1.1.04.02.11	Tinta Negro solido TCT 716	0.000345	10,66
			<b>TOTAL</b>	<b>10,66</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 11</b>				
PROVEEDOR: DISMAX			FECHA DE ENTREGA: 29/01/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 29/01/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.23	1110	Trípticos Bermejoes tam 33*21,5		
1.1.04.01.24	450	Base Calendario + 3Lineas traqu. tam. 33+22,5		
1.1.04.01.25	1100	Tarjetas Varias tam 42*23		
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 11</b>				
PROVEEDOR: DISMAX			FECHA DE RECEPCIÓN: 29/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 11				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1110	1.1.04.01.23	Trípticos Bermejoes tam 33*21,5	0,01117	1,29
450	1.1.04.01.24	Base Calendario + 3Lineas traqu. tam. 33+22,5	0,04	18,00
1100	1.1.04.01.25	Tarjetas Varias tam 42*23	0,01	11,00
			<b>TOTAL</b>	<b>30,29</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 12</b>				
PROVEEDOR: IMPORTALMO			FECHA DE ENTREGA: 29/01/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 29/01/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.02.06	192904,5	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg		
1.1.04.02.03	192904,5	Tinta set magenta 2,5 Kg.		
1.1.04.02.12	231485,4	Tintas j+ proceso cyan serie b		
1.1.04.02.05	347228,16	Tintas j+ negro obra		
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 12</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> IMPORTALMO <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 12			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 29/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
192904,5	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg	0.00033	64,50
192904,5	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0.00033	64,50
231485,4	1.1.04.02.12	Tintas j+ proceso cyan serie b	0.00033	77,40
347228,16	1.1.04.02.05	Tintas j+ negro obra	0.00033	116,10
			<b>TOTAL</b>	<b>322,50</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 13</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 02/02/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 02/02/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.09	2500	Bond 70gr 65*90 Beige
<b>APROBADO POR:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 13</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 13			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 02/02/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2500	1.1.04.01.09	Bond 70gr 65*90 Beige	0,0629	157,25
			<b>TOTAL</b>	<b>157,25</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 14</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 06/02/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 06/02/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.02	2500	Papel químico org. BLANCO
1.1.04.01.07	500	Papel químico int. CELESTE
1.1.04.01.08	500	Químico rosado final
1.1.04.01.09	6500	bond 70gr 65*90 beige
<b>APROBADO POR:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 14</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 14			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 06/02/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2500	1.1.04.01.02	Papel químico org. BLANCO	0,07948	198,70
500	1.1.04.01.07	Papel químico int. CELESTE	0,08	40,00
500	1.1.04.01.08	Químico rosado final	0,08	40,00
6500	1.1.04.01.09	bond 70gr 65*90 beige	0,0629	408,85
			<b>TOTAL</b>	<b>687,55</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 15</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>FECHA DE PEDIDO:</b> 10/02/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 10/02/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.26	1500	Propal Bristol Bco 150g 90*65*100
1.1.04.01.27	1000	Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100
1.1.04.01.28	1000	Papel Bond col 60g rosado resma
1.1.04.01.29	1000	Papel Bond col 60g celeste resma
<b>APROBADO POR:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 15</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 15			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 10/02/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1500	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco 150g 90*65*100	0.02854	42,81
1000	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100	0.02854	28,54
1000	1.1.04.01.28	Papel Bond col 60g rosado resma	0.00971	9,71
1000	1.1.04.01.29	Papel Bond col 60g celeste resma	0.00971	9,71
			<b>TOTAL</b>	<b>90.77</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 16</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> COPIADORAS DEL SUR <b>FECHA DE PEDIDO:</b> 11/02/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 11/02/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.30	75000	Hojas de Papel bond tamaño A4
<b>APROBADO POR:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 16</b>				
PROVEEDOR: COPIADORAS DEL SUR			FECHA DE RECEPCIÓN: 11/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 16				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
75000	1.1.04.01.30	Papel bond tamaño A4	0.0112	840,00
			<b>TOTAL</b>	<b>840,00</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 17</b>		
PROVEEDOR: COLTROQUELES MIL		FECHA DE ENTREGA: 20/02/2015
FECHA DE PEDIDIO: 20/02/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.10	4530	plastificado polipropileno/caja CD 19*50
1.1.04.01.11	10710	troquelado automatico / caja CD
1.1.04.01.12	32159	troquelado manual / cartón tamaño 60*50
1.1.04.01.13	2200	troquelado manual / cartón tamaño 42.5*32.5
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 17</b>				
PROVEEDOR: COLTROQUELES MIL			FECHA DE RECEPCIÓN: 20/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 17				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
4530	1.1.04.01.10	plastificado polipropileno/caja CD 19*50	0.043137	195,41
10710	1.1.04.01.11	troquelado automatico / caja CD	0.012000	128,52
32159	1.1.04.01.12	troquelado manual / cartón tamaño 60*50	0.025000	803,98
2200	1.1.04.01.13	troquelado manual / cartón tamaño 42.5*32.5	0.025000	55,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1182,91</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 18</b>		
PROVEEDOR: GRÁF. NARVAES		FECHA DE ENTREGA: 23/02/2015
FECHA DE PEDIDIO: 23/02/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.30	10000	resmas de papel bond
APROBADO POR: Sr. Augusto Lima		




 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 18</p>				
PROVEEDOR: GRÁF. NARVAES			FECHA DE RECEPCIÓN: 23/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 18				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
10000	1.1.04.01.30	resmas de papel bond	0.006	60,00
			<b>TOTAL</b>	<b>60,00</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 19</p>				
PROVEEDOR: DISPAPPELES			FECHA DE ENTREGA: 24/02/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 24/02/2015			CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.54	4500	Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90*130		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 19</p>				
PROVEEDOR: DISPAPPELES			FECHA DE RECEPCIÓN: 24/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 19				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
4500	1.1.04.01.54	Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90*130	0.19492	877,14
			<b>TOTAL</b>	<b>877,14</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 20</p>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE ENTREGA: 25/02/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 25/02/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 20</b></p>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE RECEPCIÓN: 25/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 20				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 21</b></p>				
PROVEEDOR: DISPAPALES			FECHA DE ENTREGA: 26/02/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 26/02/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.32	300	hojas seguridad Cesm80 S2405A FASSON 180.00 GR TAM 70.0*100.0		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 21</b></p>				
PROVEEDOR: DISPAPALES			FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 21				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
300	1.1.04.01.32	hojas seguridad Cesm80 S2405A FASSON 180.00 GR TAM 70.0*100.0	0,48	144,00
			<b>TOTAL</b>	<b>144,00</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 22</b></p>				
PROVEEDOR: IMPORTALMO			FECHA DE ENTREGA: 26/02/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 26/02/2015			CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.02.06	192904,5	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg		
1.1.04.02.03	192904,5	Tintas j+ proceso magenta serie b		
1.1.04.02.12	192904,5	Tintas j+ proceso cyan serie b		
1.1.04.02.05	88193,88	Tintas j+ negro serie b		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 22</b>				
PROVEEDOR: IMPORTALMO			FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 22				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
192904,5	1.1.04.02.06	Tintas j+ proceso amarillo serie b	0.00033	64,50
192904,5	1.1.04.02.03	Tintas j+ proceso magenta serie b	0.00033	64,50
192904,5	1.1.04.02.12	Tintas j+ proceso cyan serie b	0.00033	64,50
88193,88	1.1.04.02.05	Tintas j+ negro serie b	0.00033	29,49
			<b>TOTAL</b>	<b>222,99</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 23</b>			
PROVEEDOR: PEÑACA		FECHA DE ENTREGA: 26/02/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 26/02/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.09	3000	BOND 70GR 65*90 BEIGE	
1.1.04.02.13	61729,44	tinta 1kl rojo 32sk YEYLION	
1.1.04.02.14	30864,72	tinta 1kl negro proceso skyeylion	
1.1.04.02.15	92594,16	tinta 1kl azul reflex skyeylion	
1.1.04.02.16	30864,72	tinta 1kl rojo tipografico skyeylion	
Aprobado por: Sr. Augusto Lima			


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 23</b>				
PROVEEDOR: PEÑACA			FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 23				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3000	1.1.04.01.09	BOND 70GR 65*90 BEIGE	0.06290	188,70
61729,44	1.1.04.02.13	tinta 1kl rojo 32sk YEYLION	0.00045	28,06
30864,72	1.1.04.02.14	tinta 1kl negro proceso skyeylion	0.00051	15,71
92594,16	1.1.04.02.15	tinta 1kl azul reflex skyeylion	0.00045	41,85
30864,72	1.1.04.02.16	tinta 1kl rojo tipografico skyeylion	0.00022	8,64
			<b>TOTAL</b>	<b>282,96</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 24</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 26/02/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 26/02/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.33	35	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 24</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 24			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 26/02/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
35	1.1.04.01.33	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0,47	16,45
			<b>TOTAL</b>	<b>16,45</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 25</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> DISMAX <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 02/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 02/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.34	1040	Pastas Libros Naun Briones T 42*24
1.1.04.01.35	560	Afiche Easy English
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 25</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> DISMAX <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 25			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 02/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1040	1.1.04.01.34	Pastas Libros Naun Briones T 42*24	0.021625	22,49
560	1.1.04.01.35	Afiche Easy English	0.021625	12,11
			<b>TOTAL</b>	<b>34,60</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 26</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> GRÁF. ORTEGA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 03/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 03/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.55	2500	Diplomas impresos en papel de seguridad a todo color con 2 sellos en alto relieve y un holograma
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 26</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> GRÁF. ORTEGA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 26			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 03/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2500	1.1.04.01.55	Diplomas impresos en papel de seguridad a todo color con 2 sellos en alto relieve y un holograma	0.156	390,00
			<b>TOTAL</b>	<b>390,00</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 27</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 03/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 03/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.33	37	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 27</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 27			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 03/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
37	1.1.04.01.33	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0,47243	17,48
			<b>TOTAL</b>	<b>17,48</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 28</b></p>		
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 05/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 05/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.09	3000	Bond 70gr 65*90 Beige
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 28</b></p>				
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 05/03/2015			<b>MATERIA PRIMA</b>	
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3000	1.1.04.01.09	Bond 70gr 65*90 Beige	0,0629	188,70
			<b>TOTAL</b>	<b>188,70</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 29</b></p>		
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 05/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 05/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.02	3000	Quim Bco org. CB 55g 65*90
1.1.04.01.07	1000	Quim Celeste int. CFB 55g 65*90
1.1.04.01.08	1500	Quim rosado final CF 55g 65*90
1.1.04.01.26	500	Propal Bristol Bco 150g 90*65*100
1.1.04.01.27	500	Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 29</b></p>				
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 29 <b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 05/03/2015			<b>MATERIA PRIMA</b>	
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3000	1.1.04.01.02	Quim Bco org. CB 55g 65*90	0.095	286,53
1000	1.1.04.01.07	Quim Celeste int. CFB 55g 65*90	0.0807	80,70
1000	1.1.04.01.08	Quim rosado final CF 55g 65*90	0.0807	135,60
500	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco 150g 90*65*100	0.090	11,67
500	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste 150g 90*65*100	0.023	11,67
			<b>TOTAL</b>	<b>526,17</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 30</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 06/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 06/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.37	2600	Gris Natural 350 75*100
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 30</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 30			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 06/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2600	1.1.04.01.37	Quim Bco org. CB 55g 65*90	0,19355	503,23
			<b>TOTAL</b>	<b>503,23</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 31</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 06/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 06/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.09	900	Bond 70gr 65*90 Beige
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 31</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 31			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 06/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
900	1.1.04.01.09	Bond 70gr 65*90 Beige	0,0629	56,61
			<b>TOTAL</b>	<b>56,61</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 32</b></p>		
PROVEEDOR: LA REFORMA FECHA DE PEDIDIO: 07/03/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		FECHA DE ENTREGA: 07/03/2015 CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.21	811	marfil 70*1 200g
<p><b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima</p>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 32</b></p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA ORDEN DE COMPRA N°: 32			FECHA DE RECEPCIÓN: 07/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
811	1.1.04.01.21	marfil 70*1 200g	0,31297	253,82
			<b>TOTAL</b>	<b>253,82</b>
<p><b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima</p>				


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 33</b></p>		
PROVEEDOR: LA REFORMA FECHA DE PEDIDIO: 10/03/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		FECHA DE ENTREGA: 10/03/2015 CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.33	70	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100
<p><b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima</p>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 33</b></p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA ORDEN DE COMPRA N°: 33			FECHA DE RECEPCIÓN: 10/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
70	1.1.04.01.33	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0.47	32,90
			<b>TOTAL</b>	<b>32,90</b>
<p><b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima</p>				



 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 34</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 11/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 11/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.02	1900	Papel Químico Original Bco
1.1.04.01.07	863	Papel Químico Intern Celeste t 65*90
1.1.04.01.08	190	Papel Químico Final Rosado t 65*90
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 34</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 34			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 11/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1900	1.1.04.01.02	Papel Químico Original Bco	0,095	180,50
863	1.1.04.01.07	Papel Químico Intern Celeste t 65*90	0,010	8,63
190	1.1.04.01.08	Papel Químico Final Rosado t 65*90	0,092	17,48
			<b>TOTAL</b>	<b>206,61</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 35</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PLACACENTRO <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 12/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 12/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 35</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PLACACENTRO <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 35			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 12/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.12	1600	Troquelado Manual/Motivo 60*50
1.1.04.01.13	2200	Troquelado Manual/Motivo 32,5*42,5
1.1.04.01.38	2200	Troquelado Manual/Motivo 55*45
1.1.04.01.39	2200	Troquelado Manual/Motivo 42,5*32,5
1.1.04.01.40	1600	Troquelado Manual/Motivo 56*66


**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima


CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1600	1.1.04.01.12	Troquelado Manual/Motivo 60*50	0.025	40,00
2200	1.1.04.01.13	Troquelado Manual/Motivo 32,5*42,5	0.025	55,00
2200	1.1.04.01.38	Troquelado Manual/Motivo 55*45	0.025	55,00
2200	1.1.04.01.39	Troquelado Manual/Motivo 42,5*32,5	0.025	55,00
1600	1.1.04.01.40	Troquelado Manual/Motivo 56*66	0.025	40,00
			<b>TOTAL</b>	<b>245,00</b>

**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.02	12500	Papel Químico Original Bco 65,0*90,0
1.1.04.01.07	2500	Papel Químico int Celeste 55.00gr Tam 65,0*90,0
1.1.04.01.08	2500	Papel Químico Final R. 55.00gr Tam 65,0*90,0
1.1.04.01.41	2500	Papel Químico Final Amarillo 55.00gr Tam 65,0*90,0

**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 37</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> DISPAPALES <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 37			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 13/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
12500	1.1.04.01.02	Papel Químico Original Bco 65,0*90,0	0.0836	1045,71
2500	1.1.04.01.07	Papel Químico int Celeste 55.00gr Tam 65,0*90,0	0.078	195,67
2500	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R. 55.00gr Tam 65,0*90,0	0.078	195,67
2500	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo 55.00gr Tam 65,0*90,0	0.078	195,67
			<b>TOTAL</b>	<b>1632,72</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 38</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 13/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 13/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.19	25440	bond chambril 75 gr
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 38</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 38			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 13/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
25440	1.1.04.01.19	bond chambril 75 gr	0,12	3052,80
			<b>TOTAL</b>	<b>3052,80</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 39</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 13/03/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 13/03/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.33	20	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Nº 39</b>		
PROVEEDOR: LA REFORMA		FECHA DE RECEPCIÓN: 13/03/2015		
ORDEN DE COMPRA Nº: 39				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
20	1.1.04.01.33	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0,4735	9,47
			<b>TOTAL</b>	<b>9,47</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>ORDEN DE COMPRA Nº 40</b>		
PROVEEDOR: LA REFORMA		FECHA DE ENTREGA: 16/03/2015		
FECHA DE PEDIDIO: 16/03/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo		
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.22	2	Coushe-150 g mate 70*100 riviera		
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Nº 40</b>		
PROVEEDOR: LA REFORMA		FECHA DE RECEPCIÓN: 16/03/2015		
ORDEN DE COMPRA Nº: 40				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2	1.1.04.01.22	Coushe-150 g mate 70*100 riviera	1,169	2,34
			<b>TOTAL</b>	<b>2,34</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>ORDEN DE COMPRA Nº 41</b>		
PROVEEDOR: LA REFORMA		FECHA DE ENTREGA: 16/03/2015		
FECHA DE PEDIDIO: 16/03/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo		
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.02	190	Papel Químico Original Bco.		
1.1.04.01.08	190	Papel Químico Final Rosado t 65*90		
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 41</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 16/03/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 41				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
190	1.1.04.01.02	Papel Químico Original Bco.	0,095	18,05
190	1.1.04.01.08	Papel Químico Final Rosado t 65*90	0,092	17,48
			<b>TOTAL</b>	<b>35,53</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 42</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE ENTREGA: 18/03/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 18/03/2015			CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.09	3000	Bond 70gr 65*90 Beige		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				

 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 42</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 18/03/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 42				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3000	1.1.04.01.09	Bond 70gr 65*90 Beige	0,0629	188,70
			<b>TOTAL</b>	<b>188,70</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 43</p>				
PROVEEDOR: GRÁF. SANTIAGO			FECHA DE ENTREGA: 24/03/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 24/03/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.10	1530	plastificado polipropileno/caja CD 19*50		
1.1.04.01.11	2520	troquelado automatico / caja CD		
1.1.04.01.19	400	bond chambril 75 gr		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 43</b>				
PROVEEDOR: GRÁF. SANTIAGO			FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 43				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1530	1.1.04.01.10	plastificado polipropileno/caja CD 19*50	0,043137	63,30
2520	1.1.04.01.11	troquelado automatico / caja CD	0.012000	30,24
400	1.1.04.01.19	bond chambril 75 gr	0.1169	46,76
			<b>TOTAL</b>	<b>140,30</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 44</b>			
PROVEEDOR: PROPANDINA		FECHA DE ENTREGA: 24/03/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 24/03/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.26	3500	Propal Bristol Bco org.150g 90*65*100	
1.1.04.01.27	3500	Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100	
1.1.04.01.42	3000	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	
Aprobado por: Sr. Augusto Lima			


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 44</b>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE RECEPCIÓN: 24/03/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 44				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3500	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org.150g 90*65*100	0.02854	99,89
3500	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100	0.02854	99,89
3000	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	0.02854	85,62
			<b>TOTAL</b>	<b>285,40</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 45</b>			
PROVEEDOR: PEÑACA		FECHA DE ENTREGA: 26/03/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 26/03/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.26	3500	Propal Bristol Bco org.150g 90*65*100	
1.1.04.01.27	3500	Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100	
1.1.04.01.42	4500	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	
1.1.04.01.43	3500	Propal Bristol Bco int.150g 90*65*100	
1.1.04.01.44	4500	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	
Aprobado por: Sr. Augusto Lima			


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 45</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PEÑACA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 45			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 26/03/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3500	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org.150g 90*65*100	0.02854	99,89
3500	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100	0.02854	99,89
4500	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	0.02854	128,43
3500	1.1.04.01.43	Propal Bristol Bco int.150g 90*65*100	0.02854	99,89
4500	1.1.04.01.44	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	0.02854	128,43
			<b>TOTAL</b>	<b>556,53</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 46</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 01/04/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 01/04/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.14	500	Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65
1.1.04.01.15	500	Sinar Bond Azul int 55g 90*65
1.1.04.01.16	500	Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 46</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PROPANDINA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 46			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 01/04/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
500	1.1.04.01.14	Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65	0,05936	29,68
500	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int 55g 90*65	0,05936	29,68
500	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65	0,05936	29,68
			<b>TOTAL</b>	<b>89,04</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 47</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> GRÁF. SANTIAGO <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 06/04/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 06/04/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.07	500	Papel químico int. celeste 65*90
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 47</b>				
PROVEEDOR: GRÁF. SANTIAGO			FECHA DE RECEPCIÓN: 06/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 47				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
500	1.1.04.01.07	Papel químico int. celeste 65*90	0,05272	26,36
			<b>TOTAL</b>	<b>26,36</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 48</b>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE ENTREGA: 09/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 09/04/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.45	1000	Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 48</b>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 09/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 48				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2	1.1.04.01.45	Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100	0.07584	75,84
			<b>TOTAL</b>	<b>75,84</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 49</b>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE ENTREGA: 10/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 10/04/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.46	1347	Earth Natural Offest 260g 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				





		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 49</b>		
PROVEEDOR: LA REFORMA		FECHA DE RECEPCIÓN: 10/04/2015		
ORDEN DE COMPRA N°: 49				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1347	1.1.04.01.46	Earth Natural Offest 260g 70*100	0.0256576	35,25
			<b>TOTAL</b>	<b>35,25</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>ORDEN DE COMPRA N° 50</b>		
PROVEEDOR: COPIADORAS DEL SUR		FECHA DE ENTREGA: 10/04/2015		
FECHA DE PEDIDIO: 10/04/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo		
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.02.12	213630.7356	Tinta. proceso cyan serie b		
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 50</b>		
PROVEEDOR: COPIADORAS DEL SUR		FECHA DE RECEPCIÓN: 10/04/2015		
ORDEN DE COMPRA N°: 50				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
213630.7356	1.1.04.02.12	Tinta. proceso cyan serie b	0.00033	71,43
			<b>TOTAL</b>	<b>71,43</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b>		
		<b>ORDEN DE COMPRA N° 51</b>		
PROVEEDOR: LA REFORMA		FECHA DE ENTREGA: 14/04/2015		
FECHA DE PEDIDIO: 14/04/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo		
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.01	37	pliegos de papel bon		
1.1.04.01.33	7	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100		
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 51</b>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 14/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 51				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1.1.04.01.01	37	pliegos de papel bon	0,12	4,44
1.1.04.01.33	7	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0,47	3,29
			<b>TOTAL</b>	<b>7,73</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 52</b>			
PROVEEDOR: TECNUSA		FECHA DE ENTREGA: 15/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 15/04/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.02	1500	Papel Químico Original Bco.	
1.1.04.01.07	1000	Papel Químico Interm Celeste t 65*90	
1.1.04.01.08	1500	Papel Químico Final Rosado t 65*90	
1.1.04.01.26	500	Propal Bristol Bco org. 150g 90*65*100	
1.1.04.01.27	500	Propal Bristol Celeste INT 150g 90*65*100	
Aprobado por: Sr. Augusto Lima			


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 52</b>				
PROVEEDOR: TECNUSA			FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 52				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1500	1.1.04.01.02	Papel Químico Original Bco.	0,09551	143,27
1000	1.1.04.01.07	Papel Químico Interm Celeste t 65*90	0,0904	90,40
1500	1.1.04.01.08	Papel Químico Final Rosado t 65*90	0,0904	135,6
500	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org. 150g 90*65*100	0.02854	11,67
500	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste INT 150g 90*65*100	0.02854	11,67
			<b>TOTAL</b>	<b>392,61</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 53</b>			
PROVEEDOR: PLACACENTRO		FECHA DE ENTREGA: 17/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 17/04/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca	
Aprobado por: Sr. Augusto Lima			


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 53		
PROVEEDOR: PLACACENTRO ORDEN DE COMPRA N°: 53		FECHA DE RECEPCIÓN: 17/04/2015		
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 54		
PROVEEDOR: DISPAPPELES FECHA DE PEDIDIO: 20/04/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		FECHA DE ENTREGA: 20/04/2015 CONDICIONES DE PAGO: Crédito		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.02	2000	Quim Bco org.CB 55g 65*90		
1.1.04.01.07	2000	Quim Celeste int. CFB 55g 65*90		
1.1.04.01.08	2000	Quim Rosado final CF 55g 65*90		
1.1.04.01.46	5500	Earth Natural Offest 260g 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 54		
PROVEEDOR: DISPAPPELES ORDEN DE COMPRA N°: 54		FECHA DE RECEPCIÓN: 20/04/2015		
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2000	1.1.04.01.02	Quim Bco org.CB 55g 65*90	0.09550	191,01
2000	1.1.04.01.07	Quim Celeste int. CFB 55g 65*90	0.0807	161,40
2000	1.1.04.01.08	Quim Rosado final CF 55g 65*90	0.0904	180,81
5500	1.1.04.01.46	Earth Natural Offest 260g 70*100	0.12008	660,44
			<b>TOTAL</b>	<b>1193,66</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 55		
PROVEEDOR: PROPANDINA FECHA DE PEDIDIO: 21/04/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		FECHA DE ENTREGA: 21/04/2015 CONDICIONES DE PAGO: Crédito		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.45	2000	Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 55</p>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE RECEPCIÓN: 21/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 55				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2000	1.1.04.01.45	Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100	0.06826	136,52
			<b>TOTAL</b>	<b>136,52</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 56</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE ENTREGA: 23/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 23/04/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.42	500	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				

 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 56</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 23/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 56				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	0.02334	11,67
			<b>TOTAL</b>	<b>11,67</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 57</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE ENTREGA: 24/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 24/04/2015			CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.33	74	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 57</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 24/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 57				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
74	1.1.04.01.33	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0,47	34,78
			<b>TOTAL</b>	<b>34,78</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 58</p>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE ENTREGA: 30/04/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 30/04/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.46	24000	resmas Earth Natural Offest 260g 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 58</p>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE RECEPCIÓN: 30/04/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 58				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
24000	1.1.04.01.46	resmas Earth Natural Offest 260g 70*100	0.02566	615,84
			<b>TOTAL</b>	<b>615,84</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 59</p>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE ENTREGA: 04/05/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 04/05/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 59</p>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE RECEPCIÓN: 04/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 59				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 60</p>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE ENTREGA: 04/05/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 04/05/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.45	1950	Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100		
1.1.04.01.47	800	Maule Duplex RC Cal 20 305g 70*100		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 60</p>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE RECEPCIÓN: 04/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 60				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1950	1.1.04.01.45	Maule Duplex RC Cal 22 325g 70*100	0.03622	70,64
800	1.1.04.01.47	Maule Duplex RC Cal 20 305g 70*100	0.07843	62,75
			<b>TOTAL</b>	<b>133,39</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p align="center"><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 61</p>				
PROVEEDOR: VERNAZA GRAFIC			FECHA DE ENTREGA: 08/05/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 08/05/2015			CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.08	1800	Papel quim final rosado T 65*90		
1.1.04.01.48	12	Cartones plus metalico Majorca cream 250gl		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 61</b>				
PROVEEDOR: VERNAZA GRAFIC			FECHA DE RECEPCIÓN: 08/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°:61				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1800	1.1.04.01.08	Papel quim final rosado T 65*90	0,11	198,00
12	1.1.04.01.48	Cartones plus metalico Majorca cream 250gl	1,70	20,40
			<b>TOTAL</b>	<b>218,40</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 62</b>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE ENTREGA: 08/05/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 08/05/2015			CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.02	150	Papel Químico Original Bco.		
1.1.04.01.07	150	Papel Químico Intern Celeste t 65*90		
1.1.04.01.08	150	Papel Químico Final Rosado t 65*90		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 62</b>				
PROVEEDOR: LA REFORMA			FECHA DE RECEPCIÓN: 08/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 62				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
150	1.1.04.01.02	Papel Químico Original Bco.	0,095	14,25
150	1.1.04.01.07	Papel Químico Intern Celeste t 65*90	0,010	1,50
150	1.1.04.01.08	Papel Químico Final Rosado t 65*90	0,092	13,80
			<b>TOTAL</b>	<b>29,55</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 63</b>				
PROVEEDOR: VERNAZA GRAFIC			FECHA DE ENTREGA: 13/05/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 13/05/2015			CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS				
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.1.04.01.02	1000	Quim Bco org. CB 55g 65*90		
1.1.04.01.07	1000	Quim Celeste int. CFB 55g 65*90		
1.1.04.01.08	1000	Quim Rosado final. CF 55g 65*90		
Aprobado por: Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 63</b>				
PROVEEDOR: VERNAZA GRAFIC			FECHA DE RECEPCIÓN: 13/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 63				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1000	1.1.04.01.02	Quim Bco org. CB 55g 65*90	0.09551	95,51
1000	1.1.04.01.07	Quim Celeste int. CFB 55g 65*90	0.0807	80,70
1000	1.1.04.01.08	Quim Rosado final. CF 55g 65*90	0.0904	90,40
			<b>TOTAL</b>	<b>266,61</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 64</b>			
PROVEEDOR: DISMAX		FECHA DE ENTREGA: 13/05/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 13/05/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS			
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.49	540	Carpetas punto de partida+ Tro 1 línea 50*34	
1.1.04.01.50	650	Pastas Lorena Terán 45*30	
1.1.04.01.51	2000	Tarjetas varias eventos doña Mary 32*17	
1.1.04.01.52	1313	Pastas Matilde Hidalgo Procel 55*24	
1.1.04.01.53	520	P. Lo que es la vida	
Aprobado por: Sr. Augusto Lima			

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 64</b>				
PROVEEDOR: DISMAX			FECHA DE RECEPCIÓN: 13/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 64				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
540	1.1.04.01.49	Carpetas punto de partida+ Tro 1 línea 50*34	0,03	16,20
650	1.1.04.01.50	Pastas Lorena Terán 45*30	0,02	13,00
2000	1.1.04.01.51	Tarjetas varias eventos doña Mary 32*17	0,013	26,00
1313	1.1.04.01.52	Pastas Matilde Hidalgo Procel 55*24	0,013	17,07
520	1.1.04.01.53	P. Lo que es la vida	0,013	6,76
			<b>TOTAL</b>	<b>79,03</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.02	5000	Químico org. Bco. CFB 50g 65*90
1.1.04.01.07	5500	Químico Celeste int. CF 55g 65*90
1.1.04.01.08	6000	Quim Rosado final. CF 55g 65*90
1.1.04.01.14	500	Sinar Bond Amarillo org. 55g 90*65
1.1.04.01.15	1000	Sinar Bond Azul int. 55g 90*65
1.1.04.01.16	500	Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65

**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
5000	1.1.04.01.02	Químico org. Bco. CFB 50g 65*90	0.1262	631,29
5500	1.1.04.01.07	Químico Celeste int. CF 55g 65*90	0.08422	463,37
6000	1.1.04.01.08	Quim Rosado final. CF 55g 65*90	0.1262	757,55
500	1.1.04.01.14	Sinar Bond Amarillo org. 55g 90*65	0,05974	29,87
1000	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int. 55g 90*65	0.05938	59,38
500	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65	0,05974	29,87
<b>TOTAL</b>				<b>1971,33</b>

**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca


**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima


CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
<b>TOTAL</b>				<b>5,31</b>


**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 67</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PLACACENTRO <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 18/05/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 18/05/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 67</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PLACACENTRO <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 67			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 18/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 68</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> IMPORTALMO <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 18/05/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 18/05/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.06	270066,3	Tintas j+ proceso amarillo serie b
1.1.04.02.03	7270066,3	Tintas j+ proceso magenta serie b
1.1.04.02.12	270066,3	Tintas j+ proceso cyan serie b
1.1.04.02.05	289356,75	Tintas j+ negro serie b
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 68</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> IMPORTALMO <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 68			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 18/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
270066,3	1.1.04.02.06	Tintas j+ proceso amarillo serie b	0.00033	90,30
270066,3	1.1.04.02.03	Tintas j+ proceso magenta serie b	0.00033	90,30
270066,3	1.1.04.02.12	Tintas j+ proceso cyan serie b	0.00033	90,30
289356,75	1.1.04.02.05	Tintas j+ negro serie b	0.00033	96,75
			<b>TOTAL</b>	<b>367,65</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 69</p>		
PROVEEDOR: LA REFORMA FECHA DE PEDIDO: 18/05/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		FECHA DE ENTREGA: 18/05/2015 CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.01	40	papel bond 115gr
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 69</p>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO ORDEN DE COMPRA N°: 69			FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
40	1.1.04.01.01	papel bond 115gr	0,1885	7,54
			<b>TOTAL</b>	<b>7,54</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 70</p>		
PROVEEDOR: LA REFORMA FECHA DE PEDIDO: 19/05/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		FECHA DE ENTREGA: 19/05/2015 CONDICIONES DE PAGO: Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.14	2500	Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65
1.1.04.01.15	1000	Sinar Bond Azul int 55g 90*65
1.1.04.01.16	1000	Sinar Bond Rosado org.. 55g 90*65
1.1.04.01.17	2500	Sinar Bond Azul org. t 55g 90*65
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 70</p>				
PROVEEDOR: LA REFORMA ORDEN DE COMPRA N°: 70			FECHA DE RECEPCIÓN: 19/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2500	1.1.04.01.14	Sinar Bond Amarillo org. 55g, 90*65	0,05936	148,40
1000	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int 55g 90*65	0,05936	59,36
1000	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.. 55g 90*65	0,05936	59,36
2500	1.1.04.01.17	Sinar Bond Azul org. t 55g 90*65	0,05936	148,40
			<b>TOTAL</b>	<b>415,52</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 71	
		PROVEEDOR: DISPAPALES FECHA DE PEDIDIO: 19/05/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS	FECHA DE ENTREGA: 19/05/2015 CONDICIONES DE PAGO: Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.02	2000	Quim Bco org. CB 55g 65*90	
1.1.04.01.07	2000	Quim Celeste int CFB 55g 65*90	
1.1.04.01.08	2000	Quim Rosado final. CF 55g 65*90	
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima			

		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 71		
		PROVEEDOR: DISPAPALES ORDEN DE COMPRA N°: 71	FECHA DE RECEPCIÓN: 19/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2000	1.1.04.01.02	Quim Bco org. CB 55g 65*90	0.09551	191,02
2000	1.1.04.01.07	Quim Celeste int CFB 55g 65*90	0.0807	161,40
2000	1.1.04.01.08	Quim Rosado final. CF 55g 65*90	0.090405	180,81
			<b>TOTAL</b>	<b>533,23</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> ORDEN DE COMPRA N° 72	
		PROVEEDOR: LA REFORMA FECHA DE PEDIDIO: 19/05/2015 LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS	FECHA DE ENTREGA: 19/05/2015 CONDICIONES DE PAGO: Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1.1.04.01.01	80	Papel bond	
1.1.04.01.28	440	Papel Bond col 60g rosado 65*90	
1.1.04.01.29	80	Papel Bond col 60g celeste	
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima			


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 72		
		PROVEEDOR: LA REFORMA ORDEN DE COMPRA N°: 72	FECHA DE RECEPCIÓN: 19/05/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
80	1.1.04.01.01	Papel bond	0,1885	15,08
440	1.1.04.01.28	Papel Bond col 60g rosado 65*90	0,07	30,80
80	1.1.04.01.29	Papel Bond col 60g celeste	0,21	16,80
			<b>TOTAL</b>	<b>62,68</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 73</b>		
PROVEEDOR: PROPANDINA		FECHA DE ENTREGA: 27/05/2015
FECHA DE PEDIDIO: 27/05/2015		CONDICIONES DE PAGO: Crédito
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.48	120	Cartones plus metalico Majorca cream 250gl
1.1.04.01.08	5000	Papel quim final rosado T 65*90
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 73</b>				
PROVEEDOR: PROPANDINA			FECHA DE RECEPCIÓN: 27/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 73				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
120	1.1.04.01.48	Cartones plus metalico Majorca cream 250gl	1,70	204,00
5000	1.1.04.01.08	Papel quim final rosado T 65*90	0,114	571,80
			<b>TOTAL</b>	<b>775,80</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 74</b>		
PROVEEDOR: PLACACENTRO		FECHA DE ENTREGA: 27/05/2015
FECHA DE PEDIDIO: 27/05/2015		CONDICIONES DE PAGO: Efectivo
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 74</b>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE RECEPCIÓN: 27/05/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 74				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE COMPRA N° 75**

**PROVEEDOR:** LA REFORMA **FECHA DE ENTREGA:** 01/06/2015  
**FECHA DE PEDIDIO:** 01/06/2015 **CONDICIONES DE PAGO:** Efectivo  
**LUGAR D ENTREGA:** IMPRENTA GRAFIC PLUS

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.33	30	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100

**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 75**

**PROVEEDOR:** LA REFORMA **FECHA DE RECEPCIÓN:** 01/06/2015  
**ORDEN DE COMPRA N°:** 75

MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
30	1.1.04.01.33	Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100	0,47	14,10
			<b>TOTAL</b>	<b>14,10</b>

**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE COMPRA N° 76**

**PROVEEDOR:** PLACACENTRO **FECHA DE ENTREGA:** 08/06/2015  
**FECHA DE PEDIDIO:** 08/06/2015 **CONDICIONES DE PAGO:** Efectivo  
**LUGAR D ENTREGA:** IMPRENTA GRAFIC PLUS

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca

**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 76**

**PROVEEDOR:** PLACACENTRO **FECHA DE RECEPCIÓN:** 08/06/2015  
**ORDEN DE COMPRA N°:** 76

MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>

**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.26	1000	Propal Bristol Bco org. 150g 90*65*100
1.10.4.01.27	1000	Propal Bristol Celeste int 150g 90*65*100
1.1.04.01.42	1000	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100

**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1000	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org. 150g 90*65*100	0.02568	25,68
1000	1.10.4.01.27	Propal Bristol Celeste int 150g 90*65*100	0.02568	25,68
1000	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	0.02568	25,68
			<b>TOTAL</b>	<b>77,04</b>


**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima


CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.09	1104	Bond 70gr 65*90 Beige


**Aprobado por:** Sr. Augusto Lima


CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1104	1.1.04.01.09	Bond 70gr 65*90 Beige	0,0629	69,44
			<b>TOTAL</b>	<b>69,44</b>

**FIRMA AUTORIZADA:** Sr. Augusto Lima


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 79</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 15/06/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 15/06/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.08	200	Papel quim final rosado T 65*90
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 79</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 79			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 15/06/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
200	1.1.04.01.08	Papel quim final rosado T 65*90	0,11	22,00
			<b>TOTAL</b>	<b>22,00</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 80</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 15/06/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 15/06/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.04	100	Cartulinas pegables
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 80</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> LA REFORMA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 80			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 15/06/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
100	1.1.04.01.04	Cartulinas pegables	0,26	26,00
			<b>TOTAL</b>	<b>26,00</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				





 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 81</b>		
PROVEEDOR: PLACACENTRO	FECHA DE ENTREGA: 18/06/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 18/06/2015	CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	13001	Diluyente Laca
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 81</b>				
PROVEEDOR: PLACACENTRO			FECHA DE RECEPCIÓN: 18/06/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 81				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 82</b>		
PROVEEDOR: PROPADINA	FECHA DE ENTREGA: 19/06/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 19/06/2015	CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.27	3000	Propal Bristol Celeste int 150g 90*65*100
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 82</b>				
PROVEEDOR: PROPADINA			FECHA DE RECEPCIÓN: 19/06/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 82				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
3000	1.1.04.01.27	pal Bristol Celeste int 150g 90*65*100	0.02568	77,04
			<b>TOTAL</b>	<b>77,04</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 83</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PROPONADINA <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 19/06/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 19/06/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.26	9000	Propal Bristol Bco org 150g 90*65*100
1.1.04.01.27	9000	Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100
1.1.04.01.42	9000	Propal Bristol Rosadp final 150g 90*65*100
1.1.04.01.43	9000	Propal Bristol Bco int 150g 90*65*100
1.1.04.01.44	3000	Propal Bristol Celeste org 150g 90*65*100
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 83</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PROPONADINA <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 83			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 19/06/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
9000	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org 150g 90*65*100	0.02568	231,12
9000	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste int. 150g 90*65*100	0.02568	231,12
9000	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosadp final 150g 90*65*100	0.02568	231,12
9000	1.1.04.01.43	Propal Bristol Bco int 150g 90*65*100	0.02568	231,12
3000	1.1.04.01.44	Propal Bristol Celeste org 150g 90*65*100	0.02568	77,04
			<b>TOTAL</b>	<b>1001,52</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 84</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> DECOMADRAS <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 19/06/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 19/06/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.08	49611.67	Caneca de Cola
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 84</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> DECOMADRAS <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 84			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 19/06/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
49611.671	1.1.04.02.08	Caneca de Cola	0.00043	27,41
			<b>TOTAL</b>	<b>27,41</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 85</b>		
PROVEEDOR: DISPAPALES	FECHA DE ENTREGA: 22/06/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 22/06/2015	CONDICIONES DE PAGO: Efectivo	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.08	1000	Final Rosado 55.gr T
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 85</b>				
PROVEEDOR: DISPAPALES			FECHA DE RECEPCIÓN: 22/06/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 85				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
1000	1.1.04.01.08	Final Rosado 55.gr T	0.07827	78,27
			<b>TOTAL</b>	<b>78,27</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 86</b>		
PROVEEDOR: INCASA	FECHA DE ENTREGA: 22/06/2015	
FECHA DE PEDIDIO: 22/06/2015	CONDICIONES DE PAGO: Crédito	
LUGAR D ENTREGA: IMPRENTA GRAFIC PLUS		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.37	2800	Gris N350 75*100
Aprobado por: Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 86</b>				
PROVEEDOR: INCASA			FECHA DE RECEPCIÓN: 22/06/2015	
ORDEN DE COMPRA N°: 86				
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
2800	1.1.04.01.37	Gris N350 75*100	0,1935	541,94
			<b>TOTAL</b>	<b>541,94</b>
FIRMA AUTORIZADA: Sr. Augusto Lima				

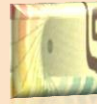
 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 87</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> DISPAPALES <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 30/06/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 30/06/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Crédito
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.01.54	4500	Coushe C2S G S
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

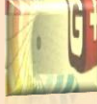
 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 87</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> DISPAPALES <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 87			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 30/06/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
4500	1.1.04.01.54	Coushe C2S G S	0.19492	877,14
			<b>TOTAL</b>	<b>877,14</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 88</b>		
<b>PROVEEDOR:</b> PLACACENTRO <b>FECHA DE PEDIDIO:</b> 30/06/2015 <b>LUGAR D ENTREGA:</b> IMPRENTA GRAFIC PLUS		<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 30/06/2015 <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Efectivo
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.04.02.09	130001	Diluyente Laca
<b>Aprobado por:</b> Sr. Augusto Lima		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 88</b>				
<b>PROVEEDOR:</b> PLACACENTRO <b>ORDEN DE COMPRA N°:</b> 88			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b> 30/06/2015	
MATERIA PRIMA				
CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNT.	V/TOTAL
13001	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0.00041	5,31
			<b>TOTAL</b>	<b>5,31</b>
<b>FIRMA AUTORIZADA:</b> Sr. Augusto Lima				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 1</b>		
<b>CLIENTE:</b> VARIOS <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 05/01/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
464	Libretines de 1/2 oficio de nota de credito	12 facturas
<b>FECHA DE INICIO:</b> 05/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/01/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 1</b>				
<b>DEPARTAMENTO:</b> PRODUCCIÓN <b>FECHA:</b> 05/01/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
309	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,0714239	22,07
309	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,06031068	18,64
309	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06046602	18,68
			<b>TOTAL</b>	<b>59,39</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
3757,97	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011017	4,14
15031,88	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003346	5,03
17844,78	1.1.04.02.07	Universal tape cleaner	0,00052	4,64
17884,78	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00043	4,64
			<b>TOTAL</b>	<b>18,45</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 2</b>		
<b>CLIENTE:</b> VARIOS <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 20/01/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
303	Libretines de 1/2 oficio de nota de credito	12 facturas con dos copias
<b>FECHA DE INICIO:</b> 20/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 30/01/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 20/01/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
202	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,0714356	14,43
202	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,6031188	12,18
202	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,6046535	12,21
			<b>TOTAL</b>	<b>38,82</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
2454,02	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,00047	3,80
9816,08	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	3,29
2230,39	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,91
7074,04	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	3,03
			<b>TOTAL</b>	<b>11,03</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 3</b>		
CLIENTE: Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda.		
FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
4	Libretines de 1/2 oficio de guía de remisión	100 facturas
FECHA DE INICIO: 30/01/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/01/2015		
<b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 3</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 30/01/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
20	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,0713333	1,07
20	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,6033333	1,21
20	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,6046667	1,21
			<b>TOTAL</b>	<b>3,49</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
45,60	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	0,05
129,61	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	0,04
29,41176	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,01
93,38666	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,04
			<b>TOTAL</b>	<b>0,14</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 4</b>		
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
69000	Registros de Admisión formato 001	
FECHA DE INICIO: 02/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 12/01/2015  <p style="text-align: center;">APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</p>		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 4</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 02/02/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
1917	1.1.04.01.09	Papel bond beige	0,0629004	120,58
			<b>TOTAL</b>	<b>120,58</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
31051,86	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003343	10,38
			<b>TOTAL</b>	<b>10,38</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 5</b>		
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
8500	Registros de Escalas Geriatricas	
FECHA DE INICIO: 12/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 13/01/2015  <p style="text-align: center;">APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</p>		




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE REQUISICIÓN N° 5**

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN  
FECHA: 12/02/2015

MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
945	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	113,40
			<b>TOTAL</b>	<b>113,40</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
3825,23	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003346	1,28
			<b>TOTAL</b>	<b>1,28</b>

**FIRMAS**

REQUERIDA POR:  
APROBADO POR:  
ENTREGADO POR:




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 6**

CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador  
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2015

CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
2000	Registros de Atención Infantil	

FECHA DE INICIO: 13/01/2015  
FECHA DE TERMINACIÓN: 13/01/2015

**APROBADO POR:** Augusto Lima Chinchay



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE REQUISICIÓN N° 6**


DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN  
FECHA 13/02/2015


MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
180	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	21,60
			<b>TOTAL</b>	<b>21,60</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
900,05	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003333	0,30
			<b>TOTAL</b>	<b>0,30</b>


**FIRMAS**

REQUERIDA POR:  
APROBADO POR:  
ENTREGADO POR:





 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 7</b>		
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 13/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
3000	Registros de Atención Adolescentes	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 13/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 16/01/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 7</b>				
<b>DEPARTAMENTO:</b> PRODUCCIÓN <b>FECHA:</b> 13/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
334	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	40,08
			<b>TOTAL</b>	<b>40,08</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
1350,08	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003333	0,45
			<b>TOTAL</b>	<b>0,45</b>
<b>FIRMAS</b>				
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>				

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 8</b>		
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 16/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
4000	Registros de Atención Adolescentes Formato 056	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 16/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 16/01/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 8</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 16/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
445	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	53,40
			<b>TOTAL</b>	<b>53,40</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
1800,11	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003333	0,60
			<b>TOTAL</b>	<b>0,60</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 9</b>		
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
8000	Registros de Historias Clínicas formato 051-99	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 16/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 17/01/2015		
<b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 9</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 16/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
889	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	106,68
			<b>TOTAL</b>	<b>106,68</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
3600,22	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003333	1,20
			<b>TOTAL</b>	<b>1,20</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 10</b></p>		
<p>CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador FECHA DE EMISIÓN: 17/02/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
15500	Registros de Laboratorio Clínico	
<p>FECHA DE INICIO: 17/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 19/01/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 10</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 17/02/2015</p>				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
430	1.1.04.01.09	Papel bond beige	0,062907	27,05
			<b>TOTAL</b>	<b>27,05</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
6975,43	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,000334	2,33
			<b>TOTAL</b>	<b>2,33</b>
<p><b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b></p>			<p><b>FIRMAS</b></p>	


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 11</b></p>		
<p>CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
4000	Registros de RDACAA formato 504-08-2013	
<p>FECHA DE INICIO: 19/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 19/01/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 11</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 19/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
445	1.1.04.010.1	Papel bond	0,12	53,40
			<b>TOTAL</b>	<b>53,40</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
1800,11	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003333	0,60
			<b>TOTAL</b>	<b>0,60</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 12</b>		
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		
FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
4000	Registros de Carnet de Salud	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 19/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/01/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 12</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 19/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
445	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	53,40
			<b>TOTAL</b>	<b>53,40</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
1800,11	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003333	0,60
			<b>TOTAL</b>	<b>0,60</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 13</b>		
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 20/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
900	Registros de formato SOAT	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 20/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/01/2015 <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 13</b>				
<b>DEPARTAMENTO:</b> PRODUCCIÓN <b>FECHA:</b> 20/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
100	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	12,00
			<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
405,02	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,000333	0,14
			<b>TOTAL</b>	<b>0,14</b>
			<b>FIRMAS</b>	
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 14</b>		
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 20/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
100	Registros de Certificado Médico	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 20/01/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/01/2015 <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 14</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 20/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
12	1.1.04.01.05	Papel coushe 150 gr.	0,26	3,12
			<b>TOTAL</b>	<b>3,12</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
502,51	1.1.4.2.5	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,000333	0,17
			<b>TOTAL</b>	<b>0,17</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 15</b>		
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		
FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
1800	Registros de Recetarios	
FECHA DE INICIO: 20/01/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/01/2015		
APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 15</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 20/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
1000	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org	0,0285	28,50
1000	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste int	0,02854	28,54
1000	1.1.04.01.28	Papel Bond col 60g rosado	0,00971	9,71
			<b>TOTAL</b>	<b>66,75</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
2424,24	1.1.04.02.25	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,80
380,58	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,18
			<b>TOTAL</b>	<b>0,98</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 16</b></p>		
<p>CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
700	Registros	
<p>FECHA DE INICIO: 20/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 20/01/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 16</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 20/02/2015</p>				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
78	1.1.4.1.1	Papel bond	0,12	9,36
			<b>TOTAL</b>	<b>9,36</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
315,02	1.1.4.2.5	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,000333	0,11
			<b>TOTAL</b>	<b>0,11</b>
<p>REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:</p>			<p><b>FIRMAS</b></p>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 17</b></p>		
<p>CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
500	Registros de Hojas de Recuperación	
<p>FECHA DE INICIO: 20/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 20/01/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 17</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 20/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
56	1.1.04.01.01	Papel bond	0,12	6,72
			<b>TOTAL</b>	<b>6,72</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
225,01	1.1.040.2.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,000333	0,08
			<b>TOTAL</b>	<b>0,08</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 18</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
46	Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras	25 facturas
FECHA DE INICIO: 20/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 23/01/2015  APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 18</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 20/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
64	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,07359	4,71
64	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,061857	3,96
64	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06109	3,91
			<b>TOTAL</b>	<b>8,67</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
372,63	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	0,41
1490,52	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	0,50
33,82	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,01
972,5906	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,46
			<b>TOTAL</b>	<b>1,38</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	




 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 19</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
120	Libretines de 1/4 oficio de Facturas	100 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 24/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 26/01/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 19</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 24/02/2015</p>				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
334	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,07368	24,61
334	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,06182	20,65
334	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06110	20,41
			<b>TOTAL</b>	<b>65,67</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
972,72	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	1,07
3888,31	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	1,30
882,35	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,36
2537,193	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	1,20
			<b>TOTAL</b>	<b>3,93</b>
<p>REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:</p>			<p><b>FIRMAS</b></p>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 20</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
37	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	15 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 27/01/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 27/01/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 20</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 27/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
31	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,07354	2,28
31	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,06193	1,92
31	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06096	1,89
			<b>TOTAL</b>	<b>6,09</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
299,72	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	0,33
1198,9	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	0,40
269,61	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,11
782,3011	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,37
			<b>TOTAL</b>	<b>1,21</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 21</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
2	Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito	15 facturas
FECHA DE INICIO: 27/01/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 27/01/2015		
<b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 21</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 27/02/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
2	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,075	0,15
2	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,061	0,12
2	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,061	0,12
			<b>TOTAL</b>	<b>0,39</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
16,2	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	0,02
64,81	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	0,02
14,71	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,01
42,28655	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,02
			<b>TOTAL</b>	<b>0,07</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 22</b>		
CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
54	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	100 facturas con 2 copias
FECHA DE INICIO: 02/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 04/03/2015  APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 22</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 02/03/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
240	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,07367	17,68
240	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,0618	14,84
240	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,061125	14,67
			<b>TOTAL</b>	<b>47,19</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
437,47	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	0,48
1749,87	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	0,59
397,06	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,16
1141,373	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,54
			<b>TOTAL</b>	<b>1,77</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			<b>FIRMAS</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 23</b>		
CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
473	Libretines de 1/4 oficio de Facturas	100 facturas
FECHA DE INICIO: 04/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 27/03/2015  APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 23</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 04/03/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
1314	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,07367	96.80
1314	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,0618	81.25
1314	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,061125	80.29
			<b>TOTAL</b>	<b>258.34</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
3831,89	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	4,22
15327,57	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	5,13
3477,94	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	1,42
10000,77	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	4,74
			<b>TOTAL</b>	<b>15,51</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 24</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 27/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
76	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	12 facturas
FECHA DE INICIO: 27/03/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2015		
<b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 24</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 27/03/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
51	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org. 150g	0,028	1,44
51	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste int 150g	0,028	1,44
51	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosado final 150g	0,0285	1,46
			<b>TOTAL</b>	<b>4,34</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
586,429	1.1.04.02.12	Tinta. proceso cyan serie b .	0,00033	0,20
3245718	1.1.04.02.14	tinta 1kl negro proceso skyeylion	0,00051	1,19
5588,235	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,23
1606,889	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,76
			<b>TOTAL</b>	<b>2,38</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 25</b></p>		
CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACION
35	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	15 facturas
FECHA DE INICIO: 30/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015  <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 25</b></p>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 30/03/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
29	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org. 150g	0,028	0,82
29	1.1.04.01.27	Propal Bristol Celeste int 150g	0,028	0,82
29	1.1.04.01.42	Propal Bristol Rosado final 150g	0,0285	0,83
			<b>TOTAL</b>	<b>2,47</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
270,066	1.1.04.02.12	Tinta. proceso cyan serie b .	0,00033	0,09
1080,26	1.1.04.02.14	tinta 1kl negro proceso skyeylion	0,00051	0,55
5588,235	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,23
740,0146	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,35
			<b>TOTAL</b>	<b>1,22</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 26</b></p>		
CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACION
3994	Facturas tamaño A5	
FECHA DE INICIO: 31/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015  <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 26</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 31/03/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
222	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,08323	18.48
222	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,06603	14.66
222	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06513	14.46
			<b>TOTAL</b>	<b>47.60</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
17677,14	1.1.04.02.01	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011	19,47
217110,2	1.1.04.02.10	Tinta marca sony	0,00033	72,66
15432,358	1.1.04.02.02	Tinta ward red 1,0 Kg.	0,0011	17,00
15432,36	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	3,94
22729,02	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	10,75
			<b>TOTAL</b>	<b>123,82</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 27</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
1312	Certificados	
FECHA DE INICIO: 31/03/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015		
APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 27</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 31/03/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
202	1.1.04.01.22	Coushe-150 g mate 70*100 riviera	1,1690099	236,14
			<b>TOTAL</b>	<b>236,14</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
10138,836	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	3,39
40555,34	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	13,56
10138,836	1.1.04.02.04	Tinta set gelb 2,5 Kg.	0,00033	3,39
15432,36	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	3,94
			<b>TOTAL</b>	<b>24,28</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 28</b>		
<b>CLIENTE:</b> VARIOS <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 31/03/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
1075	Facturas tamaño A4	con tres copias cada uno
<b>FECHA DE INICIO:</b> 31/03/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 31/03/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 28</b>				
<b>DEPARTAMENTO:</b> PRODUCCIÓN <b>FECHA:</b> 31/03/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
119	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B..	0,08319	9.90
119	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0.06605	7.86
119	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06495	7.73
119	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,05932	7.06
119	1.1.04.01.43	Propal Bristol Bco int.	0,02857	3.40
			<b>TOTAL</b>	<b>35.95</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
33229,41	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	11,11
33229,41	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	11,11
15432,358	1.1.04.02.04	Tinta set gelb 2,5 Kg.	0,00033	9.51
15808,82	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	6,45
22729,02	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	10,75
			<b>TOTAL</b>	<b>48.93</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 29</b>		
<b>CLIENTE:</b> VARIOS <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 01/04/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
286	Libretines de 1/4 oficio de Facturas	50 facturas
<b>FECHA DE INICIO:</b> 01/04/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 03/04/2015  <b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE REQUISICIÓN N° 29**

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN  
FECHA: 01/04/2015

MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
397	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,0832	33.04
397	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,0660	26.21
397	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06541	25.97
			<b>TOTAL</b>	<b>85.22</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
2316,33	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	0,77
9265,34	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	3,10
2107,84	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,86
6046,976	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	2,86
			<b>TOTAL</b>	<b>7,59</b>

**FIRMAS**

REQUERIDA POR:  
APROBADO POR:  
ENTREGADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 30**

CLIENTE: VARIOS  
FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2015

CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACION
462	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	100 facturas

FECHA DE INICIO: 03/04/2015  
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/04/2015

APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ORDEN DE REQUISICIÓN N° 30**


DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN  
FECHA: 03/04/2015

MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
2567	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,08323	213.65
2567	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,06603	169.49
2567	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,06541	167.92
			<b>TOTAL</b>	<b>551.06</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
3741,77	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	1,25
14967,087	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	5,00
2976,53	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	1,23
9768,192	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	4,62
			<b>TOTAL</b>	<b>12,10</b>


**FIRMAS**

REQUERIDA POR:  
APROBADO POR:  
ENTREGADO POR:



 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 31</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
254	Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito	50 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 22/04/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 27/04/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 31</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 22/04/2015</p>				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
706	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B..	0,08477	59.85
706	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,07096	50.10
706	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,05281	37.29
			<b>TOTAL</b>	<b>147.24</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
2057,16	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	0,69
8228,659	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	2,75
1862,75	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,76
5370,391	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	2,54
			<b>TOTAL</b>	<b>6,74</b>
<p>REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:</p>			<p><b>FIRMAS</b></p>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 32</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 28/04/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
452	Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito	12 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 28/04/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 32</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 28/04/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
301	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,08478	25.52
301	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,07089	21.34
301	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,05435	16.36
			<b>TOTAL</b>	<b>63.24</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
3660,78	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	1,22
14643,127	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	4,90
3333,33	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	1,36
9556,759	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	4,52
			<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 33</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 01/05/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
296	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	100 facturas con dos copias
FECHA DE INICIO: 01/05/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 08/05/2015		
<b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 33</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 01/05/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
1644	1.1.04.01.02	Papel Químico Org. B.	0,08478	139,38
1644	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,07096	116,66
1644	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,05536	91,02
			<b>TOTAL</b>	<b>347,06</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
2397,33	1.1.04.02.03	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,00033	0,80
9589,306	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	3,21
2181,37	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,89
6258,409	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	2,96
			<b>TOTAL</b>	<b>7,86</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <p><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 34</p>		
CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACION
498	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	100 facturas
FECHA DE INICIO: 08/05/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 22/05/2015  APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		


 <p><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> ORDEN DE REQUISICIÓN N° 34</p>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 08/05/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
2767	1.1.04.01.26	Propal Bristol Bco org.	0,02792	77,28
2767	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,07096	196,35
2767	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,04925	136,29
			<b>TOTAL</b>	<b>409,92</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
4033,34	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	1,35
16133,37	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	5,39
3651,96	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	1,49
10529,35	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	4,98
			<b>TOTAL</b>	<b>13,21</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	

 <p><b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 35</p>		
CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACION
176	Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito	50 facturas
FECHA DE INICIO: 25/05/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 27/05/2015  APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 35</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 25/05/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
498	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,059	29,06
498	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,059	29,03
498	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,078	38,27
			<b>TOTAL</b>	<b>96,36</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
1425,44	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,48
5701,75	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	1,91
1299,02	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,53
3721,216	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	1,76
			<b>TOTAL</b>	<b>4,68</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 36</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
71	Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras	12 facturas
FECHA DE INICIO: 27/05/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/05/2015		
APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 36</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 27/05/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
48	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,059	2,85
48	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,059	2,85
48	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,078	3,76
			<b>TOTAL</b>	<b>9,46</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
575,03	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,19
2300,14	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,77
514,71	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,21
1501,172	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,71
			<b>TOTAL</b>	<b>1,88</b>
REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:			FIRMAS	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 37</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
50	Libretines de 1/4 oficio de Facturas	50 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 28/05/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 29/05/2015</p> <p style="text-align: center;">APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</p>		


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 37</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 28/05/2015</p>				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
69	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,05942	4,10
69	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,05942	4,10
69	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,07826	5,40
			<b>TOTAL</b>	<b>13,60</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
404,95	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,14
1619,82	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,54
367,65	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,15
1057,164	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,50
			<b>TOTAL</b>	<b>1,33</b>
<p>REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:</p>			<p>FIRMAS</p>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 38</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
41	Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión	50 facturas 1 org y dos copias
<p>FECHA DE INICIO: 01/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 02/06/2015</p> <p style="text-align: center;">APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</p>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 38</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 01/06/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
114	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,05947	6,78
114	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,05938	6,77
114	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,07824	8,92
			<b>TOTAL</b>	<b>22,47</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
332,06	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,11
1328,2524	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,44
249,12	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,12
866,8742	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,41
			<b>TOTAL</b>	<b>1,08</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 39</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
151	Libretines de 1/4 oficio de Facturas	100 facturas
<b>FECHA DE INICIO: 02/06/2015</b> <b>FECHA DE TERMINACIÓN: 08/06/2015</b>		
<b>APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 39</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 02/06/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
419	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,05935	24,87
419	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,05942	24,90
419	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,07825	32,79
			<b>TOTAL</b>	<b>82,56</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
1222,96	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,41
4891,85	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	1,64
1102,94	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,45
3192,634	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	1,51
			<b>TOTAL</b>	<b>4,01</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 40</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
27	Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito	50 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 09/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 09/06/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 40</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 08/06/2015</p>				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
75	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,059466	4,46
75	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,05933	4,45
75	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,07826	5,87
			<b>TOTAL</b>	<b>14,78</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
210,58	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,07
874,7	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,29
196,08	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,08
570,8684	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,27
			<b>TOTAL</b>	<b>0,71</b>
<p><b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b></p>			<p><b>FIRMAS</b></p>	


 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 41</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
26	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	50 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 09/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 09/06/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay</p>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 41</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 09/06/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
36	1.1.04.01.16	Sinar Bond Rosado org.	0,05944	2,14
36	1.1.04.01.15	Sinar Bond Azul int	0,05944	2,14
36	1.1.04.01.41	Papel Químico Final Amarillo	0,07833	2,82
			<b>TOTAL</b>	<b>7,10</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
210,58	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,07
842,3	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,28
196,08	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,08
549,7251	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,26
			<b>TOTAL</b>	<b>0,69</b>
			<b>FIRMAS</b>	
REQUERIDA POR:				
APROBADO POR:				
ENTREGADO POR:				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 42</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
57	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	1000 facturas
FECHA DE INICIO: 09/06/2015		
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/06/2015		
APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 42</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 09/06/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA				
3167	1.1.0.4.01.02	Papel químico org. BLANCO	0.09203	291.47
3167	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0.07825	247.83
3167	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0.07911	250.55
			<b>TOTAL</b>	<b>789.85</b>
MATERIA PRIMA INDIRECTA				
461,64	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,15
1846,58	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,62
1397,06	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,57
1205,167	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,57
			<b>TOTAL</b>	<b>1,91</b>
			<b>FIRMAS</b>	
REQUERIDA POR:				
APROBADO POR:				
ENTREGADO POR:				




 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 43</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 11/06/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
56	Libretines de 1/4 oficio de Facturas	1000 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 11/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 15/06/2015</p> <p style="text-align: center;">APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</p>		

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 43</b></p>				
<p>DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 11/06/2015</p>				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
1155	1.10.4.01.02	Papel químico org. BLANCO	0,09203	106.30
1155	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,07825	90.38
1155	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,08932	103.17
			<b>TOTAL</b>	<b>299.85</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
453,55	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,15
1814,18	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	0,61
416,67	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,17
1184,023	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,56
			<b>TOTAL</b>	<b>1,49</b>
<p>REQUERIDA POR: APROBADO POR: ENTREGADO POR:</p>			<p>FIRMAS</p>	

 <p><b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 44</b></p>		
<p>CLIENTE: VARIOS FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2015</p>		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
93	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	100 facturas
<p>FECHA DE INICIO: 15/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 18/06/2015</p> <p style="text-align: center;">APROBADO POR: Augusto Lima Chinchay</p>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 44</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 15/06/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
517	1.10.4.01.02	Papel químico org. BLANCO	0,09203	47.58
517	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,07825	40.46
517	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,09294	48.05
			<b>TOTAL</b>	
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
753,21	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,25
3012,83	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	1,01
686,27	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,28
1966,324	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	0,93
			<b>TOTAL</b>	<b>2,47</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 45</b>		
CLIENTE: VARIOS		
FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2015		
CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN
252	Libretines de 1/2 oficio de Facturas	12 facturas
<b>FECHA DE INICIO:</b> 18/06/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 30/06/2015		
<b>APROBADO POR:</b> Augusto Lima Chinchay		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN N° 45</b>				
DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN				
FECHA: 18/06/2015				
MATARIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
350	1.10.4.01.02	Papel químico org. BLANCO	0,09202	32.21
350	1.1.04.01.07	Papel Químico Int. C.	0,078257	27.39
350	1.1.04.01.08	Papel Químico Final R.	0,09294	32.53
			<b>TOTAL</b>	<b>92.13</b>
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
2040,95	1.1.04.02.06	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,00033	0,68
8163,8	1.1.04.02.05	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,00033	2,73
1862,75	1.1.04.02.09	Diluyente Laca	0,00041	0,76
1966,324	1.1.04.02.08	Caneca de cola	0,00047	2,52
			<b>TOTAL</b>	<b>6,69</b>
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>			<b>FIRMAS</b>	



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.01

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel bond

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: **X**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	25000	0,12	3000,00				25000	0,12	3000,00
12-feb	Orden de requisición 5				945	0,12	113,40	24055	0,12	2886,6
13-feb	Orden de requisición 6				180	0,12	21,60	23875	0,12	2865
13-feb	Orden de requisición 7				334	0,12	40,08	23541	0,12	2824,92
16-feb	Orden de requisición 8				445	0,12	53,40	23096	0,12	2771,52
16-feb	Orden de requisición 9				889	0,12	106,68	22207	0,12	2664,84
19-feb	Orden de requisición 11				445	0,12	53,40	21762	0,12	2611,44
19-feb	Orden de requisición 12				445	0,12	53,40	21317	0,12	2558,04
20-feb	Orden de requisición 13				100	0,12	12,00	21217	0,12	2546,04
20-feb	Orden de requisición 16				78	0,12	9,36	21139	0,12	2536,68
20-feb	Orden de requisición 17				56	0,12	6,72	21083	0,12	2529,96
14-abr	Compra de materia prima directa	37	0,12	4,44				21120	0,12	2534,40
18-may	Compra de materia prima directa	40	0,1885	7,54				21123	0,120129716	2537,50
19-may	Compra de materia prima directa	80	0,1885	15,08				21200	0,120258491	2549,48



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.02

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel químico org. BLANCO

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	7000	0,0714286	500,00				7000	0,071428571	500,00
5-ene	Orden de requisición 1				309	0,0714286	22,07	6691	0,071428571	477,93
20-ene	Orden de requisición 2				202	0,0714286	14,43	6489	0,071428571	463,50
30-ene	Orden de requisición 3				15	0,0714286	1,07	6474	0,071428571	462,43
6-feb	Compra de materia prima directa	2500	0,07948	198,70				8974	0,073671559	661,13
20-feb	Orden de requisición 18				64	0,0736716	4,71	8910	0,073671559	656,41
24-feb	Orden de requisición 19				334	0,0736716	24,61	8576	0,073671559	631,81
27-feb	Orden de requisición 20				31	0,0736716	2,28	8545	0,073671559	629,52
27-feb	Orden de requisición 21				2	0,0736716	0,15	8543	0,073671559	629,38
2-mar	Orden de requisición 22				240	0,0736716	17,68	8303	0,073671559	611,69
4-mar	Orden de requisición 23				1314	0,0736716	96,80	6989	0,073671559	514,89
5-mar	Compra de materia prima directa	3000	0,0955106	286,53				9989	0,080230486	801,42
11-mar	Compra de materia prima directa	1900	0,095	180,50				11889	0,082590826	981,92
13-mar	Compra de materia prima directa	12500	0,0836568	1045,71				24389	0,083137165	2027,63
16-mar	Compra de materia prima directa	190	0,095	18,05				24579	0,083228867	2045,68
31-mar	Orden de requisición 26				222	0,0832289	18,48	24357	0,083228867	2027,21
31-mar	Orden de requisición 28				119	0,0832289	9,90	24238	0,083228867	2017,30
1-abr	Orden de requisición 29				397	0,0832289	33,04	23841	0,083228867	1984,26
3-abr	Orden de requisición 30				2567	0,0832289	213,65	21274	0,083228867	1770,61
15-abr	Compra de materia prima directa	1500	0,09551	143,27				25738	0,083944606	2160,57
20-abr	Compra de materia prima directa	2000	0,0955056	191,01				27738	0,084778192	2351,58
	<b>PASAN</b>							27738	0,084778192	2351,58



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.02

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel químico org. BLANCO

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
	<b>VIENEN</b>							<b>27738</b>	<b>0,084778192</b>	<b>2351,58</b>
21-abr	Orden de requisición 31				706	0,0847782	59,85	27032	0,084778192	2291,72
27-abr	Orden de requisición 32				301	0,0847782	25,52	26731	0,084778192	2266,21
1-may	Orden de requisición 33				1644	0,0847782	139,38	25087	0,084778192	2126,83
8-may	Compra de materia prima directa	150	0,095	14,25				25237	0,084838947	2141,08
13-may	Compra de materia prima directa	1000	0,09551	95,51				26237	0,085245664	2236,59
13-may	Compra de materia prima directa	5000	0,126258	631,29				31237	0,091810369	2867,88
19-may	Compra de materia prima directa	2000	0,0955106	191,02				33237	0,092033026	3058,90
9-jun	Orden de requisición 42				3167	0,092033	291,47	30070	0,092033026	2767,43
11-jun	Orden de requisición 43				1155	0,092033	106,30	28915	0,092033026	2661,13
15-jun	Orden de requisición 44				517	0,092033	47,58	28398	0,092033026	2613,55
18-jun	Orden de requisición 45				350	0,092033	32,21	28048	0,092033026	2581,34



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.03

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel periódico

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	1000	0,36	360,00				1000	0,36	360,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.04.01.04

MÁXIMA:

MATERIAL: Cartulinas pegables

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	800	0,26	208,00				800	0,26	208,00
15-jun	Compra de materia prima directa	100	0,26	26,00				900	0,26	234,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.05

MÁXIMA:

MATERIAL: Papel coushe 150 gr.

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	3000	0,26	780,00				3000	0,26	780,00
20-feb	Orden de requisición 14				12	0,26	3,12	2988	0,26	776,88



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.06

MÁXIMA:

MATERIAL: Papel coushe 115 gr.

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	2000	0,22	440,00				2000	0,22	440,00





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.07

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel químico int. CELESTE

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
	<b>VIENEN</b>							8836	0,07095992	627,00
27-abr	Orden de requisición 32				301	0,0709599	21,36	8535	0,07095992	605,64
1-may	Orden de requisición 33				1644	0,0709599	116,66	6891	0,07095992	488,98
8-may	Orden de requisición 34				2767	0,0709599	196,35	4124	0,07095992	292,64
8-may	Compra de materia prima directa	150	0,01	1,50				4274	0,068820475	294,14
13-may	Compra de materia prima directa	1000	0,0807	80,70				5274	0,071072944	374,84
13-may	Compra de materia prima directa	5500	0,0842491	463,37				10774	0,077799212	838,21
19-may	Compra de materia prima directa	2000	0,0807	161,40				12774	0,078253383	999,61
9-jun	Orden de requisición 42				3167	0,0782534	247,83	9607	0,078253383	751,78
11-jun	Orden de requisición 43				1155	0,0782534	90,38	8452	0,078253383	661,40
15-jun	Orden de requisición 44				517	0,0782534	40,46	7935	0,078253383	620,94
18-jun	Orden de requisición 45				350	0,0782534	27,39	8102	0,078253383	634,01





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.08

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel químico final ROSADO

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	15000	0,0604653	906,98				15000	0,060465333	906,98
5-ene	Orden de requisición 1				309	0,0604653	18,68	14691	0,060465333	888,30
20-ene	Orden de requisición 2				202	0,0604653	12,21	14798	0,060465333	894,77
30-ene	Orden de requisición 3				20	0,0604653	1,21	14778	0,060465333	893,56
6-feb	Compra de materia prima directa	500	0,08	40,00				15278	0,06110464	933,56
20-feb	Orden de requisición 18				64	0,0611046	3,91	15214	0,06110464	929,65
24-feb	Orden de requisición 19				334	0,0611046	20,41	14880	0,06110464	909,24
27-feb	Orden de requisición 20				31	0,0611046	1,89	14849	0,06110464	907,34
27-feb	Orden de requisición 21				2	0,0611046	0,12	14847	0,06110464	907,22
2-mar	Orden de requisición 22				240	0,0611046	14,67	14607	0,06110464	892,56
4-mar	Orden de requisición 23				1314	0,0611046	80,29	13293	0,06110464	812,26
5-mar	Compra de materia prima directa	1000	0,0807	80,70				14293	0,062475616	892,96
11-mar	Compra de materia prima directa	190	0,092	17,48				14483	0,061656009	892,96
13-mar	Compra de materia prima directa	2500	0,078268	195,67				16793	0,064826653	1088,63
16-mar	Compra de materia prima directa	190	0,092	17,48				16983	0,065130659	1106,11
31-mar	Orden de requisición 26				222	0,0651307	14,46	16761	0,06495042	1088,63
31-mar	Orden de requisición 28				119	0,0649504	7,73	16642	0,065414853	1088,63
1-abr	Orden de requisición 29				397	0,0654149	25,97	16245	0,065414853	1062,66
3-abr	Orden de requisición 30				2567	0,0654149	167,92	13678	0,065414853	894,74
15-abr	Compra de materia prima directa	1500	0,0904	135,60				15178	0,058950083	894,74
20-abr	Compra de materia prima directa	2000	0,0904025	180,81				17178	0,052086643	894,74
21-abr	Orden de requisición 31				716	0,0520866	37,29	16462	0,054352105	894,74
27-abr	Orden de requisición 32				301	0,0543521	16,36	16161	0,055364418	894,74
	<b>PASAN</b>							16161	0,055364418	894,74



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.08

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel químico final ROSADO

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
	<b>VIENEN</b>							16161	0,05536442	894,74
1-may	Orden de requisición 33				1644	0,0553644	91,02	14517	0,055364418	803,73
8-may	Compra de materia prima directa	1800	0,11	198,00				16317	0,049256926	803,73
8-may	Orden de requisición 34				2767	0,0492569	136,29	13550	0,049256926	667,43
8-may	Compra de materia prima directa	150	0,092	13,80				13700	0,049724916	681,23
13-may	Compra de materia prima directa	1000	0,0904	90,40				14700	0,046342268	681,23
13-may	Compra de materia prima directa	6000	0,1262583	757,55				20700	0,069506345	1438,78
19-may	Compra de materia prima directa	2000	0,090405	180,81				22700	0,071347636	1619,59
27-may	Compra de materia prima directa	5000	0,11436	571,80				27700	0,079111601	2191,39
9-jun	Orden de requisición 42				3167	0,0791116	250,55	24533	0,08932423	2191,39
11-jun	Orden de requisición 43				1155	0,0893242	103,17	23378	0,093737332	2191,39
15-jun	Compra de materia prima directa	200	0,11	22,00				23578	0,092942206	2191,39
15-jun	Orden de requisición 44				517	0,0929422	48,05	23061	0,092942206	2143,34
18-jun	Orden de requisición 45				350	0,0929422	32,53	22711	0,094374542	2143,34
22-jun	Compra de materia prima directa	1000	0,07827	78,27				23711	0,090394341	2143,34



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.09

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel bond beige

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
5-ene	Compra de materia prima directa	6000	0,0629	377,40				6000	0,0629	377,40
2-feb	Orden de requisición 4				1917	0,0629	120,58	4083	0,0629	256,82
2-feb	Compra de materia prima directa	2500	0,0629	157,25				6583	0,0629	414,07
6-feb	Compra de materia prima directa	6500	0,0629	408,85				13083	0,0629	822,92
17-feb	Compra de materia prima directa				430	0,0629	27,05	12653	0,0629	795,87
26-feb	Compra de materia prima directa e indirecta	3000	0,0629	188,70				15653	0,0629	984,57
5-mar	Compra de materia prima directa	3000	0,0629	188,70				18653	0,0629	1173,27
6-mar	Compra de materia prima directa	900	0,0629	56,61				19553	0,0629	1229,88
18-mar	Compra de materia prima directa	3000	0,0629	188,70				22553	0,0629	1418,58
19-may	Compra de materia prima directa	6200	0,0629	389,98				28753	0,0629	1808,56
9-jun	Compra de materia prima directa	1104	0,0629	69,44				29857	0,0629	1878,01



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.10

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** plastificado polipropileno/caja CD 19\*50

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
6-ene	Compra de materia prima directa	1530	0,04137	63,30				1530	0,04137	63,30
20-feb	Compra de materia prima directa	4530	0,043137	195,4106				6060	0,042690876	258,71
24-mar	Compra de materia prima directa	1530	0,04137	63,30				7590	0,04137	322,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

MATERIAL: troquelado automatico / caja CD

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.11

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
6-ene	Compra de materia prima directa	1530	0,012	18,36				1530	0,012	18,36
20-feb	Compra de materia prima directa	10710	0,012	128,52				12240	0,012	146,88
24-mar	Compra de materia prima directa	2520	0,012	30,24				14760	0,012	177,12



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

MATERIAL: troquelado manual / cartón tamaño 60\*50

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.12

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
6-ene	Compra de materia prima directa	2200	0,025	55,00				2200	0,025	55,00
20-feb	Compra de materia prima directa	32159	0,025	803,975				34359	0,025	858,98
12-mar	Compra de materia prima directa	1600	0,025	40,00				35959	0,025	898,98



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

MATERIAL: troquelado manual / cartón tamaño 42.5\*32.5

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.13

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
6-ene	Compra de materia prima directa	2200	0,025	55,00				2200	0,025	55,00
20-feb	Compra de materia prima directa	2200	0,025	55,00				4400	0,025	110,00
12-mar	Compra de materia prima directa	2200	0,025	55,00				6600	0,025	165,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos  
**MATERIAL:** Sinar Bond Amarillo org

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.14

**MÁXIMA:**  
**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
11-ene	Compra de materia prima directa	1000	0,05936	59,36				1000	0,05936	59,36
1-abr	Compra de materia prima directa	500	0,05936	29,68				1500	0,05936	89,04
13-may	Compra de materia prima directa	500	0,059735	29,87				2000	0,05945375	118,91
19-may	Compra de materia prima directa	2500	0,05936	148,40				4500	0,059401667	267,31



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos  
**MATERIAL:** Sinar Bond Azul int 55g 90\*65

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.15

**MÁXIMA:**  
**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
11-ene	Compra de materia prima directa	5000	0,05936	296,80				5000	0,05936	296,80
31-mar	Orden de requisición 28				119	0,05936	7,06	4881	0,05936	289,74
1-abr	Compra de materia prima directa	500	0,05936	29,68				5381	0,05936	319,42
13-may	Compra de materia prima directa	1000	0,05936	59,38				6381	0,059363134	378,80
19-may	Compra de materia prima directa	1000	0,05936	59,36				7381	0,05936271	438,16
25-may	Orden de requisición 35				489	0,0593627	29,03	6892	0,05936271	409,13
27-may	Orden de requisición 36				48	0,0593627	2,85	6844	0,05936271	406,28
28-may	Orden de requisición 37				69	0,0593627	4,10	6775	0,05936271	402,18
1-jun	Orden de requisición 38				114	0,0593627	6,77	6661	0,05936271	395,42
2-jun	Orden de requisición 39				419	0,0593627	24,87	6242	0,05936271	370,54
8-jun	Orden de requisición 40				75	0,0593627	4,45	6167	0,05936271	366,09
9-jun	Orden de requisición 41				36	0,0593627	2,14	6131	0,05936271	363,95



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.16

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Sinar Bond Rosado org. 55g 90\*65

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
11-ene	Compra de materia prima directa	500	0,05936	29,68				500	0,05936	29,68
1-abr	Compra de materia prima directa	500	0,05936	29,68				1000	0,05936	59,36
13-may	Compra de materia prima directa	500	0,05936	29,87				1500	0,059486667	89,23
19-may	Compra de materia prima directa	1000	0,05936	59,36				2500	0,059436	148,59
25-may	Orden de requisición 35				489	0,059436	29,06	2011	0,059436	119,53
27-may	Orden de requisición 36				48	0,059436	2,85	1963	0,059436	116,67
28-may	Orden de requisición 37				69	0,059436	4,10	1894	0,059436	112,57
1-jun	Orden de requisición 38				114	0,059436	6,78	1780	0,059436	105,80
2-jun	Orden de requisición 39				419	0,059436	24,90	1361	0,059436	80,89
8-jun	Orden de requisición 40				75	0,059436	4,46	1286	0,059436	76,43
9-jun	Orden de requisición 41				36	0,059436	2,14	1250	0,059436	74,30



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.17

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Sinar Bond Azul org. t 55g 90\*65

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
11-ene	Compra de materia prima directa	2500	0,05936	148,40				2500	0,05936	148,40
19-may	Compra de materia prima directa	2500	0,05936	148,40				5000	0,05936	296,80



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.18

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Coushe 150 gr. mate hansol

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
15-ene	Compra de materia prima directa	11500	0,1169	1344,35				11500	0,1169	1344,35



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** bond chambril 75 gr

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.19

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
15-ene	Compra de materia prima directa	7500	0,1169	876,75				7500	0,1169	876,75
13-mar	Compra de materia prima directa	25440	0,12	3052,8				32940	0,119294171	3929,55
24-mar	Compra según facturas # 1348	400	0,1169	46,76				33340	0,119265447	3976,31



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Coushe brillo 150 gr.

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.20

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
15-ene	Compra de materia prima directa	4000	0,19	760,00				4000	0,19	760,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Marfil 70\*1 200g

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.21

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
15-ene	Compra de materia prima directa	7	0,3128571	2,19				7	0,312857142	2,19
7-mar	Compra de materia prima directa	811	0,3129716	253,82				818	0,31297066	256,01



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Coushe-150 g mate 70\*100 riviera

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.22

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
22-ene	Compra de materia prima directa	195	1,169	227,96				200	1,169	233,80
16-mar	Compra de materia prima directa	2	1,169	2,34				202	1,169	236,14
31-mar	Orden de requisición 27				202	1,169	236,14	0	0	0,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Trípticos Bermejós

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.23

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
29-ene	Compra de materia prima directa	110	0,0117	1,29				110	0,0117	1,29



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Base Calendario + 3Lineas traqu. tam. 33+22,5

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.24

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
29-ene	Compra de materia prima directa	450	0,04	18,00				450	0,04	18,00





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.25

MÁXIMA:

MATERIAL: Tarjetas Varias tam 42\*23

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
29-ene	Compra de materia prima directa	1100	0,01	11,00				1100	0,01	11,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.4.1.26

MÁXIMA:

MATERIAL: Propal Bristol Bco org. 150g 90\*65\*100

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
10-feb	Compra de materia prima directa	1500	0,02854	42,81				1500	0,02854	42,81
20-feb	Orden de requisición 15				1000	0,029	28,50	500	0,02854	14,31
5-mar	Compra de materia prima directa	500	0,0233443	11,67				1000	0,02598215	25,98
24-mar	Compra de materia prima directa	3500	0,02854	99,89				4500	0,027971589	125,87
26-mar	Compra de materia prima directa	3500	0,02854	99,89				8000	0,028220269	225,76
27-mar	Orden de requisición 24				51	0,0282203	1,44	7949	0,028220269	224,32
30-mar	Orden de requisición 25				29	0,0282203	0,82	7920	0,028220269	223,50
15-abr	Compra de materia prima directa	500	0,0233443	11,67				8420	0,027930722	235,18
8-may	Orden de requisición 34				2767	0,0279307	77,28	5653	0,027930722	157,89
9-jun	Compra de materia prima directa	1000	0,02568	25,68				6653	0,02759242	183,57
19-jun	Compra de materia prima directa	9000	0,02568	231,12				15653	0,026492837	414,69



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.27

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Propal Bristol Celeste int 150g 90\*65\*100

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
10-feb	Compra de materia prima directa	1000	0,02854	28,54				1000	0,02854	28,54
20-feb	Orden de requisición 15				1000	0,029	28,54	1000	0,02854	28,54
5-mar	Compra de materia prima directa	500	0,0233443	11,67				1500	0,0268081	40,21
24-mar	Compra de materia prima directa	3500	0,02854	99,89				5000	0,02802043	140,10
26-mar	Compra de materia prima directa	3500	0,02854	99,89				8500	0,028234371	239,99
27-mar	Orden de requisición 24				51	0,0282344	1,44	8449	0,028234371	238,55
30-mar	Orden de requisición 25				29	0,0282344	0,82	8420	0,028234371	237,73
15-abr	Compra de materia prima directa	500	0,0233443	11,67				8920	0,027960263	249,41
9-jun	Compra de materia prima directa	1000	0,02568	25,68				9920	0,027730398	275,09
19-jun	Compra de materia prima directa	3000	0,02568	77,04				12920	0,0272543	352,13
19-jun	Compra de materia prima directa	9000	0,02568	231,12				21920	0,026607917	583,25



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.28

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel Bond col 60g rosado

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
10-feb	Compra de materia prima directa	1000	0,00971	9,71				1000	0,00971	9,71
20-feb	Orden de requisición 15				1000	0,0097	9,71	0	0,00971	0,00
19-may	Compra de materia prima directa	440	0,07	30,80				440	0,07	30,80



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

MATERIAL: Papel Bond col 60g celeste

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.29

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
10-feb	Compra de materia prima directa	1000	0,00971	9,71				500	0,00971	4,86
19-may	Compra de materia prima directa	80	0,21	16,80				580	0,037336207	21,66



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Papel bond tamaño A4

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.30

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
11-feb	Compra de materia prima directa	75000	0,0112	840,00				75000	0,0112	840,00
23-feb	Compra de materia prima directa	10000	0,006	60,00				85000	0,010588235	900,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

MATERIAL: Couche C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90\*130


MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X


CÓDIGO: 1.1.04.01.31


MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
24-feb	Compra de materia prima directa	2000	0,04873	97,46				2000	0,04873	97,46

		 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA</b>								
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Pliegos		<b>CÓDIGO:</b> 1.1.04.01.32			<b>MÁXIMA:</b>					
<b>MATERIAL:</b> hojas seguridad Cesm80 S2405A FASSON 180.00 GR TAM 70.0*100.0					<b>MÍNIMA:</b>					
<b>MÉTODO DE VALORACIÓN:</b> PROMEDIO PONDERADO: X										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Compra de materia prima directa	300	0,48	144,00				300	0,48	144,00

		 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA</b>								
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Pliegos		<b>CÓDIGO:</b> 1.1.04.01.33			<b>MÁXIMA:</b>					
<b>MATERIAL:</b> Papel bond adhs forma tac 4AC 70*100					<b>MÍNIMA:</b>					
<b>MÉTODO DE VALORACIÓN:</b> PROMEDIO PONDERADO: X										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Compra de materia prima directa	35	0,47	16,45				35	0,47	16,45
3-mar	Compra de materia prima directa	37	0,4724324	17,48				72	0,47125	33,93
10-mar	Compra de materia prima directa	70	0,47	32,90				142	0,470633803	66,83
13-mar	Compra de materia prima directa	20	0,4735	9,47				162	0,470987654	76,30
14-abr	Compra de materia prima directa	7	0,47	3,29				169	0,470946745	79,59
24-abr	Compra de materia prima directa	74	0,47	34,78				243	0,470658436	114,37
2-jun	Compra de materia prima directa	30	0,47	14,10				273	0,470586081	128,47

		 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA</b>								
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Unidad		<b>CÓDIGO:</b> 1.1.04.01.34			<b>MÁXIMA:</b>					
<b>MATERIAL:</b> Pastas Libros Naun Briones T 42*24					<b>MÍNIMA:</b>					
<b>MÉTODO DE VALORACIÓN:</b> PROMEDIO PONDERADO: X										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
2-mar	Compra de materia prima directa	1040	0,021625	22,49				1040	0,021625	22,49



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Afiche Easy English

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.35

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
2-mar	Compra de materia prima directa	560	0,021625	12,11				560	0,021625	12,11



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Afiche Easy English

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.36

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
3-mar	Compra de materia prima directa	2500	0,016	40,00				2500	0,016	40,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliego

MATERIAL: Gris Natural 350 75\*100

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.01.37

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
6-mar	Compra de materia prima directa	2600	0,19355	503,23				2600	0,19355	503,23
22-jun	Compra de materia prima directa	2800	0,19355	541,94				5400	0,19355	1045,17



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.38

MÁXIMA:

MATERIAL: Troquelado Manual/Motivo 55\*45

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
12-mar	Compra según factura # 30992	2200	0,025	55,00				1600	0,0250	40,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.39

MÁXIMA:

MATERIAL: Troquelado Manual/Motivo 32,5\*42,5

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
12-mar	Compra de materia prima directa	2200	0,025	55,00				2200	0,025	55,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.40

MÁXIMA:

MATERIAL: Troquelado Manual/Motivo 56\*66

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
12-mar	Compra de materia prima directa	1600	0,025	40,00				1000	0,025	25,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.4.1.41

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel Químico Final Amarillo

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: **X**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-mar	Compra de materia prima directa	2500	0,078268	195,67				2500	0,078268	195,67
25-may	Orden de requisición 35				489	0,078268	38,27	2011	0,078268	157,40
27-may	Orden de requisición 36				48	0,078268	3,76	1963	0,078268	153,64
28-may	Orden de requisición 37				69	0,078268	5,40	1894	0,078268	148,24
1-jun	Orden de requisición 38				114	0,078268	8,92	1780	0,078268	139,32
2-jun	Orden de requisición 39				419	0,078268	32,79	1361	0,078268	106,52
8-jun	Orden de requisición 40				75	0,078268	5,87	1286	0,078268	100,65
9-jun	Orden de requisición 41				36	0,078268	2,82	1250	0,078268	97,84



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.4.1.42

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Propal Bristol Rosado final 150g 90\*65\*100

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: **X**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
24-mar	Compra de materia prima directa	3000	0,02854	85,62				3000	0,02854	85,62
26-mar	Compra de materia prima directa	4500	0,02854	128,43				7500	0,02854	214,05
27-mar	Orden de requisición 24				51	0,0285	1,46	7449	0,02854	212,59
30-mar	Orden de requisición 25				29	0,02854	0,83	7420	0,02854	211,77
23-abr	Compra de materia prima directa	500	0,02334	11,67				7920	0,028211717	223,44
9-jun	Compra de materia prima directa	1000	0,02568	25,68				8920	0,027927892	249,12
19-jun	Compra de materia prima directa	9000	0,02568	231,12				17920	0,026798929	480,24



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Propal Bristol Bco int. 150g 90\*65\*100

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.43

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-mar	Compra de materia prima directa	3500	0,02854	99,89				3500	0,02854	99,89
31-mar	Orden de requisición 28				119	0,02854	3,40	3381	0,02854	96,49
19-jun	Compra de materia prima directa	9000	0,02568	231,12				12381	0,026461008	327,61



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Propal Bristol Celeste org 150g 90\*65\*100

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.44

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-mar	Compra de materia prima directa	4500	0,02854	128,43				4500	0,02854	128,43
19-jun	Compra de materia prima directa	3000	0,02568	77,04				7500	0,027396	205,47



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Maule Duplex RC Cal 22 325g 70\*100

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.45

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
9-abr	Compra de materia prima directa	1000	0,07584	75,84				1000	0,07584	75,84
21-abr	Compra de materia prima directa	2000	0,06826	136,52				3000	0,070786667	212,36
4-may	Compra de materia prima directa	1950	0,0362256	70,64				4950	0,057171717	283,00





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Earth Natural Offest

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.46

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
10-abr	Compra de materia prima directa	1374	0,0256577	35,25				1374	0,025657692	35,25
20-abr	Compra de materia prima directa	5500	0,12008	660,44				6874	0,101206527	695,69
30-abr	Compra de materia prima directa	24000	0,02566	615,84				30874	0,042480199	1311,53



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**MATERIAL:** Maule Duplex RC Cal 22 305g 70\*100

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.47

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
4-may	Compra de materia prima directa	800	0,0784375	62,75				800	0,0784375	62,75



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**MATERIAL:** Cartones plus metalico Majorca cream 250gl

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.48

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
8-may	Compra de materia prima directa	12	1,70	20,4				12	1,70	20,4
27-may	Compra de materia prima directa	120	1,70	204				132	1,70	224,4



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.49

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Carpetas punto de partida+ Tro 1 línea 50\*34

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-may	Compra de materia prima directa	540	0,03	16,20				540	0,03	16,20



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.50

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Pastas Lorena Terán 45\*30

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-may	Compra de materia prima directa	650	0,02	13,00				650	0,02	13,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.04.01.51

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Tarjetas varias eventos doña Mary 32\*17

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-may	Compra de materia prima directa	2000	0,013	26,00				2000	0,013	26,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.04.01.52

MÁXIMA:

MATERIAL: Pastas Matilde Hidalgo Procel

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-may	Compra de materia prima directa	1313	0,013000762	17,07				1313	0,013000762	17,07



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.04.01.53

MÁXIMA:

MATERIAL: Pastas Lo que es la vida

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-may	Compra de materia prima directa	520	0,013	6,76				520	0,013	6,76



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Pliegos

CÓDIGO: 1.1.04.01.54

MÁXIMA:

MATERIAL: Coushe C2S Gloss Sunbitre 115,00 GR T 90\*130

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
30-jun	Compra de materia prima directa	4500	0,19492	877,14				4500	0,19492	877,14



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA DIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Pliegos

**CÓDIGO:** 1.1.4.1.55

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Diplomas impresos en papel de seguridad

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO:  X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
3-mar	Compra de materia prima directa	2500	0,156	390,00				2500,00	0,16	390,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.01

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO:  X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	30864,72	0,00110	34,00				30864,72	0,00110	34,00
5-ene	Orden de requisición 1				3757,97	0,00110	4,14	27106,75	0,00110	29,86
20-ene	Orden de requisición 2				3454,02	0,00110	3,80	23652,73	0,00110	26,06
30-ene	Orden de requisición 3				45,60	0,00110	0,05	23607,13	0,00110	26,01
20-feb	Orden de requisición 18				372,63	0,00110	0,41	23234,50	0,00110	25,59
24-feb	Orden de requisición 19				972,08	0,00110	1,07	22262,42	0,00110	24,52
27-feb	Orden de requisición 20				299,72	0,00110	0,33	21962,70	0,00110	24,19
27-feb	Orden de requisición 21				16,20	0,00110	0,02	21946,50	0,00110	24,18
2-mar	Orden de requisición 22				437,47	0,00110	0,48	21509,04	0,00110	23,69
4-mar	Orden de requisición 23				3831,89	0,00110	4,22	17677,14	0,00110	19,47
31-mar	Orden de requisición 26				17677,14	0,00110	19,47	0,00	0,00000	0,00



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.02

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Tinta ward red 1,0 Kg.

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	15432,36	0,00110	17,00				15432,36	0,00110	17,00
31-mar	Orden de requisición 26				15432,36	0,00110	17,00	0,00	0,00110	0,00



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.03

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Tinta set magenta 2,5 Kg.

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	38580,9	0,00033	12,90				38580,9	0,00033	12,90
29-ene	Compra de materia prima indirecta	192905	0,00033	64,50				231485,4	0,00033	77,40
26-feb	Compra de materia prima indirecta	192905	0,00033	64,50				424389,9	0,00033	141,90
31-mar	Orden de requisición 27				10138,84	0,00033	3,39	414251,1	0,000334362	138,51
31-mar	Orden de requisición 28				33229,41	0,00033	11,11	381021,6	0,000334362	127,40
1-abr	Orden de requisición 29				2316,33	0,00033	0,77	378705,3	0,000334362	126,62
3-abr	Orden de requisición 30				3741,77	0,00033	1,25	374963,5	0,000334362	125,37
21-abr	Orden de requisición 31				2057,16	0,00033	0,69	372906,4	0,000334362	124,69
27-abr	Orden de requisición 32				3660,78	0,00033	1,22	369245,6	0,000334362	123,46
1-may	Orden de requisición 33				2397,33	0,00033	0,80	366848,3	0,000334362	122,66
18-may	Compra de materia prima indirecta	270066	0,00033	90,30				636914,6	0,000334362	212,96



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos

MATERIAL: Tinta set gelb 2,5 Kg.

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.02.04

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	38580,9	0,00033	12,90				38580,895	0,00033	12,90
31-mar	Orden de requisición 27				10138,84	0,00033	3,39	28442,059	0,000334362	9,51
31-mar	Orden de requisición 28				28442,06	0,00033	9,51	0	0	0,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos

MATERIAL: Tinta negro obras 2,5 Kg.

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO:  
X

CÓDIGO: 1.1.04.02.05

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	38580,9	0,00033	12,90				38580,895	0,00033	12,90
5-ene	Orden de requisición 1				15031,88	0,00033	5,03	23549,02	0,00033	7,87
29-ene	Compra de materia prima indirecta	347228	0,00033	116,10				370777,18	0,00033	123,97
2-feb	Orden de requisición 4				31051,86	0,00033	10,38	339725,32	0,00033	113,59
12-feb	Orden de requisición 5				3825,23	0,00033	1,28	335900,09	0,00033	112,31
13-feb	Orden de requisición 6				900,05	0,00033	0,30	335000,04	0,00033	112,01
13-feb	Orden de requisición 7				1350,08	0,00033	0,45	333649,97	0,00033	111,56
16-feb	Orden de requisición 8				1800,11	0,00033	0,60	331849,86	0,00033	110,96
16-feb	Orden de requisición 9				3600,22	0,00033	1,20	328249,64	0,00033	109,75
17-feb	Orden de requisición 10				6975,43	0,00033	2,33	321274,22	0,00033	107,42
19-feb	Orden de requisición 11				1800,11	0,00033	0,60	319474,11	0,00033	106,82
19-feb	Orden de requisición 12				1800,11	0,00033	0,60	317674,00	0,00033	106,22
	<b>PASAN</b>							317674,00	0,00033	106,22



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** Tinta negro obras 2,5 Kg.

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.05

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
	<b>VIENEN</b>							317674,00	0,00033	106,22
20-feb	Orden de requisición 13				405,02	0,00033	0,14	317268,98	0,00033	106,08
20-feb	Orden de requisición 14				502,51	0,00033	0,17	316766,47	0,00033	105,91
20-feb	Orden de requisición 15				2424,24	0,00033	0,80	314342,23	0,00033	105,10
20-feb	Orden de requisición 16				315,02	0,00033	0,11	314027,21	0,00033	105,00
20-feb	Orden de requisición 17				225,01	0,00033	0,08	313802,20	0,00033	104,92
26-feb	Compra de materia prima indirecta	88193,9	0,00033	29,49				401996,08	0,00033	134,41
31-mar	Orden de requisición 27				40555,34	0,00033	13,56	361440,74	0,00033	120,85
31-mar	Orden de requisición 28				33229,41	0,00033	11,11	328211,33	0,00033	109,74
1-abr	Orden de requisición 29				9265,34	0,00033	3,10	318945,99	0,00033	106,64
3-abr	Orden de requisición 30				14967,09	0,00033	5,00	303978,90	0,00033	101,64
21-abr	Orden de requisición 31				8228,66	0,00033	2,75	295750,24	0,00033	98,89
27-abr	Orden de requisición 32				14643,13	0,00033	4,90	281107,12	0,00033	93,99
1-may	Orden de requisición 33				9589,31	0,00033	3,21	271517,81	0,00033	90,79
8-may	Orden de requisición 34				16133,37	0,00033	5,39	255384,44	0,00033	85,39
18-may	Compra de materia prima indirecta	289357	0,000334362	96,75				544741,19	0,000334362	182,14
25-may	Orden de requisición 35				5701,75	0,00033	1,91	539039,44	0,00033	180,23
27-may	Orden de requisición 36				2300,14	0,00033	0,77	536739,30	0,00033	179,47
28-may	Orden de requisición 37				1619,82	0,00033	0,54	535119,48	0,00033	178,92
1-jun	Orden de requisición 38				1328,25	0,00033	0,44	533791,23	0,00033	178,48
2-jun	Orden de requisición 39				4891,85	0,00033	1,64	528899,38	0,00033	176,84
8-jun	Orden de requisición 40				874,70	0,00033	0,29	528024,68	0,00033	176,55
9-jun	Orden de requisición 41				842,30	0,00033	0,28	527182,38	0,00033	176,27
9-jun	Orden de requisición 42				1846,58	0,00033	0,62	525335,80	0,00033	175,65
11-jun	Orden de requisición 43				1814,18	0,00033	0,61	523521,62	0,00033	175,05
15-jun	Orden de requisición 44				3012,83	0,00033	1,01	520508,79	0,00033	174,04
18-jun	Orden de requisición 45				8163,80	0,00033	2,73	519018,58	0,00033	173,54



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO:

X

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.06

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	38580,9	0,00033	12,90				38580,895	0,00033	12,90
13-ene	Compra de materia prima indirecta	38580,9	0,00033	12,90				77161,8	0,00033	25,80
29-ene	Compra de materia prima indirecta	192905	0,00033	64,50				270066,29	0,00033	90,30
26-feb	Compra de materia prima indirecta	192905	0,00033	64,50				462970,79	0,00033	154,80
8-may	Orden de requisición 34				4033,34	0,00033	1,35	458937,45	0,000334362	153,45
18-may	Compra de materia prima indirecta	270066	0,00033	90,30				729003,75	0,00033	243,75
25-may	Orden de requisición 35				1425,44	0,00033	0,48	727578,31	0,000334362	243,27
27-may	Orden de requisición 36				575,03	0,00033	0,19	727003,28	0,000334362	243,08
28-may	Orden de requisición 37				404,95	0,00033	0,14	726598,33	0,000334362	242,95
1-jun	Orden de requisición 38				332,06	0,00033	0,11	726266,27	0,000334362	242,84
2-jun	Orden de requisición 39				1222,96	0,00033	0,41	725043,31	0,000334362	242,43
8-jun	Orden de requisición 40				218,68	0,00033	0,07	724824,63	0,000334362	242,35
9-jun	Orden de requisición 41				210,58	0,00033	0,07	724614,05	0,000334362	242,28
9-jun	Orden de requisición 42				461,64	0,00033	0,15	724152,41	0,000334362	242,13
11-jun	Orden de requisición 43				453,55	0,00033	0,15	723698,86	0,000334362	241,98
15-jun	Orden de requisición 44				753,21	0,00033	0,25	722945,65	0,000334362	241,73
18-jun	Orden de requisición 45				2040,95	0,00033	0,68	720904,7	0,000334362	241,04



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** Universal tape cleaner

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO:

X

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.07

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	26002	0,00052	13,50				26002	0,00052	13,50
5-ene	Orden de requisición 1				17844,78	0,00052	4,64	8157,22	0,00052	4,2351471





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos

CÓDIGO: 1.1.04.02.08

MÁXIMA:

MATERIAL: Caneca de cola

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	99223,3	0,00043	42,50				99223,33	0,00043	42,50
5-ene	Orden de requisición 1				10832,85	0,00043	4,64	88390,48	0,00043	37,86
16-ene	Compra de materia prima indirecta	49611,67	0,00055	27,41				138002,14	0,00047	65,27
20-ene	Orden de requisición 2				6406,412	0,00047	3,03	131595,73	0,00047	62,24
30-ene	Orden de requisición 3				84,57309	0,00047	0,04	131511,16	0,00047	62,20
20-feb	Orden de requisición 15				380,5789	0,00047	0,18	131130,58	0,00047	62,02
20-feb	Orden de requisición 18				972,5906	0,00047	0,46	130157,99	0,00047	61,56
24-feb	Orden de requisición 19				2537,193	0,00047	1,20	127620,80	0,00047	60,36
27-feb	Orden de requisición 20				782,3011	0,00047	0,37	126838,49	0,00047	59,99
27-feb	Orden de requisición 21				42,28655	0,00047	0,02	126796,21	0,00047	59,97
2-mar	Orden de requisición 22				1141,737	0,00047	0,54	125654,47	0,00047	59,43
4-mar	Orden de requisición 23				10000,77	0,00047	4,73	115653,70	0,00047	54,70
27-mar	Orden de requisición 24				1606,889	0,00047	0,76	114046,81	0,00047	53,94
30-mar	Orden de requisición 25				740,0146	0,00047	0,35	113306,80	0,00047	53,59
31-mar	Orden de requisición 26				22729,02	0,00047	10,75	91317,80	0,00047	43,19
31-mar	Orden de requisición 28				22729,02	0,00047	10,75	90577,78	0,00047	42,84
1-abr	Orden de requisición 29				6046,976	0,00047	2,86	84530,81	0,00047	39,98
3-abr	Orden de requisición 30				9768,192	0,00047	4,62	74762,61	0,00047	35,36
21-abr	Orden de requisición 31				5370,391	0,00047	2,54	69392,22	0,00047	32,82
27-abr	Orden de requisición 32				9556,759	0,00047	4,52	59835,46	0,00047	28,30
1-may	Orden de requisición 33				6258,409	0,00047	2,96	53577,05	0,00047	25,34
8-may	Orden de requisición 34				10529,35	0,00047	4,98	43047,70	0,00047	20,36
25-may	Orden de requisición 35				3721,216	0,00047	1,76	39326,49	0,00047	18,60
27-may	Orden de requisición 36				1501,172	0,00047	0,71	37825,32	0,00047	17,89
28-may	Orden de requisición 37				1057,164	0,00047	0,50	36768,15	0,00047	17,39
1-jun	Orden de requisición 38				866,8742	0,00047	0,41	35901,28	0,00047	16,98
2-jun	Orden de requisición 39				3192,634	0,00047	1,51	32708,64	0,00047	15,47
8-jun	Orden de requisición 40				570,8684	0,00047	0,27	32137,77	0,00047	15,20
9-jun	Orden de requisición 41				549,7251	0,00047	0,26	31588,05	0,00047	14,94
9-jun	Orden de requisición 42				1205,167	0,00047	0,57	30382,88	0,00047	14,37
11-jun	Orden de requisición 43				1184,023	0,00047	0,56	29198,86	0,00047	13,81
15-jun	Orden de requisición 44				1966,324	0,00047	0,93	27232,54	0,00047	12,88
18-jun	Orden de requisición 45				5328,105	0,00047	2,52	21904,43	0,00047	10,36
19-jun	Compra de materia prima indirecta	49611,67	0,00055	27,41				71516,10	0,00053	37,77



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** Diluyente Laca

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: **X**

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.09

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
6-ene	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				13001	0,00041	5,31
20-ene	Orden de requisición 2				2230,392	0,00041	0,91	10770,608	0,00041	4,40
30-ene	Orden de requisición 3				29,41176	0,00041	0,01	10741,196	0,00041	4,39
20-feb	Orden de requisición 18				33,82353	0,00041	0,01	10707,373	0,00041	4,37
24-feb	Orden de requisición 19				882,3529	0,00041	0,36	9825,0196	0,00041	4,01
25-feb	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				22826,02	0,00041	9,32
27-feb	Orden de requisición 20				269,6078	0,00041	0,11	22556,412	0,00041	9,21
27-feb	Orden de requisición 21				14,70588	0,00041	0,01	22541,706	0,00041	9,21
2-mar	Orden de requisición 22				397,0588	0,00041	0,16	22144,647	0,00041	9,05
4-mar	Orden de requisición 23				3477,941	0,00041	1,42	18666,706	0,00041	7,63
12-mar	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				31667,706	0,00041	12,94
27-mar	Orden de requisición 24				558,8235	0,00041	0,23	31108,882	0,00041	12,71
30-mar	Orden de requisición 25				558,8235	0,00041	0,23	30550,059	0,00041	12,48
31-mar	Orden de requisición 26				15432,36	0,00041	3,94	15676,522	0,00056	8,77
31-mar	Orden de requisición 27				9656,863	0,00041	3,94	20893,196	0,00041	8,54
31-mar	Orden de requisición 28				15808,82	0,00041	6,45	5084,3725	0,00041	2,09
1-abr	Orden de requisición 29				2107,843	0,00041	0,86	2976,5294	0,00041	1,23
3-abr	Orden de requisición 30				2976,529	0,00041	1,23	0	0,00000	0,00
17-abr	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				13001	0,00041	5,31
21-abr	Orden de requisición 31				1862,745	0,00041	0,76	11138,255	0,00041	4,55
27-abr	Orden de requisición 32				3333,333	0,00041	1,36	7804,9216	0,00041	3,19
1-may	Orden de requisición 33				2181,373	0,00041	0,89	5623,549	0,00041	2,30
4-may	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				18624,549	0,00041	7,61
8-may	Orden de requisición 34				3651,961	0,00041	1,49	14972,588	0,00041	6,12
15-may	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				27973,588	0,00041	11,43
18-may	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				40974,588	0,00041	16,74
	<b>PASAN</b>							40974,588	0,00041	16,74



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.09

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Diluyente Laca

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
	<b>VIENEN</b>							40974,588	0,00041	16,74
25-may	Orden de requisición 35				1299,02	0,00041	0,53	39675,569	0,00041	16,21
27-may	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				52676,569	0,00041	21,52
27-may	Orden de requisición 36				514,7059	0,00041	0,21	52161,863	0,00041	21,31
28-may	Orden de requisición 37				367,6471	0,00041	0,15	51794,216	0,00041	21,16
1-jun	Orden de requisición 38				294,1176	0,00041	0,12	51500,098	0,00041	21,04
2-jun	Orden de requisición 39				1102,941	0,00041	0,45	50397,157	0,00041	20,59
8-jun	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				63398,157	0,00041	25,90
8-jun	Orden de requisición 40				196,0784	0,00041	0,08	63202,078	0,00041	25,82
9-jun	Orden de requisición 41				196,0784	0,00041	0,08	63006	0,00041	25,74
9-jun	Orden de requisición 42				1397,059	0,00041	0,57	61608,941	0,00041	25,17
11-jun	Orden de requisición 43				416,6667	0,00041	0,17	61192,275	0,00041	25,00
15-jun	Orden de requisición 44				686,2745	0,00041	0,28	60506	0,00041	24,72
18-jun	Compra de materia prima indirecta	13001	0,00041	5,31				73507	0,00041	30,03
18-jun	Orden de requisición 45				1862,745	0,00041	0,76	71644,255	0,00041	29,27
30-jun	Compra según facturas # 9373	13001	0,00041	5,31				84645,255	0,00041	34,58



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.10

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Tinta marca sony

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO:  
X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-ene	Compra de materia prima indirecta	250775,85	0,00033	83,93				250775,85	0,00033	83,93
20-ene	Orden de requisición 2				9816,08	0,00033	3,29	240959,77	0,00033	80,644658
30-ene	Orden de requisición 3				129,61	0,00033	0,04	240830,16	0,00033	80,60128
20-feb	Orden de requisición 18				1490,52	0,00033	0,50	239339,65	0,00033	80,102433
24-feb	Orden de requisición 19				3888,31	0,00033	1,30	235451,34	0,00033	78,801089
27-feb	Orden de requisición 20				1198,90	0,00033	0,40	234252,44	0,00033	78,399842
27-feb	Orden de requisición 21				64,81	0,00033	0,02	234187,64	0,00033	78,378153
2-mar	Orden de requisición 22				1749,87	0,00033	0,59	232437,77	0,00033	77,792505
4-mar	Orden de requisición 23				15327,57	0,00033	5,13	217110,20	0,00033	72,66266
31-mar	Orden de requisición 26				217110,20	0,00033	72,66	0,00	0,00000	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.11

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Tinta Negro solido TCT 716

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-ene	Compra de materia prima indirecta	30864,72	0,0003	10,66				30864,72	0,0003	10,66



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** Tinta. proceso cyan serie b

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.12

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
29-ene	Compra de materia prima indirecta	231485,4	0,00033	77,40				231485,4	0,00033	77,40
26-feb	Compra de materia prima indirecta	192904,5	0,00033	64,50				424389,9	0,00033	141,90
27-mar	Orden de Requisición # 24				586,429	0,00033	0,20	423803,47	0,000334362	141,70
30-mar	Orden de Requisición # 25				270,066	0,00033	0,09	423533,41	0,000334362	141,61
10-abr	Compra de materia prima indirecta	213630,74	0,00033	71,43				637164,14	0,000334362	213,04
18-may	Compra de materia prima indirecta	270066,3	0,00033	90,30				907230,44	0,000334362	303,34



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** tinta 1kl rojo 32sk YEYLION

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.13

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Compra de materia prima directa e indirecta	61729,44	0,00045	28,06				61729,44	0,00045	28,06



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Gramos

**MATERIAL:** tinta 1kl negro proceso skyeylion

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.04.02.14

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Compra de materia prima directa e indirecta	30864,72	0,00051	15,71				30864,72	0,00051	15,71
27-mar	Orden de requisición 24				2345,718	0,00051	1,19	28519,002	0,00051	14,52
30-mar	Orden de requisición 25				1080,26	0,00051	0,55	27438,742	0,00051	13,97



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos

MATERIAL: tinta 1kl azul reflex skyeylion

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.02.15

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Compra de materia prima directa e indirecta	92594,16	0,00045	41,85				92594,16	0,00045	41,85



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRIMA INDIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos

MATERIAL: tinta 1kl rojo tipografico skyeylion

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.04.02.16

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Compra de materia prima directa e indirecta	30864,72	0,00022	6,84				30864,72	0,00022	6,84



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Calendarios

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.01

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	1000	0,16	155,00				1000	0,16	155,00
5-ene	Venta según fact. # 9377				1000	0,16	155,00	0	0,00	0,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Kilos

**CÓDIGO:** 1.1.06.02

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Papel reciclado

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
1-ene	Inventario Inicial	1264	0,05	62,30				1264	0,05	62,30
30-ene	Venta a precio de Costo				1264	0,05	62,30	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.06.03

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-ene	Ingreso de producto terminado	464	3,05	1414,57				464	3,05	1414,57
30-ene	Venta a precio de Costo				464	3,05	1414,57	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.06.04

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Libretines de 1/2 oficio de Nota de Crédito y cop.

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
30-ene	Ingreso de producto terminado	303	3,5496	1075,52				303	3,55	1075,52
30-ene	Venta a precio de Costo				303	3,5496	1075,52	0	0	0
27-feb	Ingreso del producto	2	4,28	8,56				2	4,28	8,56
27-feb	Venta a precio de Costo				2	4,28	8,56	0	0	0
27-abr	Ingreso del producto	254	2,31	585,70				254	2,31	585,70
30-abr	Venta a precio de Costo				254	2,31	585,70	0	0	0
27-may	Ingreso del producto	176	2,37	416,56				176	2,37	416,56
29-may	Venta a precio de Costo				176	2,37	416,56	0	0,00	0,00
9-jun	Ingreso del producto	27	2,93	78,98				27	2,93	78,98
30-jun	Venta a precio de Costo				27	2,93	78,98	0	0,00	0,00



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad  
**MATERIAL:** Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión  
**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.06.05

**MÁXIMA:**  
**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
30-ene	Ingreso de producto terminado	4	3,12	12,49				4	3,12	12,49
30-ene	Venta a precio de Costo				4	3,12	12,49	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad  
**MATERIAL:** Registros de Admisión formato 001  
**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.06.06

**MÁXIMA:**  
**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
12-feb	Ingreso del producto	69000	0,0175	1208,97				69000	0,0175	1208,97
27-feb	Venta a precio de Costo				69000	0,0175	1208,97	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad  
**MATERIAL:** Registros de Escalas Geriatricas  
**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.06.07

**MÁXIMA:**  
**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-feb	Ingreso del producto	8500	0,03	296,01				8500	0,03	296,01
27-feb	Venta a precio de Costo				8500	0,03	296,01	0	0	0





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.08

MÁXIMA:

MATERIAL: Registros de Atención Infantil

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
13-feb	Ingreso del producto	2000	0,03	62,47				2000	0,03	62,47
27-feb	Venta a precio de Costo				2000	0,03	62,47	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.09

MÁXIMA:

MATERIAL: Registros de Atención Adolescentes

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
16-feb	Ingreso del producto	3000	0,04	104,56				3000	0,04	104,56
27-feb	Venta a precio de Costo				3000	0,04	104,56	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.10

MÁXIMA:

MATERIAL: Registros de Atención Adolescentes Formato  
056

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
16-feb	Ingreso del producto	4000	0,03	139,35				4000	0,03	139,35
27-feb	Venta a precio de Costo				4000	0,03	139,35	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.06.11

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Registros de Historias Clínicas formato 051-99

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
17-feb	Ingreso del producto	8000	0,03	230,61				8000	0,03	230,61
27-feb	Venta a precio de Costo				8000	0,03	230,61	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.06.12

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Registros de Laboratorio Clínico

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
19-feb	Ingreso del producto	15500	0,02	277,89				15500	0,02	277,89
27-feb	Venta a precio de Costo				15500	0,02	277,89	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**CÓDIGO:** 1.1.06.13

**MÁXIMA:**

**MATERIAL:** Registros de RDACAA formato 504-08-2013

**MÍNIMA:**

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
19-feb	Ingreso del producto	4000	0,03	139,35				4000	0,03	139,35
27-feb	Venta a precio de Costo				4000	0,03	139,35	0	0	0



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Registros de Carnet de Salud

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.14

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-feb	Ingreso del producto	4000	0,03	139,35				4000	0,03	139,35
27-feb	Venta a precio de Costo				4000	0,03	139,35	0	0	0



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Registros de formato SOAT

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.15

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-feb	Ingreso del producto	900	0,04	32,93				900	0,04	32,93
27-feb	Venta a precio de Costo				900	0,04	32,93	0	0	0



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Registros de Certificado Médico

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.16

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-feb	Ingreso del producto	100	0,12	12,41				100	0,12	12,41
27-feb	Venta a precio de Costo				100	0,12	12,41	0	0	0



**“IMPRESORA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
MATERIAL: Registros de Recetarios  
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.17

MÁXIMA:  
MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-feb	Ingreso del producto	1800	0,07	126,26				1800	0,07	126,26
27-feb	Venta a precio de Costo				1800	0,07	126,26	0	0	0



**“IMPRESORA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
MATERIAL: Registros  
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.18

MÁXIMA:  
MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-feb	Ingreso del producto	700	0,03	21,22				700	0,03	21,22
27-feb	Venta a precio de Costo				700	0,03	21,22	0	0	0



**“IMPRESORA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
MATERIAL: Registros de Hojas de Recuperación  
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.19

MÁXIMA:  
MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
20-feb	Ingreso del producto	500	0,03	17,49				500	0,03	17,49
27-feb	Venta a precio de Costo				500	0,03	17,49	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.20

MÁXIMA:

MÍNIMA:

MATERIAL: Libretines de 1/2 oficio de Liquidación de Compras

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
23-feb	Ingreso del producto	46	3,39	156,06				46	3,39	156,06
27-feb	Venta a precio de Costo				46	3,39	156,06	0	0	0
28-may	Ingreso del producto	71	2,45	174,26				71	2,45	174,26
29-may	Venta a precio de Costo				71	2,45	174,26			



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.21

MÁXIMA:

MÍNIMA:

MATERIAL: Libretines de 1/4 oficio de Facturas

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
26-feb	Ingreso del producto	120	3,97	476,25				120	3,97	476,25
27-feb	Venta a precio de Costo				120	3,97	476,25	0	0	0
27-mar	Ingreso del producto	473	4,96	2347,82				473	4,96	2347,82
31-mar	Venta a precio de Costo				473	4,96	2347,82	0	0	0
8-jun	Ingreso del producto	151	4,33	654,10				151	4,33	654,10
30-jun	Venta a precio de Costo				151	4,33	654,10	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**MATERIAL:** Libretines de 1/2 oficio de Facturas

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.06.22

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
27-feb	Ingreso del producto	37	3,47	128,44				37	3,47	128,44
27-feb	Venta a precio de Costo				37	3,47	128,44	0	0	0
31-mar	Ingreso del producto	35	2,18	76,13				35	8,00	76,13
31-mar	Venta a precio de Costo				35	2,18	76,13	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**MATERIAL:** Libretines de 1/2 oficio de Facturas

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.06.23

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
4-mar	Ingreso del producto	54	4,73	255,51				54	4,73	255,51
31-mar	Venta a precio de Costo				54	4,73	255,51	0	0	0
8-may	Ingreso del producto	296	3,57	1056,49				296	3,57	1056,49
29-may	Venta a precio de Costo				296	3,57	1056,49	0	0	0
18-jun	Ingreso del producto	93	5,66	526,36				93	5,66	526,36
30-jun	Venta a precio de Costo				93	5,66	526,36	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO**

**UNIDAD DE MEDIDA:** Unidad

**MATERIAL:** Libretines de 1/2 oficio de Facturas

**MÉTODO DE VALORACIÓN:** PROMEDIO PONDERADO: X

**CÓDIGO:** 1.1.06.24

**MÁXIMA:**

**MÍNIMA:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
30-mar	Ingreso del producto	76	2,18	165,93				76	2,18	165,93
31-mar	Venta a precio de Costo				76	2,18	165,93	0	0	0
30-abr	Ingreso del producto	452	1,16	525,12				452	1,16	525,12
30-abr	Venta a precio de Costo				452	1,16	525,12	0	0	0
30-jun	Ingreso del producto	252	4,26	1074,58				252	4,26	1074,58
30-jun	Venta a precio de Costo				252	4,26	1074,58	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.25

MÁXIMA:

MATERIAL: Facturas tamaño A5

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
31-mar	Ingreso del producto	3994	0,03	125,35				3994	0,03	125,35
31-mar	Venta a precio de Costo				3994	0,03	125,35	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.26

MÁXIMA:

MATERIAL: Certificados

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
31-mar	Ingreso del producto	1312	0,27	355,39				1312	0,27	355,39
31-mar	Venta a precio de Costo				1312	0,27	355,39	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

CÓDIGO: 1.1.06.27

MÁXIMA:

MATERIAL: Facturas Tamaño A4

MÍNIMA:

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
31-mar	Ingreso del producto	1075	0,06	65,30				1075	0,06	65,30
31-mar	Venta a precio de Costo				1075	0,06	65,30	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
MATERIAL: Libretines de 1/4 oficio de Facturas  
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.28

MÁXIMA:  
MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
3-abr	Ingreso del producto	286	1,39	396,39				286	1,39	396,39
30-abr	Venta a precio de Costo				286	1,39	396,39	0	0	0
28-may	Ingreso del producto	58	3,73	186,61				50	3,73	186,61
29-may	Venta a precio de Costo				50	3,73	186,61	0	0	0
9-jun	Ingreso del producto	26	2,62	68,13				26	2,62	68,13
30-jun	Venta a precio de Costo				26	2,62	68,13	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
MATERIAL: Libretines de 1/2 oficio de Facturas  
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.29

MÁXIMA:  
MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
21-abr	Ingreso del producto	462	4,74	2187,57				462	4,74	2187,57
30-abr	Venta a precio de Costo				462	4,74	2187,57	0	0	0
22-may	Ingreso del producto	498	3,64	1811,77				498	3,64	1811,77
29-may	Venta a precio de Costo				498	3,64	1811,77	0	0	0



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad  
MATERIAL: Libretines de 1/2 oficio de Guía de Remisión  
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.30

MÁXIMA:  
MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
2-jun	Ingreso del producto	41	4,02	177,01				41	4,02	177,01
30-jun	Venta a precio de Costo				41	4,02	177,01	0	0	0





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Libretines de 1/2 oficio de Facturas

MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.31

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
11-jun	Ingreso del producto	57	23,40	1333,73				57	23,40	1333,73
30-jun	Venta a precio de Costo				57	23,40	1333,73	0	0	0



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
KÁRDEX MATERIA PRODUCTO TERMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

MATERIAL: Libretines de 1/4 oficio de Facturas

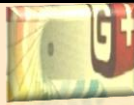
MÉTODO DE VALORACIÓN: PROMEDIO PONDERADO: X

CÓDIGO: 1.1.06.32

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T
15-jun	Ingreso del producto	56	11,19	626,79				56	11,19	626,79
30-jun	Venta a precio de Costo				56	11,19	626,79	0	0	0



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

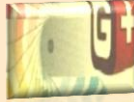
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Enero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
5-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

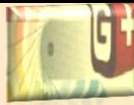
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Enero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
5-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Enero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
5-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

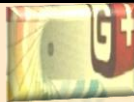
**TOTAL JORNADA:** 160 HORAS

**TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:**

**TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:**

**TOTAL HORAS:**

160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

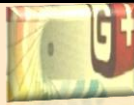
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Enero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
5-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



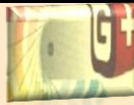
**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Enero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
5-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-ene	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
<b>RESUMEN:</b>							
<b>TOTAL JORNADA:</b>							160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>							
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>							
<b>TOTAL HORAS:</b>							160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

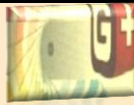
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Febrero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Febrero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS





**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

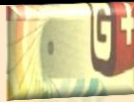
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Febrero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Febrero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

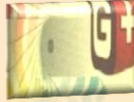
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Febrero

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-feb	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	160 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	160 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

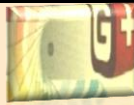
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Marzo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
31-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**"IMPRENTA GRAFIC PLUS"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Marzo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
31-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Marzo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
31-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	1760 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

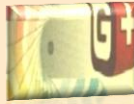
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Marzo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
31-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Jornada:** 8 Horas

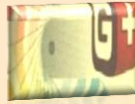
**Periodo:** Marzo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
2-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
31-mar	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Abril

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

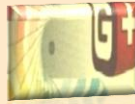
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Abril

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

**TOTAL JORNADA:** 176 HORAS  
**TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:**  
**TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:**  
**TOTAL HORAS:** 176 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

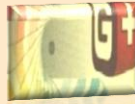
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Abril

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Abril

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

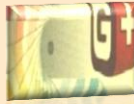
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Abril

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-abr	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

**TOTAL JORNADA:** 176 HORAS  
**TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:**  
**TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:**  
**TOTAL HORAS:** 176 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Mayo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	168 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	168 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

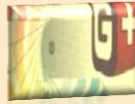
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Mayo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	168 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	168 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Jornada:** 8 Horas

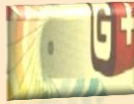
**Periodo:** Mayo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	168 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	168 HORAS





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

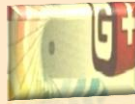
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Mayo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

**TOTAL JORNADA:** 168 HORAS  
**TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:**  
**TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:**  
**TOTAL HORAS:** 168 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

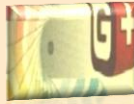
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Mayo

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
6-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
7-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
13-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
14-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
20-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
21-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
27-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
28-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-may	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	168 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	168 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

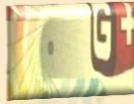
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Junio

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

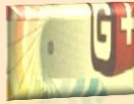
**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Junio

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

**TOTAL JORNADA:** 176 HORAS  
**TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:**  
**TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:**  
**TOTAL HORAS:** 176 HORAS



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Junio

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Junio

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

<b>TOTAL JORNADA:</b>	176 HORAS
<b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
<b>TOTAL HORAS:</b>	176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Jornada:** 8 Horas

**Periodo:** Junio

FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORNADA	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
1-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
2-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
3-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
4-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
5-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
8-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
9-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
10-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
11-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
12-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
15-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
16-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
17-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
18-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
19-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
22-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
23-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
24-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
25-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
26-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
29-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8
30-jun	8:H00	12:H00	14:H00	18:H00	8		8

**RESUMEN:**

**TOTAL JORNADA:** 176 HORAS

**TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:**

**TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:**

**TOTAL HORAS:** 176 HORAS



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Periodo:** Enero

**Salario por Hora:** 3,7366875

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
5-ene	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,7367	14,95
	O.P.1	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,7367	14,95
6-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
7-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
8-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
9-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
12-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
13-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
14-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
15-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
16-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
19-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
20-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	3,7367	14,95
	O.P.2	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,7367	14,95
21-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
22-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
23-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
26-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
27-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
28-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
29-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,7367	29,89
30-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	3,7367	28,03
	O.P. 3	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	3,7367	1,87
						<b>TOTAL</b>	<b>597,87</b>

APROBADO POR:





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Periodo:** Enero

**Salario por Hora:** 3,3731875

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
5-ene	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,3732	13,49
	O.P.1	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,3732	13,49
6-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
7-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
8-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
9-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
12-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
13-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
14-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
15-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
16-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
19-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
20-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	3,3732	13,49
	O.P.2	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,3732	13,49
21-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
22-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
23-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
26-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
27-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
28-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
29-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,3732	26,99
30-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	3,3732	25,30
	O.P. 3	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	3,3732	1,69
						<b>TOTAL</b>	<b>539,71</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Periodo:** Enero

**Salario por Hora:** 2,5735

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
5-ene	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,5735	10,29
	O.P.1	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,5735	10,29
6-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
7-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
8-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
9-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
12-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
13-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
14-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
15-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
16-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
19-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
20-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,5735	10,29
	O.P.2	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,5735	10,29
21-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
22-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
23-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
26-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
27-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
28-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
29-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
30-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	2,5735	19,30
	O.P. 3	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	2,5735	1,29
						<b>TOTAL</b>	<b>411,76</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Periodo:** Enero

**Salario por Hora:** 2,8643125

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
5-ene	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,8643	11,46
	O.P.1	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,8643	11,46
6-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
7-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
8-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
9-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
12-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
13-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
14-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
15-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
16-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
19-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
20-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,8643	11,46
	O.P.2	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,8643	11,46
21-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
22-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
23-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
26-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
27-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
28-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
29-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,8643	22,91
30-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	2,8643	21,48
	O.P. 3	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	2,8643	1,43
						<b>TOTAL</b>	<b>458,29</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Periodo:** Enero

**Salario por Hora:** 2,5735

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
5-ene	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,5735	10,29
	O.P.1	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,5735	10,29
6-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
7-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
8-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
9-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
12-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
13-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
14-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
15-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
16-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
19-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
20-ene	O.P.1	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,5735	10,29
	O.P.2	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,5735	10,29
21-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
22-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
23-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
26-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
27-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
28-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
29-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
30-ene	O.P.2	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	2,5735	19,30
	O.P. 3	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	2,5735	1,29
						<b>TOTAL</b>	<b>411,76</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Periodo:** Febrero

**Salario por Hora:** 4,361875

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-feb	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	4,3619	17,45
	O.P.4	Elaboración de Registros	14:H00	18:H00	4	4,3619	17,45
3-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
4-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
5-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
6-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
9-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
10-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
11-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
12-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	15:H00	5	4,3619	21,81
	O.P.5	Elaboración de Registros	15:H00	18:H00	3	4,3619	13,09
13-feb	O.P.5	Elaboración de Registros	8:H00	15:H30	5,5	4,3619	23,99
	O.P. 6	Elaboración de Registros	15:H30	17:H30	2	4,3619	8,72
	O.P.7	Elaboración de Registros	17:H30	18:H00	0,5	4,3619	2,18
16-feb	O.P.7	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	4,3619	10,90
	O.P.8	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	4,3619	17,45
	O.P.9	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	4,3619	6,54
17-feb	O.P.9	Elaboración de Registros	8:H00	11:H30	3,5	4,3619	15,27
	O.P.10	Elaboración de Registros	11:H30	18:H00	4,5	4,3619	19,63
18-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
19-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	4,3619	10,90
	O.P.11	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	4,3619	17,45
	O.P.12	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	4,3619	6,54
20-feb	O.P.12	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	4,3619	10,90
	O.P.13	Elaboración de Registros	10:H30	11:H30	1	4,3619	4,36
	O.P.14	Elaboración de Registros	11:H30	12:H00	0,5	4,3619	2,18
	O.P.15	Elaboración de Registros	14:H00	16:H00	2	4,3619	8,72
	O.P.16	Elaboración de Registros	16:H00	16:H30	0,5	4,3619	2,18
	O.P.17	Elaboración de Registros	16:H30	17:H00	0,5	4,3619	2,18
	O.P.18	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	4,3619	4,36
23-feb	O.P.18	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
24-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
25-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
26-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,3619	34,90
27-feb	O.P.20	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	4,3619	32,71
	O.P.21	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	4,3619	2,18
						<b>TOTAL</b>	<b>697,90</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Periodo:** Febrero

**Salario por Hora:** 3,4168125

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-feb	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,4168	13,67
	O.P.4	Elaboración de Registros	14:H00	18:H00	4	3,4168	13,67
3-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
4-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
5-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
6-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
9-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
10-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
11-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
12-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	15:H00	5	3,4168	17,08
	O.P.5	Elaboración de Registros	15:H00	18:H00	3	3,4168	10,25
13-feb	O.P.5	Elaboración de Registros	8:H00	15:H30	5,5	3,4168	18,79
	O.P. 6	Elaboración de Registros	15:H30	17:H30	2	3,4168	6,83
	O.P.7	Elaboración de Registros	17:H30	18:H00	0,5	3,4168	1,71
16-feb	O.P.7	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	3,4168	8,54
	O.P.8	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	3,4168	13,67
	O.P.9	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	3,4168	5,13
17-feb	O.P.9	Elaboración de Registros	8:H00	11:H30	3,5	3,4168	11,96
	O.P.10	Elaboración de Registros	11:H30	18:H00	4,5	3,4168	15,38
18-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
19-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	3,4168	8,54
	O.P.11	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	3,4168	13,67
	O.P.12	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	3,4168	5,13
	O.P.12	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	3,4168	8,54
20-feb	O.P.13	Elaboración de Registros	10:H30	11:H30	1	3,4168	3,42
	O.P.14	Elaboración de Registros	11:H30	12:H00	0,5	3,4168	1,71
	O.P.15	Elaboración de Registros	14:H00	16:H00	2	3,4168	6,83
	O.P.16	Elaboración de Registros	16:H00	16:H30	0,5	3,4168	1,71
	O.P.17	Elaboración de Registros	16:H30	17:H00	0,5	3,4168	1,71
	O.P.18	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,4168	3,42
23-feb	O.P.18	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
24-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
25-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
26-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,4168	27,33
27-feb	O.P.20	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	3,4168	25,63
	O.P.21	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	3,4168	1,71
						<b>TOTAL</b>	<b>546,69</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Periodo:** Febrero

**Salario por Hora:** 2,5735

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-feb	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,5735	10,29
	O.P.4	Elaboración de Registros	14:H00	18:H00	4	2,5735	10,29
3-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
4-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
5-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
6-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
9-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
10-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
11-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
12-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	15:H00	5	2,5735	12,87
	O.P.5	Elaboración de Registros	15:H00	18:H00	3	2,5735	7,72
13-feb	O.P.5	Elaboración de Registros	8:H00	15:H30	5,5	2,5735	14,15
	O.P.6	Elaboración de Registros	15:H30	17:H30	2	2,5735	5,15
	O.P.7	Elaboración de Registros	17:H30	18:H00	0,5	2,5735	1,29
16-feb	O.P.7	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	2,5735	6,43
	O.P.8	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	2,5735	10,29
	O.P.9	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	2,5735	3,86
17-feb	O.P.9	Elaboración de Registros	8:H00	11:H30	3,5	2,5735	9,01
	O.P.10	Elaboración de Registros	11:H30	18:H00	4,5	2,5735	11,58
18-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
19-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	2,5735	6,43
	O.P.11	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	2,5735	10,29
	O.P.12	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	2,5735	3,86
20-feb	O.P.12	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	2,5735	6,43
	O.P.13	Elaboración de Registros	10:H30	11:H30	1	2,5735	2,57
	O.P.14	Elaboración de Registros	11:H30	12:H00	0,5	2,5735	1,29
	O.P.15	Elaboración de Registros	14:H00	16:H00	2	2,5735	5,15
	O.P.16	Elaboración de Registros	16:H00	16:H30	0,5	2,5735	1,29
	O.P.17	Elaboración de Registros	16:H30	17:H00	0,5	2,5735	1,29
	O.P.18	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,5735	2,57
23-feb	O.P.18	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
24-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
25-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
26-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
27-feb	O.P.20	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	2,5735	19,30
	O.P.21	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	2,5735	1,29
						<b>TOTAL</b>	<b>411,76</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Periodo:** Febrero

**Salario por Hora:** 3,053125

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-feb	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,0531	12,21
	O.P.4	Elaboración de Registros	14:H00	18:H00	4	3,0531	12,21
3-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
4-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
5-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
6-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
9-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
10-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
11-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
12-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	15:H00	5	3,0531	15,27
	O.P.5	Elaboración de Registros	15:H00	18:H00	3	3,0531	9,16
13-feb	O.P.5	Elaboración de Registros	8:H00	15:H30	5,5	3,0531	16,79
	O.P.6	Elaboración de Registros	15:H30	17:H30	2	3,0531	6,11
	O.P.7	Elaboración de Registros	17:H30	18:H00	0,5	3,0531	1,53
16-feb	O.P.7	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	3,0531	7,63
	O.P.8	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	3,0531	12,21
	O.P.9	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	3,0531	4,58
17-feb	O.P.9	Elaboración de Registros	8:H00	11:H30	3,5	3,0531	10,69
	O.P.10	Elaboración de Registros	11:H30	18:H00	4,5	3,0531	13,74
18-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
19-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	3,0531	7,63
	O.P.11	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	3,0531	12,21
	O.P.12	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	3,0531	4,58
20-feb	O.P.12	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	3,0531	7,63
	O.P.13	Elaboración de Registros	10:H30	11:H30	1	3,0531	3,06
	O.P.14	Elaboración de Registros	11:H30	12:H00	0,5	3,0531	1,53
	O.P.15	Elaboración de Registros	14:H00	16:H00	2	3,0531	6,11
	O.P.16	Elaboración de Registros	16:H00	16:H30	0,5	3,0531	1,53
	O.P.17	Elaboración de Registros	16:H30	17:H00	0,5	3,0531	1,53
	O.P.18	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,0531	3,06
23-feb	O.P.18	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
24-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
25-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
26-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,0531	24,42
27-feb	O.P.20	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	3,0531	22,90
	O.P.21	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	3,0531	1,54
						<b>TOTAL</b>	<b>488,53</b>

APROBADO POR:





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Periodo:** Febrero

**Salario por Hora:** 2,5735

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-feb	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,5735	10,29
	O.P.4	Elaboración de Registros	14:H00	18:H00	4	2,5735	10,29
3-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
4-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
5-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
6-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
9-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
10-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
11-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
12-feb	O.P.4	Elaboración de Registros	8:H00	15:H00	5	2,5735	12,87
	O.P.5	Elaboración de Registros	15:H00	18:H00	3	2,5735	7,72
13-feb	O.P.5	Elaboración de Registros	8:H00	15:H30	5,5	2,5735	14,15
	O.P.6	Elaboración de Registros	15:H30	17:H30	2	2,5735	5,15
	O.P.7	Elaboración de Registros	17:H30	18:H00	0,5	2,5735	1,29
16-feb	O.P.7	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	2,5735	6,43
	O.P.8	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	2,5735	10,29
	O.P.9	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	2,5735	3,86
17-feb	O.P.9	Elaboración de Registros	8:H00	11:H30	3,5	2,5735	9,01
	O.P.10	Elaboración de Registros	11:H30	18:H00	4,5	2,5735	11,58
18-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
19-feb	O.P.10	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	2,5735	6,43
	O.P.11	Elaboración de Registros	10:H30	16:H30	4	2,5735	10,29
	O.P.12	Elaboración de Registros	16:H30	18:H00	1,5	2,5735	3,86
20-feb	O.P.12	Elaboración de Registros	8:H00	10:H30	2,5	2,5735	6,43
	O.P.13	Elaboración de Registros	10:H30	11:H30	1	2,5735	2,57
	O.P.14	Elaboración de Registros	11:H30	12:H00	0,5	2,5735	1,29
	O.P.15	Elaboración de Registros	14:H00	16:H00	2	2,5735	5,15
	O.P.16	Elaboración de Registros	16:H00	16:H30	0,5	2,5735	1,29
	O.P.17	Elaboración de Registros	16:H30	17:H00	0,5	2,5735	1,29
	O.P.18	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,5735	2,57
23-feb	O.P.18	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
24-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
25-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
26-feb	O.P.19	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,5735	20,59
27-feb	O.P.20	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H30	7,5	2,5735	19,30
	O.P.21	Elaboración de Libretines	17:H30	18:H00	0,5	2,5735	1,29
						<b>TOTAL</b>	<b>411,76</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Periodo:** Marzo

**Salario por Hora:** 3,965340909

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-mar	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,9653	15,86
	O.P.22	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,9653	15,86
3-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
4-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H00	1	3,9653	3,97
	O.P.23	Elaboración de Libretines	09:H00	18:H00	7	3,9653	27,76
5-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
6-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
9-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
10-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
11-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
12-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
13-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
16-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
17-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
18-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
19-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
20-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
23-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
24-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
25-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
26-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
27-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H30	1,5	3,9653	5,95
	O.P.24	Elaboración de Libretines	09:H30	18:H00	6,5	3,9653	25,77
30-mar	O.P.24	Elaboración de Libretines	8:H00	14:H30	4,5	3,9653	17,84
	O.P.25	Elaboración de Libretines	14:H30	18:H00	3,5	3,9653	13,88
31-mar	O.P.25	Elaboración de Libretines	8:H00	9:H30	1,5	3,9653	5,95
	O.P.26	Elaboración de Libretines	9:H30	15:H30	4	3,9653	15,86
	O.P.27	Elaboración de Libretines	15:H30	17:H00	1,5	3,9653	5,95
	O.P.28	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,9653	3,97
						<b>TOTAL</b>	<b>697,90</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Periodo:** Marzo

**Salario por Hora:** 3,106193182

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-mar	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,1062	12,42
	O.P.22	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,1062	12,42
3-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
4-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H00	1	3,1062	3,11
	O.P.23	Elaboración de Libretines	09:H00	18:H00	7	3,1062	21,74
5-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
6-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
9-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
10-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
11-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
12-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
13-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
16-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
17-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
18-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
19-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
20-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
23-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
24-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
25-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
26-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
27-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H30	1,5	3,1062	4,66
	O.P.24	Elaboración de Libretines	09:H30	18:H00	6,5	3,1062	20,19
30-mar	O.P.24	Elaboración de Libretines	8:H00	14:H30	4,5	3,1062	13,98
	O.P.25	Elaboración de Libretines	14:H30	18:H00	3,5	3,1062	10,87
31-mar	O.P.25	Elaboración de Libretines	8:H00	9:H30	1,5	3,1062	4,66
	O.P.26	Elaboración de Libretines	9:H30	15:H30	4	3,1062	12,42
	O.P.27	Elaboración de Libretines	15:H30	17:H00	1,5	3,1062	4,66
	O.P.28	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,1062	3,11
						<b>TOTAL</b>	<b>546,69</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Periodo:** Marzo

**Salario por Hora:** 2,339545455

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-mar	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.22	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
3-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
4-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H00	1	2,3395	2,34
	O.P.23	Elaboración de Libretines	09:H00	18:H00	7	2,3395	16,38
5-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
6-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
9-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
10-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
11-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
12-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
13-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
16-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
17-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
18-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
19-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
20-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
23-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
24-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
25-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
26-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
27-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H30	1,5	2,3395	3,51
	O.P.24	Elaboración de Libretines	09:H30	18:H00	6,5	2,3395	15,21
30-mar	O.P.24	Elaboración de Libretines	8:H00	14:H30	4,5	2,3395	10,53
	O.P.25	Elaboración de Libretines	14:H30	18:H00	3,5	2,3395	8,19
31-mar	O.P.25	Elaboración de Libretines	8:H00	9:H30	1,5	2,3395	3,51
	O.P.26	Elaboración de Libretines	9:H30	15:H30	4	2,3395	9,36
	O.P.27	Elaboración de Libretines	15:H30	17:H00	1,5	2,3395	3,51
	O.P.28	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
						<b>TOTAL</b>	<b>411,76</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Periodo:** Marzo

**Salario por Hora:** 2,775738636

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-mar	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,7758	11,10
	O.P.22	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,7758	11,10
3-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
4-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H00	1	2,7758	2,78
	O.P.23	Elaboración de Libretines	09:H00	18:H00	7	2,7758	19,43
5-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
6-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
9-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
10-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
11-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
12-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
13-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
16-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
17-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
18-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
19-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
20-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
23-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
24-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
25-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
26-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7758	22,21
27-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H30	1,5	2,7758	4,16
	O.P.24	Elaboración de Libretines	09:H30	18:H00	6,5	2,7758	18,04
30-mar	O.P.24	Elaboración de Libretines	8:H00	14:H30	4,5	2,7758	12,49
	O.P.25	Elaboración de Libretines	14:H30	18:H00	3,5	2,7758	9,72
31-mar	O.P.25	Elaboración de Libretines	8:H00	9:H30	1,5	2,7758	4,16
	O.P.26	Elaboración de Libretines	9:H30	15:H30	4	2,7758	11,10
	O.P.27	Elaboración de Libretines	15:H30	17:H00	1,5	2,7758	4,16
	O.P.28	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,7758	2,77
						<b>TOTAL</b>	<b>488,53</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Periodo:** Marzo

**Salario por Hora:** 2,339545455

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
2-mar	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.22	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
3-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
4-mar	O.P.22	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H00	1	2,3395	2,34
	O.P.23	Elaboración de Libretines	09:H00	18:H00	7	2,3395	16,38
5-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
6-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
9-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
10-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
11-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
12-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
13-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
16-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
17-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
18-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
19-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
20-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
23-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
24-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
25-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
26-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
27-mar	O.P.23	Elaboración de Libretines	8:H00	09:H30	1,5	2,3395	3,51
	O.P.24	Elaboración de Libretines	09:H30	18:H00	6,5	2,3395	15,21
30-mar	O.P.24	Elaboración de Libretines	8:H00	14:H30	4,5	2,3395	10,53
	O.P.25	Elaboración de Libretines	14:H30	18:H00	3,5	2,3395	8,19
31-mar	O.P.25	Elaboración de Libretines	8:H00	9:H30	1,5	2,3395	3,51
	O.P.26	Elaboración de Libretines	9:H30	15:H30	4	2,3395	9,36
	O.P.27	Elaboración de Libretines	15:H30	17:H00	1,5	2,3395	3,51
	O.P.28	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
						<b>TOTAL</b>	<b>402,40</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Periodo:** Abril

**Salario por Hora:** 3,965340909

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-abr	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,9653	15,86
	O.P.29	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,9653	15,86
2-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
3-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	3,9653	27,76
	O.P.30	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,9653	3,97
6-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
7-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
8-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
9-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	8	3,9653	31,72
10-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
13-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
14-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
15-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
16-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
17-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
20-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
21-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
22-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
23-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
24-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
27-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	3,9653	7,93
	O.P.32	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	3,9653	23,79
28-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
29-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
30-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
						<b>TOTAL</b>	<b>697,90</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Periodo:** Abril

**Salario por Hora:** 3,106193182

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-abr	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,1062	12,42
	O.P.29	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,1062	12,42
2-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
3-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	3,1062	21,74
	O.P.30	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,1062	3,11
6-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
7-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
8-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
9-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	8	3,1062	24,85
10-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
13-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
14-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
15-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
16-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
17-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
20-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
21-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
22-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
23-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
24-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
27-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	3,1062	6,21
	O.P.32	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	3,1062	18,64
28-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
29-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
30-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
						<b>TOTAL</b>	<b>534,27</b>

APROBADO POR:





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Periodo:** Abril

**Salario por Hora:** 2,339545455

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-abr	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.29	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
2-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
3-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,3395	16,38
	O.P.30	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
6-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
7-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
8-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
9-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	8	2,3395	18,72
10-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
13-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
14-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
15-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
16-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
17-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
20-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
21-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
22-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
23-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
24-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
27-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	2,3395	4,68
	O.P.32	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	2,3395	14,04
28-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
29-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
30-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
						<b>TOTAL</b>	<b>402,40</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Periodo:** Abril

**Salario por Hora:** 2,775738636

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-abr	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,7757	11,10
	O.P.29	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,7757	11,10
2-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
3-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,7757	19,43
	O.P.30	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,7757	2,78
6-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
7-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
8-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
9-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	8	2,7757	22,21
10-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
13-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
14-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
15-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
16-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
17-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
20-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
21-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
22-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
23-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
24-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
27-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	2,7757	5,55
	O.P.32	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	2,7757	16,65
28-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
29-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
30-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
						<b>TOTAL</b>	<b>477,43</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Periodo:** Abril

**Salario por Hora:** 2,339545455

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-abr	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.29	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
2-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
3-abr	O.P.29	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,3395	16,38
	O.P.30	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
6-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
7-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
8-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
9-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	8	2,3395	18,72
10-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
13-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
14-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
15-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
16-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
17-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
20-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
21-abr	O.P.30	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
22-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
23-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
24-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
27-abr	O.P.31	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	2,3395	4,68
	O.P.32	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	2,3395	14,04
28-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
29-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
30-abr	O.P.32	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
						<b>TOTAL</b>	<b>402,40</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Periodo:** Mayo

**Salario por Hora:** 4,15416667

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-may	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	4,1542	16,62
	O.P.33	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	4,1542	16,62
4-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
5-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
6-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
7-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
8-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	4,1542	29,08
	O.P.34	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	4,1542	4,15
11-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
12-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
13-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
14-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
15-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
18-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
19-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
20-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
21-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
22-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
25-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
26-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
27-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	4,1542	12,46
	O.P.36	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	4,1542	20,77
28-may	O.P.36	Elaboración de Libretines	8:H00	15:H00	5	4,1542	20,77
	O.P.37	Elaboración de Libretines	15:H00	18:H00	3	4,1542	12,46
29-may	O.P.37	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	4,1542	33,23
						<b>TOTAL</b>	<b>681,28</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Periodo:** Mayo

**Salario por Hora:** 3,254107143

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-may	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	3,2541	13,02
	O.P.33	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,2541	13,02
4-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
5-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
6-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
7-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
8-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	3,2541	22,78
	O.P.34	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,2541	3,25
11-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
12-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
13-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
14-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
15-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
18-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
19-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
20-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
21-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
22-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
25-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
26-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
27-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	3,2541	9,76
	O.P.36	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	3,2541	16,27
28-may	O.P.36	Elaboración de Libretines	8:H00	15:H00	5	3,2541	16,27
	O.P.37	Elaboración de Libretines	15:H00	18:H00	3	3,2541	9,76
29-may	O.P.37	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,2541	26,03
						<b>TOTAL</b>	<b>533,67</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Periodo:** Mayo

**Salario por Hora:** 2,450952381

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-may	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,45095	9,80
	O.P.33	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,45095	9,80
4-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
5-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
6-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
7-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
8-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,45095	17,16
	O.P.34	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,45095	2,45
11-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
12-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
13-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
14-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
15-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
18-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
19-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
20-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
21-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
22-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
25-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
26-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
27-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,45095	7,35
	O.P.36	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	2,45095	12,25
28-may	O.P.36	Elaboración de Libretines	8:H00	15:H00	5	2,45095	12,25
	O.P.37	Elaboración de Libretines	15:H00	18:H00	3	2,45095	7,35
29-may	O.P.37	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
						<b>TOTAL</b>	<b>401,96</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Periodo:** Mayo

**Salario por Hora:** 2,907916667

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-may	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,90792	11,63
	O.P.33	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,90792	11,63
4-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
5-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
6-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
7-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
8-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,90792	20,36
	O.P.34	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,90792	2,91
11-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
12-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
13-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
14-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
15-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
18-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
19-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
20-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
21-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
22-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
25-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
26-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
27-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,90792	8,72
	O.P.36	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	2,90792	14,54
28-may	O.P.36	Elaboración de Libretines	8:H00	15:H00	5	2,90792	14,54
	O.P.37	Elaboración de Libretines	15:H00	18:H00	3	2,90792	8,72
29-may	O.P.37	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,90792	23,26
						<b>TOTAL</b>	<b>476,90</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio

**Periodo:** Mayo

**Salario por Hora:** 2,450952381

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-may	T.I.	Mantenimiento	8:H00	12:H00	4	2,45095	9,80
	O.P.33	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,45095	9,80
4-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
5-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
6-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
7-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
8-may	O.P.33	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,45095	17,16
	O.P.34	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,45095	2,45
11-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
12-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
13-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
14-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
15-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
18-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
19-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
20-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
21-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
22-may	O.P.34	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
25-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
26-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
27-may	O.P.35	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,45095	7,35
	O.P.36	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	2,45095	12,25
28-may	O.P.36	Elaboración de Libretines	8:H00	15:H00	5	2,45095	12,25
	O.P.37	Elaboración de Libretines	15:H00	18:H00	3	2,45095	7,35
29-may	O.P.37	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,45095	19,61
						<b>TOTAL</b>	<b>401,96</b>

APROBADO POR:





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Gálvez Jimenes José Miguel

**Periodo:** Junio

**Salario por Hora:** 3,965340909

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
2-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	3,9653	7,93
	O.P.39	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	3,9653	23,79
3-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
4-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
5-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
8-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	3,9653	27,76
	O.P.40	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,9653	3,97
9-jun	O.P.40	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	3,9653	11,90
	O.P.41	Elaboración de Libretines	11:H00	17:H00	4	3,9653	15,86
	O.P.42	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,9653	3,97
10-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
11-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	16:H00	6	3,9653	23,79
	O.P.43	Elaboración de Libretines	16:H00	18:H00	2	3,9653	7,93
12-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
15-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	3,9653	15,86
	O.P.44	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,9653	15,86
16-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
17-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
18-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	3,9653	11,90
	O.P.45	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	3,9653	19,83
19-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
22-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
23-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
24-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
25-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
26-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
29-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,9653	31,72
30-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	3,9653	15,86
	T.I.	Mantenimiento	14:H00	18:H00	4	3,9653	15,86
						<b>TOTAL</b>	<b>697,90</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Carrión Chiriboga Juan Carlos

**Periodo:** Junio

**Salario por Hora:** 3,106193182

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
2-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	3,1062	6,21
	O.P.39	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	3,1062	18,64
3-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
4-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
5-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
8-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	3,1062	21,74
	O.P.40	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,1062	3,11
9-jun	O.P.40	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	3,1062	9,32
	O.P.41	Elaboración de Libretines	11:H00	17:H00	4	3,1062	12,42
	O.P.42	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	3,1062	3,11
10-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
11-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	16:H00	6	3,1062	18,64
	O.P.43	Elaboración de Libretines	16:H00	18:H00	2	3,1062	6,21
12-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
15-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	3,1062	12,42
	O.P.44	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	3,1062	12,42
16-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
17-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
18-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	3,1062	9,32
	O.P.45	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	3,1062	15,53
19-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
22-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
23-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
24-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
25-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
26-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
29-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	3,1062	24,85
30-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	3,1062	12,42
	T.I.	Mantenimiento	14:H00	18:H00	4	3,1062	12,42
						<b>TOTAL</b>	<b>534,27</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Suarez Criollo Heber David

**Periodo:** Junio

**Salario por Hora:** 2,339545455

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
2-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	2,3395	4,68
	O.P.39	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	2,3395	14,04
3-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
4-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
5-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
8-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,3395	16,38
	O.P.40	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
9-jun	O.P.40	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,3395	7,02
	O.P.41	Elaboración de Libretines	11:H00	17:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.42	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
10-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
11-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	16:H00	6	2,3395	14,04
	O.P.43	Elaboración de Libretines	16:H00	18:H00	2	2,3395	4,68
12-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
15-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.44	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
16-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
17-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
18-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,3395	7,02
	O.P.45	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	2,3395	11,70
19-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
22-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
23-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
24-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
25-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
26-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
29-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
30-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	T.I.	Mantenimiento	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
						<b>TOTAL</b>	<b>411,76</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**

**Nombre del Trabajador:** Tenesaca Flores Wilma Patricia

**Periodo:** Junio

**Salario por Hora:** 2,775738636

FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
2-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	2,7757	5,55
	O.P.39	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	2,7757	16,65
3-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
4-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
5-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
8-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,7757	19,43
	O.P.40	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,7757	2,78
9-jun	O.P.40	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,7757	8,33
	O.P.41	Elaboración de Libretines	11:H00	17:H00	4	2,7757	11,10
	O.P.42	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,7757	2,78
10-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
11-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	16:H00	6	2,7757	16,65
	O.P.43	Elaboración de Libretines	16:H00	18:H00	2	2,7757	5,55
12-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
15-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,7757	11,10
	O.P.44	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,7757	11,10
16-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
17-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
18-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,7757	8,33
	O.P.45	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	2,7757	13,88
19-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
22-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
23-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
24-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
25-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
26-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
29-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,7757	22,21
30-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,7757	11,10
	T.I.	Mantenimiento	14:H00	18:H00	4	2,7757	11,10
						<b>TOTAL</b>	<b>477,43</b>

APROBADO POR:



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”  
TARJETA DE TIEMPO**


**Nombre del Trabajador:** León Torres Johnny Patricio


**Periodo:** Junio


**Salario por Hora:** 2,339545455


FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
2-jun	O.P.38	Elaboración de Libretines	8:H00	10:H00	2	2,3395	4,68
	O.P.39	Elaboración de Libretines	10:H00	18:H00	6	2,3395	14,04
3-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
4-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
5-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
8-jun	O.P.39	Elaboración de Libretines	8:H00	17:H00	7	2,3395	16,38
	O.P.40	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
9-jun	O.P.40	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,3395	7,02
	O.P.41	Elaboración de Libretines	11:H00	17:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.42	Elaboración de Libretines	17:H00	18:H00	1	2,3395	2,34
10-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
11-jun	O.P.42	Elaboración de Libretines	8:H00	16:H00	6	2,3395	14,04
	O.P.43	Elaboración de Libretines	16:H00	18:H00	2	2,3395	4,68
12-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
15-jun	O.P.43	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	O.P.44	Elaboración de Libretines	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
16-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
17-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
18-jun	O.P.44	Elaboración de Libretines	8:H00	11:H00	3	2,3395	7,02
	O.P.45	Elaboración de Libretines	11:H00	18:H00	5	2,3395	11,70
19-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
22-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
23-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
24-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
25-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
26-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
29-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	18:H00	8	2,3395	18,72
30-jun	O.P.45	Elaboración de Libretines	8:H00	12:H00	4	2,3395	9,36
	T.I.	Mantenimiento	14:H00	18:H00	4	2,3395	9,36
						<b>TOTAL</b>	<b>402,40</b>


APROBADO POR:


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Enero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 1	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	328,83	14,95		343,78
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	296,84	13,49		310,33
4	Suarez Criollo Heber David	226,47	10,29		236,76
5	Tenesaca Flores Wilma P.	252,06	11,46		263,52
6	León Torres Johnny Patricio	226,47	10,29		236,76
<b>TOTAL</b>		<b>1330,67</b>	<b>60,48</b>		<b>1391,15</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			1330,67		
TRABAJO INDIRECTO:			60,48		
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>1391,15</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Enero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 2	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	252,23			252,23
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	227,69			227,69
4	Suarez Criollo Heber David	173,71			173,71
5	Tenesaca Flores Wilma P.	193,34			193,34
6	León Torres Johnny Patricio	173,71			173,71
<b>TOTAL</b>		<b>1020,68</b>			<b>1020,68</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			1020,68		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>1020,68</b>		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Enero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 3	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	1,87			1,87
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	1,69			1,69
4	Suarez Criollo Heber David	1,29			1,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	1,43			1,43
6	León Torres Johnny Patricio	1,29			1,29
<b>TOTAL</b>		<b>7,56</b>			<b>7,56</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			7,56		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>7,56</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 4	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	283,52	17,45		300,97
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	222,09	13,67		235,76
4	Suarez Criollo Heber David	167,28	10,29		177,57
5	Tenesaca Flores Wilma P.	198,45	12,22		210,67
6	León Torres Johnny Patricio	167,28	10,29		177,57
	<b>TOTAL</b>	<b>1038,62</b>	<b>63,92</b>		<b>1102,54</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 1038,62 TRABAJO INDIRECTO: 63,92 TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 1102,54</b>					

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 5	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	37,08			37,08
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	29,04			29,04
4	Suarez Criollo Heber David	21,87			21,87
5	Tenesaca Flores Wilma P.	25,95			25,95
6	León Torres Johnny Patricio	21,87			21,87
	<b>TOTAL</b>	<b>135,81</b>			<b>135,81</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 135,81 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 135,81</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 6	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	8,72			8,72
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	6,83			6,83
4	Suarez Criollo Heber David	5,15			5,15
5	Tenesaca Flores Wilma P.	6,11			6,11
6	León Torres Johnny Patricio	5,15			5,15
	<b>TOTAL</b>	<b>31,96</b>			<b>31,96</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 31,96 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 31,96</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 7	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	13,09			13,09
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	10,25			10,25
4	Suarez Criollo Heber David	7,72			7,72
5	Tenesaca Flores Wilma P.	9,16			9,16
6	León Torres Johnny Patricio	7,72			7,72
	<b>TOTAL</b>	<b>47,94</b>			<b>47,94</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 47,94 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 47,94</b>					

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 8	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	17,45			17,45
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	13,67			13,67
4	Suarez Criollo Heber David	10,29			10,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	12,21			12,21
6	León Torres Johnny Patricio	10,29			10,29
	<b>TOTAL</b>	<b>63,91</b>			<b>63,91</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 63,91 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 63,91</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 9	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	21,81			21,81
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	17,08			17,08
4	Suarez Criollo Heber David	12,87			12,87
5	Tenesaca Flores Wilma P.	15,27			15,27
6	León Torres Johnny Patricio	12,87			12,87
	<b>TOTAL</b>	<b>79,90</b>			<b>79,90</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 79,90 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 79,90</b>					




 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 10	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	65,43			65,43
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	51,25			51,25
4	Suarez Criollo Heber David	38,60			38,60
5	Tenesaca Flores Wilma P.	45,80			45,80
6	León Torres Johnny Patricio	38,60			38,60
	<b>TOTAL</b>	<b>239,68</b>			<b>239,68</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 239,68 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 239,68</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 11	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	17,45			17,45
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	13,67			13,67
4	Suarez Criollo Heber David	10,29			10,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	12,21			12,21
6	León Torres Johnny Patricio	10,29			10,29
	<b>TOTAL</b>	<b>63,91</b>			<b>63,91</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 63,91 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 63,91</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 12	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	17,45			17,45
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	13,67			13,67
4	Suarez Criollo Heber David	10,29			10,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	12,21			12,21
6	León Torres Johnny Patricio	10,29			10,29
	<b>TOTAL</b>	<b>63,91</b>			<b>63,91</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 63,91 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 63,91</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 13	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	4,36			4,36
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	3,42			3,42
4	Suarez Criollo Heber David	2,57			2,57
5	Tenesaca Flores Wilma P.	3,06			3,06
6	León Torres Johnny Patricio	2,57			2,57
	<b>TOTAL</b>	<b>15,98</b>			<b>15,98</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 15,98 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 15,98</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 14	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	2,18			2,18
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	1,71			1,71
4	Suarez Criollo Heber David	1,29			1,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	1,53			1,53
6	León Torres Johnny Patricio	1,29			1,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>			<b>8,00</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 8,00 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 8,00</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 15	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	8,72			8,72
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	6,83			6,83
4	Suarez Criollo Heber David	5,15			5,15
5	Tenesaca Flores Wilma P.	6,11			6,11
6	León Torres Johnny Patricio	5,15			5,15
	<b>TOTAL</b>	<b>31,96</b>			<b>31,96</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 31,96 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 31,96</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 16	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	2,18			2,18
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	1,71			1,71
4	Suarez Criollo Heber David	1,29			1,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	1,53			1,53
6	León Torres Johnny Patricio	1,29			1,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>			<b>8,00</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:				8,00	
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>				<b>8,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 17	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	2,18			2,18
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	1,71			1,71
4	Suarez Criollo Heber David	1,29			1,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	1,53			1,53
6	León Torres Johnny Patricio	1,29			1,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>			<b>8,00</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:				8,00	
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>				<b>8,00</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 18	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	39,26			39,26
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	30,75			30,75
4	Suarez Criollo Heber David	23,16			23,16
5	Tenesaca Flores Wilma P.	27,48			27,48
6	León Torres Johnny Patricio	23,16			23,16
	<b>TOTAL</b>	<b>143,81</b>			<b>143,81</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:				143,81	
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>				<b>143,81</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 19	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	104,69			104,69
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	82,00			82,00
4	Suarez Criollo Heber David	61,76			61,76
5	Tenesaca Flores Wilma P.	73,27			73,27
6	León Torres Johnny Patricio	61,76			61,76
	<b>TOTAL</b>	<b>383,48</b>			<b>383,48</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 383,48 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 383,48</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 20	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	32,71			32,71
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	25,63			25,63
4	Suarez Criollo Heber David	19,30			19,30
5	Tenesaca Flores Wilma P.	22,90			22,90
6	León Torres Johnny Patricio	19,30			19,30
	<b>TOTAL</b>	<b>119,84</b>			<b>119,84</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 119,84 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 119,84</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Febrero					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 21	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	2,18			2,18
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	1,71			1,71
4	Suarez Criollo Heber David	1,29			1,29
5	Tenesaca Flores Wilma P.	1,54			1,54
6	León Torres Johnny Patricio	1,29			1,29
	<b>TOTAL</b>	<b>8,01</b>			<b>8,06</b>
<b>16,07</b>					
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 8,01 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 8,01</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 22	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	51,55	15,86		67,41
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	40,38	12,42		52,8
4	Suarez Criollo Heber David	30,41	9,36		39,77
5	Tenesaca Flores Wilma P.	36,09	11,1		47,19
6	León Torres Johnny Patricio	30,41	9,36		39,77
	<b>TOTAL</b>	<b>188,84</b>	<b>58,10</b>		<b>246,94</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 188,84 TRABAJO INDIRECTO: 58,10 TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 246,94</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 23	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	541,27			541,27
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	424,00			424,00
4	Suarez Criollo Heber David	319,35			319,35
5	Tenesaca Flores Wilma P.	378,89			378,89
6	León Torres Johnny Patricio	319,35			319,35
	<b>TOTAL</b>	<b>1982,86</b>			<b>1982,86</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 1982,86 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 1982,86</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 24	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	43,62			43,62
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	34,17			34,17
4	Suarez Criollo Heber David	25,74			25,74
5	Tenesaca Flores Wilma P.	30,53			30,53
6	León Torres Johnny Patricio	25,74			25,74
	<b>TOTAL</b>	<b>159,80</b>			<b>159,80</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 159,80 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 159,80</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 25	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	19,83			19,83
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	15,53			15,53
4	Suarez Criollo Heber David	11,70			11,70
5	Tenesaca Flores Wilma P.	13,88			13,88
6	León Torres Johnny Patricio	11,70			11,70
	<b>TOTAL</b>	<b>72,64</b>			<b>72,64</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			72,64		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>72,64</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 26	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	15,86			15,86
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	12,42			12,42
4	Suarez Criollo Heber David	9,36			9,36
5	Tenesaca Flores Wilma P.	11,10			11,10
6	León Torres Johnny Patricio	9,36			9,36
	<b>TOTAL</b>	<b>58,10</b>			<b>58,10</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			58,10		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>58,10</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 27	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	5,95			5,95
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	4,66			4,66
4	Suarez Criollo Heber David	3,51			3,51
5	Tenesaca Flores Wilma P.	4,16			4,16
6	León Torres Johnny Patricio	3,51			3,51
	<b>TOTAL</b>	<b>21,79</b>			<b>21,79</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			21,79		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>21,79</b>		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Marzo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 28	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	3,97			3,97
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	3,11			3,11
4	Suarez Criollo Heber David	2,34			2,34
5	Tenesaca Flores Wilma P.	2,77			2,77
6	León Torres Johnny Patricio	2,35			2,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,51</b>			<b>14,51</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 14,51 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 14,51</b>					

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Abril					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 29	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	75,34	15,86		91,20
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	59,02	12,42		71,44
4	Suarez Criollo Heber David	44,45	9,36		53,81
5	Tenesaca Flores Wilma P.	52,74	11,10		63,84
6	León Torres Johnny Patricio	44,45	9,36		53,81
	<b>TOTAL</b>	<b>276,00</b>	<b>58,10</b>		<b>334,10</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 276,00 TRABAJO INDIRECTO: 58,10 TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 334,10</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Abril					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 30	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	384,64			384,64
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	301,30			301,30
4	Suarez Criollo Heber David	226,94			226,94
5	Tenesaca Flores Wilma P.	269,25			269,25
6	León Torres Johnny Patricio	226,94			226,94
	<b>TOTAL</b>	<b>1409,07</b>			<b>1409,07</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 1409,07 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 1409,07</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Abril					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 31	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	103,10			103,10
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	80,76			80,76
4	Suarez Criollo Heber David	60,83			60,83
5	Tenesaca Flores Wilma P.	72,17			72,17
6	León Torres Johnny Patricio	60,83			60,83
	<b>TOTAL</b>	<b>377,69</b>			<b>377,69</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 377,69 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 377,69</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Abril					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 32	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	118,96			118,96
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	93,19			93,19
4	Suarez Criollo Heber David	70,19			70,19
5	Tenesaca Flores Wilma P.	83,27			83,27
6	León Torres Johnny Patricio	70,19			70,19
	<b>TOTAL</b>	<b>435,78</b>			<b>435,78</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 435,78 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 435,78</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Mayo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 33	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	178,63	16,62		195,25
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	139,93	13,02		152,95
4	Suarez Criollo Heber David	105,39	9,80		115,19
5	Tenesaca Flores Wilma P.	125,04	11,63		136,67
6	León Torres Johnny Patricio	105,39	9,80		115,19
	<b>TOTAL</b>	<b>654,38</b>	<b>60,87</b>		<b>715,25</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 654,38 TRABAJO INDIRECTO: 60,87 TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 715,25</b>					





 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Mayo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 34	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	336,49			336,49
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	263,58			263,58
4	Suarez Criollo Heber David	198,53			198,53
5	Tenesaca Flores Wilma P.	235,54			235,54
6	León Torres Johnny Patricio	198,53			198,53
	<b>TOTAL</b>	<b>1232,67</b>			<b>1232,67</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 1232,67 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 1232,67</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Mayo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 35	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	78,93			78,93
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	61,83			61,83
4	Suarez Criollo Heber David	46,57			46,57
5	Tenesaca Flores Wilma P.	46,53			46,53
6	León Torres Johnny Patricio	46,57			46,57
	<b>TOTAL</b>	<b>280,43</b>			<b>280,43</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 280,43 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 280,43</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Mayo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 36	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	41,54			41,54
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	32,54			32,54
4	Suarez Criollo Heber David	24,51			24,51
5	Tenesaca Flores Wilma P.	37,80			37,80
6	León Torres Johnny Patricio	24,51			24,51
	<b>TOTAL</b>	<b>160,90</b>			<b>160,90</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 160,90 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 160,90</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Mayo					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 37	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	45,70			45,70
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	35,80			35,80
4	Suarez Criollo Heber David	26,96			26,96
5	Tenesaca Flores Wilma P.	31,99			31,99
6	León Torres Johnny Patricio	26,96			26,96
	<b>TOTAL</b>	<b>167,39</b>			<b>167,39</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			167,39		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>167,39</b>		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 38	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	39,65			39,65
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	31,06			31,06
4	Suarez Criollo Heber David	23,40			23,40
5	Tenesaca Flores Wilma P.	27,76			27,76
6	León Torres Johnny Patricio	23,4			23,4
	<b>TOTAL</b>	<b>145,27</b>			<b>145,27</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			145,27		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>145,27</b>		

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 39	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	146,72			146,72
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	114,93			114,93
4	Suarez Criollo Heber David	86,56			86,56
5	Tenesaca Flores Wilma P.	102,70			102,70
6	León Torres Johnny Patricio	86,56			86,56
	<b>TOTAL</b>	<b>537,47</b>			<b>537,47</b>
<b>RESUMEN:</b>					
MANO DE OBRA DIRECTA:			537,47		
TRABAJO INDIRECTO:					
TIEMPO OCIOSO:					
<b>TOTAL:</b>			<b>537,47</b>		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 40	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	15,86			15,86
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	12,42			12,42
4	Suarez Criollo Heber David	9,36			9,36
5	Tenesaca Flores Wilma P.	11,10			11,10
6	León Torres Johnny Patricio	9,36			9,36
	<b>TOTAL</b>	<b>58,10</b>			<b>58,10</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 58,10 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 58,10</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 41	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	15,86			15,86
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	12,42			12,42
4	Suarez Criollo Heber David	9,36			9,36
5	Tenesaca Flores Wilma P.	11,10			11,10
6	León Torres Johnny Patricio	9,36			9,36
	<b>TOTAL</b>	<b>58,10</b>			<b>58,10</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 58,10 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 58,10</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
<b>Periodo:</b> Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 42	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	59,48			59,48
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	46,59			46,59
4	Suarez Criollo Heber David	35,09			35,09
5	Tenesaca Flores Wilma P.	41,64			41,64
6	León Torres Johnny Patricio	35,09			35,09
	<b>TOTAL</b>	<b>217,89</b>			<b>217,89</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 217,89 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 217,89</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 43	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	55,51			55,51
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	43,49			43,49
4	Suarez Criollo Heber David	32,75			32,75
5	Tenesaca Flores Wilma P.	38,68			38,68
6	León Torres Johnny Patricio	32,75			32,75
<b>TOTAL</b>		<b>203,18</b>			<b>203,18</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 203,18 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 203,18</b>					

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 44	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	91,20			91,20
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	71,44			71,44
4	Suarez Criollo Heber David	53,81			53,81
5	Tenesaca Flores Wilma P.	63,84			63,84
6	León Torres Johnny Patricio	53,81			53,81
<b>TOTAL</b>		<b>334,10</b>			<b>334,10</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 334,10 TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 334,10</b>					


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>PANILLA DE TRABAJO</b>					
Periodo: Junio					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. # 45	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
2	Gálvez Jimenes José Miguel	257,75	15,86		273,61
3	Carrión Chiriboga Juan Carlos	201,90	12,42		214,32
4	Suarez Criollo Heber David	152,07	9,36		161,43
5	Tenesaca Flores Wilma P.	180,42	11,10		191,52
6	León Torres Johnny Patricio	152,07	9,36		161,43
<b>TOTAL</b>		<b>944,43</b>	<b>58,10</b>		<b>1002,53</b>
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: 944,43 TRABAJO INDIRECTO: 58,10 TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL: 1002,53</b>					


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: ENERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Gálvez Jimenes José Miguel	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 597,87</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 597,87/20</b>	
<b>VD= 29,8935</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 597,87/(20*8)</b>	
<b>VH= 3,7366875</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: ENERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Carrión Chiriboga Juan Carlos	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 539,71</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 539,71/20</b>	
<b>VD= 26,9855</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 539,71/(20*8)</b>	
<b>VH= 3,3731875</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: ENERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Suarez Criollo Heber David	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/20</b>	
<b>VD= 20,588</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(20*8)</b>	
<b>VH= 2,5735</b>	


	
<b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: ENERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Tenesaca Flores Wilma Patricia	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 458,29</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 458,29/20</b>	
<b>VD= 22,9145</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 458,29/(20*8)</b>	
<b>VH= 2,8643125</b>	


	
<b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: ENERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> León Torres Johnny Patricio	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/20</b>	
<b>VD= 20,588</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(20*8)</b>	
<b>VH= 2,5735</b>	


	
<b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: FEBRERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Gálvez Jimenes José Miguel	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 697,90</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 697,90/20</b>	
<b>VD= 34,895</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 697,90/(20*8)</b>	
<b>VH= 4,361875</b>	


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: FEBRERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Carrión Chiriboga Juan Carlos	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 546,69</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 546,69/20</b>	
<b>VD= 27,3345</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 546,69/(20*8)</b>	
<b>VH= 3,4168125</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: FEBRERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Suarez Criollo Heber David	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/20</b>	
<b>VD= 20,588</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(20*8)</b>	
<b>VH= 2,5735</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: FEBRERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Tenesaca Flores Wilma Patricia	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 488,53</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 488,53/20</b>	
<b>VD= 24,4265</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 488,53/(20*8)</b>	
<b>VH= 3,0533125</b>	


	
<b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: FEBRERO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> León Torres Johnny Patricio	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/20</b>	
<b>VD= 20,588</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(20*8)</b>	
<b>VH= 2,5735</b>	


	
<b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MESES: MARZO-ABRIL-JUNIO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Gálvez Jimenes José Miguel	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 697,90</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 697,90/22</b>	
<b>VD= 31,72272727</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 697,90/(22*8)</b>	
<b>VH= 3,965340909</b>	


	
<b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MESES: MARZO-ABRIL-JUNIO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Carrión Chiriboga Juan Carlos	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 546,69</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 546,69/22</b>	
<b>VD= 24,84954545</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 546,69/(22*8)</b>	
<b>VH= 3,106193182</b>	





 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MESES: MARZO-ABRIL-JUNIO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Suarez Criollo Heber David	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/22</b>	
<b>VD= 18,7163634</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(22*8)</b>	
<b>VH= 2,339545455</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MESES: MARZO-ABRIL-JUNIO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Tenesaca Flores Wilma Patricia	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 488,53</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 488,53/22</b>	
<b>VD= 22,20590909</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 488,53/(22*8)</b>	
<b>VH= 2,775738636</b>	


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MESES: MARZO-ABRIL-JUNIO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> León Torres Johnny Patricio	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/22</b>	
<b>VD= 18,7163634</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(22*8)</b>	
<b>VH= 2,339545455</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: MAYO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Gálvez Jimenes José Miguel	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 697,90</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 697,90/21</b>	
<b>VD= 33,23333</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 697,90/(21*8)</b>	
<b>VH= 4,154166667</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: MAYO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Carrión Chiriboga Juan Carlos	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 546,69</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 546,69/21</b>	
<b>VD= 26,03285714</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 546,69/(21*8)</b>	
<b>VH= 3,254107143</b>	

 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: MAYO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Suarez Criollo Heber David	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/21</b>	
<b>VD= 19,60761905</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(21*8)</b>	
<b>VH= 2,450952381</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: MAYO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> Tenesaca Flores Wilma Patricia	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 488,53</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 488,53/21</b>	
<b>VD= 23,26333333</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 488,53/(21*8)</b>	
<b>VH= 2,907916667</b>	

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> <b>VALOR POR HORA</b>	
<b>MES: MAYO</b>	
<b>Nombre del Trabajador:</b> León Torres Johnny Patricio	
<b>VALOR POR MES</b>	
<b>VM= TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA</b>	
<b>VM= 411,76</b>	
<b>VALOR POR DÍA</b>	
<b>VD= VALOR POR MES / N° DE DÍAS TRABAJADOS</b>	
<b>VD= 411,76/21</b>	
<b>VD= 19,60761905</b>	
<b>VALOR POR HORA</b>	
<b>VH= VALOR POR MES / (N° DE DÍAS * HORAS TRABAJO POR DÍA)</b>	
<b>VH= 411,76/(21*8)</b>	
<b>VH= 2,450952381</b>	



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO**  
**MES DE ENERO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
1	Lima Chinchay Augusto J.	Gerente	750,00	31,25	91,12	872,38	70,88	0,00	122,38	193,25	679,13
<b>TOTAL</b>			<b>750,00</b>	<b>31,25</b>	<b>91,12</b>	<b>872,38</b>	<b>70,88</b>	<b>0,00</b>	<b>122,38</b>	<b>193,25</b>	<b>679,13</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS OPERATIVO**  
**MES DE ENERO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
2	Gálvez Jimenes José M.	Maqui.	514,00	21,42	62,45	597,87	48,57	310,00	83,87	358,57	155,43
3	Carrión Chiriboga Juan C	Diseñ.	464,00	19,33	56,38	539,71	43,85	200,00	75,71	243,85	220,15
4	Suarez Criollo Heber D	Diseñ.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	210,00	57,76	243,45	110,55
5	Tenesaca Flores Wilma	Comp.	394,00	16,42	47,87	458,29	37,23	150,00	64,29	187,23	206,77
6	León Torres Johnny P.	Maqui.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45		57,76	33,45	320,55
<b>TOTAL</b>			<b>2080,00</b>	<b>86,67</b>	<b>252,72</b>	<b>2419,39</b>	<b>196,56</b>	<b>870,00</b>	<b>339,39</b>	<b>1066,56</b>	<b>1013,44</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO**  
**MES DE FEBRERO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
1	Lima Chinchay Augusto J.	Gerente	800,00	33,33	97,20	930,53	75,60	0,00	130,53	206,13	724,40
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>33,33</b>	<b>97,20</b>	<b>930,53</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,53</b>	<b>206,13</b>	<b>724,40</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS OPERATIVO**  
**MES DE FEBRERO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
2	Gálvez Jimenes José M.	Maqui.	600,00	25,00	72,90	697,90	56,70	0,00	97,90	154,60	543,30
3	Carrión Chiriboga Juan C	Diseñ.	470,00	19,58	57,11	546,69	44,42	0,00	76,69	121,10	425,59
4	Suarez Criollo Heber D	Diseñ.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
5	Tenesaca Flores Wilma	Comp.	420,00	17,50	51,03	488,53	39,69	0,00	68,53	108,22	380,31
6	León Torres Johnny P.	Maqui.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
<b>TOTAL</b>			<b>2198,00</b>	<b>91,58</b>	<b>267,06</b>	<b>2556,64</b>	<b>207,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358,64</b>	<b>566,35</b>	<b>1990,29</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO  
MES DE MARZO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
1	Lima Chinchay Augusto J.	Gerente	800,00	33,33	97,20	930,53	75,60	0,00	130,53	206,13	724,40
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>33,33</b>	<b>97,20</b>	<b>930,53</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,53</b>	<b>206,13</b>	<b>724,40</b>
PROPIETARIO						CONTADOR					



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”  
ROL DE PAGOS OPERATIVO  
MES DE MARZO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
2	Gálvez Jimenes José M.	Maqui.	600,00	25,00	72,90	697,90	56,70	180,00	97,90	334,60	363,30
3	Carrión Chiriboga Juan C	Diseñ.	470,00	19,58	57,11	546,69	44,42	0,00	76,69	121,10	425,59
4	Suarez Criollo Heber D	Diseñ.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	40,00	57,76	131,21	280,55
5	Tenesaca Flores Wilma	Comp.	420,00	17,50	51,03	488,53	39,69	150,00	68,53	258,22	230,31
6	León Torres Johnny P.	Maqui.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	30,00	57,76	121,21	290,55
<b>TOTAL</b>			<b>2198,00</b>	<b>91,58</b>	<b>267,06</b>	<b>2556,64</b>	<b>207,71</b>	<b>400,00</b>	<b>358,64</b>	<b>966,35</b>	<b>1590,29</b>
PROPIETARIO						CONTADOR					



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO**  
**MES DE ABRIL**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
1	Lima Chinchay Augusto J.	Gerente	800,00	33,33	97,20	930,53	75,60	0,00	130,53	206,13	724,40
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>33,33</b>	<b>97,20</b>	<b>930,53</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,53</b>	<b>206,13</b>	<b>724,40</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS OPERATIVO**  
**MES DE ABRIL**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
2	Gálvez Jimenes José M.	Maqui.	600,00	25,00	72,90	697,90	56,70	0,00	97,90	154,60	543,30
3	Carrión Chiriboga Juan C	Diseñ.	470,00	19,58	57,11	546,69	44,42	0,00	76,69	121,10	425,59
4	Suarez Criollo Heber D	Diseñ.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
5	Tenesaca Flores Wilma	Comp.	420,00	17,50	51,03	488,53	39,69	0,00	68,53	108,22	380,31
6	León Torres Johnny P.	Maqui.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
<b>TOTAL</b>			<b>2198,00</b>	<b>91,58</b>	<b>267,06</b>	<b>2556,64</b>	<b>207,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358,64</b>	<b>566,35</b>	<b>1990,29</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO**  
**MES DE MAYO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
1	Lima Chinchay Augusto J.	Gerente	800,00	33,33	97,20	930,53	75,60	0,00	130,53	206,13	724,40
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>33,33</b>	<b>97,20</b>	<b>930,53</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,53</b>	<b>206,13</b>	<b>724,40</b>

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS OPERATIVO**  
**MES DE MAYO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
2	Gálvez Jimenes José M.	Maqui.	600,00	25,00	72,90	697,90	56,70	0,00	97,90	154,60	543,30
3	Carrión Chiriboga Juan C	Diseñ.	470,00	19,58	57,11	546,69	44,42	0,00	76,69	121,10	425,59
4	Suarez Criollo Heber D	Diseñ.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
5	Tenesaca Flores Wilma	Comp.	420,00	17,50	51,03	488,53	39,69	0,00	68,53	108,22	380,31
6	León Torres Johnny P.	Maqui.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
<b>TOTAL</b>			<b>2198,00</b>	<b>91,58</b>	<b>267,06</b>	<b>2556,64</b>	<b>207,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358,64</b>	<b>566,35</b>	<b>1990,29</b>

PROPIETARIO

CONTADOR





**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO**  
**MES DE JUNIO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
1	Lima Chinchay Augusto J.	Gerente	800,00	33,33	97,20	930,53	75,60	0,00	130,53	206,13	724,40
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>33,33</b>	<b>97,20</b>	<b>930,53</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,53</b>	<b>206,13</b>	<b>724,40</b>


PROPIETARIO


CONTADOR




**“IMPRENTA GRAFIC PLUS”**  
**ROL DE PAGOS OPERATIVO**  
**MES DE JUNIO**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACACIONES	APORTE PATRONAL 12,15%	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÍQUIDO A PAGAR
2	Gálvez Jimenes José M.	Maqui.	600,00	25,00	72,90	697,90	56,70	0,00	97,90	154,60	543,30
3	Carrión Chiriboga Juan C	Diseñ.	470,00	19,58	57,11	546,69	44,42	0,00	76,69	121,10	425,59
4	Suarez Criollo Heber D	Diseñ.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
5	Tenesaca Flores Wilma	Comp.	420,00	17,50	51,03	488,53	39,69	0,00	68,53	108,22	380,31
6	León Torres Johnny P.	Maqui.	354,00	14,75	43,01	411,76	33,45	0,00	57,76	91,21	320,55
<b>TOTAL</b>			<b>2198,00</b>	<b>91,58</b>	<b>267,06</b>	<b>2556,64</b>	<b>207,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358,64</b>	<b>566,35</b>	<b>1990,29</b>


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 1				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 1		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 05/01/2015		
CANTIDAD: 464		FECHA DE TERMINACIÓN: 20/01/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	1	59,39	1330,67	24.51
	<b>TOTAL</b>	<b>59,39</b>	<b>1330,67</b>	<b>24.51</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		59,39		
MANO DE OBRA DIRECTA:		1330,67		
COSOTOS INDIRECTOS:		24.51		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>1414.57</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3,048642241		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 2				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 2		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 20/01/2015		
CANTIDAD: 303		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/01/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	2	38.82	1020,68	16.02
	<b>TOTAL</b>	<b>38.82</b>	<b>1020,68</b>	<b>16.02</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		38.82		
MANO DE OBRA DIRECTA:		1020,68		
COSOTOS INDIRECTOS:		16.02		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>1075.52</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3.549570957		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 3				
CLIENTE: Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda.		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 3		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 30/01/2015		
CANTIDAD: 4		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/01/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	3	3.49	7,56	1.44
	<b>TOTAL</b>	<b>3.49</b>	<b>7,56</b>	<b>1.44</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		3.49		
MANO DE OBRA DIRECTA:		7,56		
COSOTOS INDIRECTOS:		1.44		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>12.49</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3.1225		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS Nª 4				
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 4		
ARTÍCULO: REGISTROS		FECHA DE INICIO: 02/02/2015		
CANTIDAD: 69000		FECHA DE TERMINACIÓN: 12/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	4	120,58	1038,62	49,77
	<b>TOTAL</b>	<b>120,58</b>	<b>1038,62</b>	
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		120,58		
MANO DE OBRA DIRECTA:		1038,62		
COSOTOS INDIRECTOS:		49,77		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>1208,97</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,017521304		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS Nª 5				
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 5		
ARTÍCULO: REGISTROS		FECHA DE INICIO: 12/02/2015		
CANTIDAD: 8500		FECHA DE TERMINACIÓN: 13/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	5	113,40	135,81	46,80
	<b>TOTAL</b>	<b>113,40</b>	<b>135,81</b>	<b>46,80</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		113,40		
MANO DE OBRA DIRECTA:		135,81		
COSOTOS INDIRECTOS:		46,80		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>296,01</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,034824705		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS Nª 6				
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 6		
ARTÍCULO: REGISTROS		FECHA DE INICIO: 13/02/2015		
CANTIDAD: 2000		FECHA DE TERMINACIÓN: 13/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	6	21,60	31,96	8,91
	<b>TOTAL</b>	<b>21,60</b>	<b>31,96</b>	<b>8,91</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		21,60		
MANO DE OBRA DIRECTA:		31,96		
COSOTOS INDIRECTOS:		8,91		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>62,47</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,031235		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 7				
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 7		
ARTÍCULO: REGISTROS		FECHA DE INICIO: 13/02/2015		
CANTIDAD: 3000		FECHA DE TERMINACIÓN: 16/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	7	40,08	47,94	16,54
	<b>TOTAL</b>	<b>40,08</b>	<b>47,94</b>	<b>16,54</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		40,08		
MANO DE OBRA DIRECTA:		47,94		
COSOTOS INDIRECTOS:		16,54		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>104,56</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,034853333		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 8				
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 8		
ARTÍCULO: REGISTROS		FECHA DE INICIO: 16/02/2015		
CANTIDAD: 4000		FECHA DE TERMINACIÓN: 16/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	8	53,40	63,91	22,04
	<b>TOTAL</b>	<b>53,40</b>	<b>63,91</b>	<b>22,04</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		53,40		
MANO DE OBRA DIRECTA:		63,91		
COSOTOS INDIRECTOS:		22,04		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>139,35</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,0348375		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 9				
CLIENTE: Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 9		
ARTÍCULO: REGISTROS		FECHA DE INICIO: 16/02/2015		
CANTIDAD: 8000		FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	9	106,68	79,90	44,03
	<b>TOTAL</b>	<b>106,68</b>	<b>79,90</b>	<b>44,03</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		106,68		
MANO DE OBRA DIRECTA:		79,90		
COSOTOS INDIRECTOS:		44,03		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>230,61</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,02882625		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 10				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 10	
<b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS			<b>FECHA DE INICIO:</b> 17/02/2015	
<b>CANTIDAD:</b> 15500			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 19/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	10	27,05	239,68	11,16
	<b>TOTAL</b>	<b>27,05</b>	<b>239,68</b>	<b>11,16</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 27,05 MANO DE OBRA DIRECTA: 239,68 COSOTOS INDIRECTOS: 11,16 <b>COSTO TOTAL: 277,89</b> <b>COSTO UNITARIO: 0,017928387</b>				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 11				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 11	
<b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS			<b>FECHA DE INICIO:</b> 19/02/2015	
<b>CANTIDAD:</b> 4000			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 19/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	11	53,40	63,91	22,04
	<b>TOTAL</b>	<b>53,40</b>	<b>63,91</b>	<b>22,04</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 53,40 MANO DE OBRA DIRECTA: 63,91 COSOTOS INDIRECTOS: 22,04 <b>COSTO TOTAL: 139,35</b> <b>COSTO UNITARIO: 0,0348375</b>				


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 12				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 12	
<b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS			<b>FECHA DE INICIO:</b> 19/02/2015	
<b>CANTIDAD:</b> 4000			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	12	53,40	63,91	22,04
	<b>TOTAL</b>	<b>53,40</b>	<b>63,91</b>	<b>22,04</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 53,40 MANO DE OBRA DIRECTA: 63,91 COSOTOS INDIRECTOS: 22,04 <b>COSTO TOTAL: 139,35</b> <b>COSTO UNITARIO: 0,0348375</b>				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 13				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS <b>CANTIDAD:</b> 900			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 13 <b>FECHA DE INICIO:</b> 20/02/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	13	12,00	15,98	4,95
	<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>	<b>15,98</b>	<b>4,95</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		12,00		
MANO DE OBRA DIRECTA:		15,98		
COSOTOS INDIRECTOS:		4,95		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>32,93</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,036588889		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 14				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS <b>CANTIDAD:</b> 100			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 14 <b>FECHA DE INICIO:</b> 20/02/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	14	3,12	8,00	1,29
	<b>TOTAL</b>	<b>3,12</b>	<b>8,00</b>	<b>1,29</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		3,12		
MANO DE OBRA DIRECTA:		8,00		
COSOTOS INDIRECTOS:		1,29		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>12,41</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,1241		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 15				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador <b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS <b>CANTIDAD:</b> 1800			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 15 <b>FECHA DE INICIO:</b> 20/02/2015 <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	15	66,75	31,96	27,55
	<b>TOTAL</b>	<b>66,75</b>	<b>31,96</b>	<b>27,55</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		66,75		
MANO DE OBRA DIRECTA:		31,96		
COSOTOS INDIRECTOS:		27,55		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>126,26</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,07014444		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 16				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 16	
<b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS			<b>FECHA DE INICIO:</b> 20/02/2015	
<b>CANTIDAD:</b> 700			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	16	9,36	8,00	3,86
	<b>TOTAL</b>	<b>9,36</b>	<b>8,00</b>	<b>3,86</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		9,36		
MANO DE OBRA DIRECTA:		8,00		
COSOTOS INDIRECTOS:		3,86		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>21,22</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,030314286		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 17				
<b>CLIENTE:</b> Dirección Distrital 11D01-Loja-Ecuador			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 17	
<b>ARTÍCULO:</b> REGISTROS			<b>FECHA DE INICIO:</b> 20/02/2015	
<b>CANTIDAD:</b> 500			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	17	6,72	8,00	2,77
	<b>TOTAL</b>	<b>6,72</b>	<b>8,00</b>	<b>2,77</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		6,72		
MANO DE OBRA DIRECTA:		8,00		
COSOTOS INDIRECTOS:		2,77		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>17,49</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,03498		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 18				
<b>CLIENTE:</b> VARIOS			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b> # 18	
<b>ARTÍCULO:</b> LIBRETINES			<b>FECHA DE INICIO:</b> 20/02/2015	
<b>CANTIDAD:</b> 46			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 23/02/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	18	8.67	143,81	3.58
	<b>TOTAL</b>	<b>8.67</b>	<b>143,81</b>	<b>3.58</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		8.67		
MANO DE OBRA DIRECTA:		143,81		
COSOTOS INDIRECTOS:		3.58		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>156.06</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3.3926086		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 19				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 19		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 24/02/2015		
CANTIDAD: 120		FECHA DE TERMINACIÓN: 26/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	19	65.67	383,48	27.10
	<b>TOTAL</b>	<b>65.67</b>	<b>383,48</b>	<b>27.10</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		65.67		
MANO DE OBRA DIRECTA:		383,48		
COSOTOS INDIRECTOS:		27.10		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>476.25</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3.96875		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 20				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 20		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 27/02/2015		
CANTIDAD: 37		FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	20	6.09	119,84	2.51
	<b>TOTAL</b>	<b>6.09</b>	<b>119,84</b>	<b>2.51</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		6.09		
MANO DE OBRA DIRECTA:		119,84		
COSOTOS INDIRECTOS:		2.51		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>128.44</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3.471351351		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 21				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 21		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 27/02/2015		
CANTIDAD: 2		FECHA DE TERMINACIÓN: 27/02/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	21	0.39	8,01	0.16
	<b>TOTAL</b>	<b>0.39</b>	<b>8,01</b>	<b>0.16</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		0.39		
MANO DE OBRA DIRECTA:		8,01		
COSOTOS INDIRECTOS:		0.16		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>8.56</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4.28		




 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 22				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 22		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 02/03/2015		
CANTIDAD: 54		FECHA DE TERMINACIÓN: 04/03/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	22	47.19	188,84	19.48
	<b>TOTAL</b>	<b>47.19</b>	<b>188,84</b>	<b>19.48</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		47.19		
MANO DE OBRA DIRECTA:		188,84		
COSOTOS INDIRECTOS:		19.48		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>255.51</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4,73166667		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 23				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 23		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 04/03/2015		
CANTIDAD: 473		FECHA DE TERMINACIÓN: 27/03/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	23	258.34	1982,86	106.62
	<b>TOTAL</b>	<b>258.34</b>	<b>1982,86</b>	<b>106.62</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		258.34		
MANO DE OBRA DIRECTA:		1982,86		
COSOTOS INDIRECTOS:		106.62		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>2347.82</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4,963678647		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 24				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 24		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 27/03/2015		
CANTIDAD: 76		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/03/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	24	4,34	159,80	1,79
	<b>TOTAL</b>	<b>4,34</b>	<b>159,80</b>	<b>1,79</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		4,34		
MANO DE OBRA DIRECTA:		159,80		
COSOTOS INDIRECTOS:		1,79		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>165,93</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		2,183289474		


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 25		
		CLIENTE: VARIOS ARTÍCULO: LIBRETINES CANTIDAD: 35	ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 25 FECHA DE INICIO: 30/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	25	2,47	72,64	1,02
	<b>TOTAL</b>	<b>2,47</b>	<b>72,64</b>	<b>1,02</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 2,47 MANO DE OBRA DIRECTA: 72,64 COSOTOS INDIRECTOS: 1,03 <b>COSTO TOTAL: 76,13</b> <b>COSTO UNITARIO: 2,17542857</b>				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 26		
		CLIENTE: VARIOS ARTÍCULO: LIBRETINES CANTIDAD: 3994	ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 26 FECHA DE INICIO: 31/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	26	47.60	58,10	19.65
	<b>TOTAL</b>	<b>47.60</b>	<b>58,10</b>	<b>19.65</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 47.60 MANO DE OBRA DIRECTA: 58,10 COSOTOS INDIRECTOS: 19.65 <b>COSTO TOTAL: 125.35</b> <b>COSTO UNITARIO: 0,03138457</b>				


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 27		
		CLIENTE: VARIOS ARTÍCULO: LIBRETINES CANTIDAD: 1312	ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 27 FECHA DE INICIO: 31/03/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	27	236,14	21,79	97,46
	<b>TOTAL</b>	<b>236,14</b>	<b>21,79</b>	<b>97,46</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 236,14 MANO DE OBRA DIRECTA: 21,79 COSOTOS INDIRECTOS: 97,46 <b>COSTO TOTAL: 355,39</b> <b>COSTO UNITARIO: 0,270876524</b>				


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 28				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 28		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 31/03/2015		
CANTIDAD: 1075		FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	28	35.95	14,51	14.84
	<b>TOTAL</b>	<b>35.95</b>	<b>14,51</b>	<b>14.84</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		39.95		
MANO DE OBRA DIRECTA:		14,51		
COSOTOS INDIRECTOS:		14.84		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>65.30</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		0,060744186		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 29				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 29		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 01/04/2015		
CANTIDAD: 286		FECHA DE TERMINACIÓN: 03/04/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	29	85.22	276,00	35.17
	<b>TOTAL</b>	<b>85.22</b>	<b>276,00</b>	
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		85.22		
MANO DE OBRA DIRECTA:		276,00		
COSOTOS INDIRECTOS:		35,17		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>396,39</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		1,385979021		


 <b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 30				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 30		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 03/04/2015		
CANTIDAD: 462		FECHA DE TERMINACIÓN: 21/04/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	30	551.06	1409,07	227.44
	<b>TOTAL</b>	<b>551.06</b>	<b>1409,07</b>	<b>227.44</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		551.06		
MANO DE OBRA DIRECTA:		1409,07		
COSOTOS INDIRECTOS:		227.44		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>2187.57</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4.735		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 31				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 31		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 22/04/2015		
CANTIDAD: 254		FECHA DE TERMINACIÓN: 27/04/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	31	147.24	377,69	60.77
	<b>TOTAL</b>	<b>147.24</b>	<b>377,69</b>	<b>60.77</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		147.24		
MANO DE OBRA DIRECTA:		377,69		
COSOTOS INDIRECTOS:		60.77		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>585.70</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		2,305905512		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 32				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 32		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 28/04/2015		
CANTIDAD: 452		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	32	63.24	435,78	26.10
	<b>TOTAL</b>	<b>63.24</b>	<b>435,78</b>	<b>26.10</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		63.24		
MANO DE OBRA DIRECTA:		435,78		
COSOTOS INDIRECTOS:		26.10		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>525.12</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		1,161769912		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 33				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 33		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 01/05/2015		
CANTIDAD: 296		FECHA DE TERMINACIÓN: 08/05/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	33	347,06	654,38	55,05
	<b>TOTAL</b>	<b>347,06</b>	<b>654,38</b>	<b>55,05</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		347,06		
MANO DE OBRA DIRECTA:		654,38		
COSOTOS INDIRECTOS:		55,05		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>1056,49</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3,66439189		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 34				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 34		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 08/05/2015		
CANTIDAD: 498		FECHA DE TERMINACIÓN: 22/05/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	34	409,92	1232,67	169,18
	<b>TOTAL</b>	<b>409,92</b>	<b>1232,67</b>	<b>169,18</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		409,92		
MANO DE OBRA DIRECTA:		1232,67		
COSOTOS INDIRECTOS:		169,18		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>1811,77</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3,638092369		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 35				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 35		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 25/05/2015		
CANTIDAD: 176		FECHA DE TERMINACIÓN: 27/05/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	35	96,36	280,43	39,77
	<b>TOTAL</b>	<b>96,36</b>	<b>280,43</b>	<b>39,77</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		96,36		
MANO DE OBRA DIRECTA:		280,43		
COSOTOS INDIRECTOS:		39,77		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>416,56</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		2,366818182		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 36				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 36		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 27/05/2015		
CANTIDAD: 71		FECHA DE TERMINACIÓN: 28/05/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	36	9,46	160,90	3,90
	<b>TOTAL</b>	<b>9,46</b>	<b>160,90</b>	<b>3,90</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		9,46		
MANO DE OBRA DIRECTA:		160,90		
COSOTOS INDIRECTOS:		3,90		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>174,26</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		2,454366197		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 37				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 37		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 28/05/2015		
CANTIDAD: 50		FECHA DE TERMINACIÓN: 29/05/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	37	13,60	167,39	5,61
	<b>TOTAL</b>	<b>13,60</b>	<b>167,39</b>	<b>5,61</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		13,60		
MANO DE OBRA DIRECTA:		167,39		
COSOTOS INDIRECTOS:		5,61		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>186,60</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		3,732		


 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 38				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 38		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 01/06/2015		
CANTIDAD: 41		FECHA DE TERMINACIÓN: 02/06/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	38	22,47	145,27	9,27
	<b>TOTAL</b>	<b>22,47</b>	<b>145,27</b>	<b>9,27</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		22,47		
MANO DE OBRA DIRECTA:		145,27		
COSOTOS INDIRECTOS:		9,27		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>177,01</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4,317317073		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 39				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 39		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 02/06/2015		
CANTIDAD: 151		FECHA DE TERMINACIÓN: 08/06/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	39	82,56	537,47	34,07
	<b>TOTAL</b>	<b>82,56</b>	<b>537,47</b>	<b>34,07</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		82,56		
MANO DE OBRA DIRECTA:		537,47		
COSOTOS INDIRECTOS:		34,07		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>654,10</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4,331788079		


		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 40		
		CLIENTE: VARIOS ARTÍCULO: LIBRETINES CANTIDAD: 27	ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 40 FECHA DE INICIO: 08/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 09/06/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	40	14,78	58,10	6,10
	<b>TOTAL</b>	<b>14,78</b>	<b>58,10</b>	<b>6,10</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 14,78 MANO DE OBRA DIRECTA: 58,10 COSOTOS INDIRECTOS: 6,1 <b>COSTO TOTAL: 78,98</b> <b>COSTO UNITARIO: 2,925185185</b>				

		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 41		
		CLIENTE: VARIOS ARTÍCULO: LIBRETINES CANTIDAD: 26	ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 41 FECHA DE INICIO: 09/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 09/06/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	41	7,10	58,10	2,93
	<b>TOTAL</b>	<b>7,10</b>	<b>58,10</b>	<b>2,93</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 7,10 MANO DE OBRA DIRECTA: 58,10 COSOTOS INDIRECTOS: 2,93 <b>COSTO TOTAL: 68,13</b> <b>COSTO UNITARIO: 2,620384615</b>				

		<b>“IMPRENTA GRAFIC PLUS”</b> HOJA DE COSTOS N° 42		
		CLIENTE: VARIOS ARTÍCULO: LIBRETINES CANTIDAD: 57	ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 42 FECHA DE INICIO: 09/06/2015 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/06/2015	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	42	789,85	217,89	325,99
	<b>TOTAL</b>	<b>789,85</b>	<b>217,89</b>	<b>325,99</b>
<b>RESUMEN:</b> MATERIA PRIMA DIRECTA: 789,85 MANO DE OBRA DIRECTA: 217,89 COSOTOS INDIRECTOS: 325,99 <b>COSTO TOTAL: 1333,73</b> <b>COSTO UNITARIO: 23,39877193</b>				

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 43				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 43		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 11/06/2015		
CANTIDAD: 56		FECHA DE TERMINACIÓN: 15/06/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	43	299,85	203,18	123,76
	<b>TOTAL</b>	<b>299,85</b>	<b>203,18</b>	<b>123,76</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		299,85		
MANO DE OBRA DIRECTA:		203,18		
COSOTOS INDIRECTOS:		123,76		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>626,79</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		11,19267857		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 44				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 44		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 15/06/2015		
CANTIDAD: 93		FECHA DE TERMINACIÓN: 18/06/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	44	136,09	334,10	56,17
	<b>TOTAL</b>	<b>136,09</b>	<b>334,10</b>	<b>56,17</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		136,09		
MANO DE OBRA DIRECTA:		334,10		
COSOTOS INDIRECTOS:		56,17		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>526,36</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		5,659784946		

 <b>"IMPRENTA GRAFIC PLUS"</b> HOJA DE COSTOS N° 45				
CLIENTE: VARIOS		ORDEN DE PRODUCCIÓN: # 45		
ARTÍCULO: LIBRETINES		FECHA DE INICIO: 18/06/2015		
CANTIDAD: 252		FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2015		
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
	45	92,13	944,43	38,02
	<b>TOTAL</b>	<b>92,13</b>	<b>944,43</b>	<b>38,02</b>
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:		92,13		
MANO DE OBRA DIRECTA:		944,43		
COSOTOS INDIRECTOS:		38,02		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>1074,58</b>		
<b>COSTO UNITARIO:</b>		4,264206349		





**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**

**PRESUPUESTO DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN**

Periodo: Enero - Junio 2015

CANTIDAD	REF.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>MATERIAL INDIRECTO</b>				
30864,716	Gramos	Tinta pantone rubine red 1,0 Kg.	0,0011016	34,00
15432,358	Gramos	Tinta ward red 1,0 Kg.	0,0011016	17,00
57541,62	Gramos	Tinta set magenta 2,5 Kg.	0,0003344	19,24
38580,895	Gramos	Tinta set gelb 2,5 Kg.	0,0003344	12,90
257354,26	Gramos	Tinta negro obras 2,5 Kg.	0,0003344	86,05
14173,34	Gramos	Tinta impact plus yellow 2,5 Kg.	0,0003344	4,74
26002	Gramos	Universal tape cleaner	0,0005192	13,50
132258,67	Gramos	Caneca de cola	0,0004715	62,36
60228,49	Gramos	Diluyente Laca	0,0004083	24,59
250775,85	Gramos	Tinta marca sony	0,0003347	83,93
1126,561	Gramos	Tinta. proceso cyan serie b	0,0003373	0,38
4506,238	Gramos	tinta 1kl negro proceso skyeyleion	0,0005082	2,29
<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
120	Horas	Mantenimiento		359,57
<b>COSTOS GENERALES VARIOS</b>				
		Arriendo		1200,00
		Energia Electrica		550,00
		Teléfono e internet		350,00
		Mantenimiento de Equipo		55,00
		Depreciación Equipo de Oficina		45,00
		Depreciación Equipo de Comput.		500,03
		DepreciaciónMaquinaria y Equipo		2256,75
<b>TOTALPRESUPUESTO COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN</b>				<b>5677,33</b>

Loja, 05 de Enero de 2015

PROPIETARIO

CONTADOR



**“IMPRESA GRAFIC PLUS”**  
**PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA**

Periodo: Enero - Junio 2015

CANTIDAD	REF.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>MATERIAL INDIRECTO</b>				
4015	Pliegos	Papel bond	0,12	481,80
14073	Pliegos	Papel químico org. BLANCO	0,0897833	1263,52
24	Pliegos	Papel coushe 150 gr.	0,26	6,24
16840	Pliegos	Papel químico int. CELESTE	0,2556241	4304,71
16850	Pliegos	Papel químico final ROSADO	0,3903056	6576,65
2777	Pliegos	Papel bond beige	0,0628988	174,67
1444	Pliegos	Sinar Bond Azul int 55g 90*65	0,0544737	78,66
1325	Pliegos	Sinar Bond Rosado org. 55g 90*65	0,0475623	63,02
205	Pliegos	Coushe-150 g mate 70*100 riviera	1,1690244	239,65
2898	Pliegos	Propal Bristol Bco org. 150g 90*65*100	0,0280055	81,16
137	Pliegos	Propal Bristol Celeste int 150g 90*65*100	0,0277372	3,80
10	Pliegos	Papel Bond col 60g rosado	0,01	0,10
1739	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo	0,0782691	136,11
131	Pliegos	Propal Bristol Rosado final 150g 90*65*100	0,0280153	3,67
120	Pliegos	Propal Bristol Bco int. 150g 90*65*100	2,85	342,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>13755,76</b>

Loja, 05 de Enero de 2015

PROPIETARIO

CONTADOR

## DISTRIBUCIÓN DE LA TASA PREDETERMINADA

## DISTRIBUCIÓN DE COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN ENERO JUNIO 2015

T.P. 1 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}} * \text{M P D}$	
T.P. 1 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	59,39
T.P. 1 =		24,51

T.P. 2 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}} * \text{M P D}$	
T.P. 2 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	38,82
T.P. 2 =		16,02

T.P. 3 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}} * \text{M P D}$	
T.P. 3 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	3,49
T.P. 3 =		1,44

T.P. 4 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}} * \text{M P D}$	
T.P. 4 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	120,58
T.P. 4 =		49,77

T.P. 5 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}} * \text{M P D}$	
T.P. 5 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	113,40
T.P. 5 =		46,80

T.P. 6 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}} * \text{M P D}$	
T.P. 6 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	21,60
T.P. 6 =		8,91

T.P. 7 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 7 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	40,08
T.P. 7 =	16,54	

T.P. 8 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 8 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	53,40
T.P. 8 =	22,04	

T.P. 9 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 9 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	106,68
T.P. 9 =	44,03	

T.P. 10 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 10 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	27,05
T.P. 10 =	11,16	

T.P. 11 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 11 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	53,40
T.P. 11 =	22,04	

T.P. 12 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 12 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	53,40
T.P. 12 =	22,04	

T.P. 13 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 13 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 12,00
T.P. 13 =	4,95	

T.P. 14 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 14 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 3,12
T.P. 14 =	1,29	

T.P. 15 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 15 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 66,75
T.P. 15 =	27,55	

T.P. 16 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 16 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 9,36
T.P. 16 =	3,86	

T.P. 17 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 17 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 6,72
T.P. 17 =	2,77	

T.P. 18 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 18 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 8,67
T.P. 18 =	3,58	

T.P. 19 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 19 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	65,67
T.P. 19 =	27,10	

T.P. 20 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 20 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	6,09
T.P. 20 =	2,51	

T.P. 21 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 21 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	0,39
T.P. 21 =	0,16	

T.P. 22 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 22 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	47,19
T.P. 22 =	19,48	

T.P. 23 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 23 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	258,34
T.P. 23 =	106,62	

T.P. 24 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 24 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	4,34
T.P. 24 =	1,79	

T.P. 25 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 25 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	2,47
T.P. 25 =		1,02

T.P. 26 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 26 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	47,60
T.P. 26 =		19,65

T.P. 27 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 27 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	236,14
T.P. 27 =		97,46

T.P. 28 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 28 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	35,95
T.P. 28 =		14,84

T.P. 29 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 29 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	85,22
T.P. 29 =		35,17

T.P. 30 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 30 =	$\frac{5677,33}{13755,76} *$	551,06
T.P. 30 =		227,44

T.P. 31 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 31 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 147,24
T.P. 31 =	60,77	

T.P. 32 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 32 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 63,24
T.P. 32 =	26,10	

T.P. 33 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 33 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 133,39
T.P. 33 =	55,05	

T.P. 34 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 34 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 409,92
T.P. 34 =	169,18	

T.P. 35 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 35 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 96,36
T.P. 35 =	39,77	

T.P. 36 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 36 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 9,46
T.P. 36 =	3,90	



T.P. 37 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 37 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 13,60
T.P. 37 =	5,61	

T.P. 38 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 38 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 22,47
T.P. 38 =	9,27	

T.P. 39 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 39 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 82,56
T.P. 39 =	34,07	

T.P. 40 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 40 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 14,78
T.P. 40 =	6,10	

T.P. 41 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 41 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 7,10
T.P. 41 =	2,93	

T.P. 42 =	$\frac{\text{PRESUPUESTO CIF}}{\text{MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO}}$	* M P D
T.P. 42 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 789,85
T.P. 42 =	325,99	

T.P. 43 =	PRESUPUESTO CIF	* M P D
	MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO	
T.P. 43 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 299,85
T.P. 43 =	123,76	

T.P. 44 =	PRESUPUESTO CIF	* M P D
	MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO	
T.P. 44 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 136,09
T.P. 44 =	56,17	

T.P. 45 =	PRESUPUESTO CIF	* M P D
	MPD PRESUPUESTADA DEL PERIODO	
T.P. 45 =	$\frac{5677,33}{13755,76}$	* 92,13
T.P. 45 =	38,02	

#### DEPRECIACIONES POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA

##### DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

Datos:

VA= \$ 1.000,00

VR= 10%

VU= 10 años

$$DP = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$DP = \frac{\$ 1.000,00 - \$ 100}{10}$$

$$DP = \frac{\$ 900}{10}$$

$$DP = \$ 90/2$$

$$DP = \$ 45,00 \text{ semestral}$$

Tabla de depreciación

Periodo	Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
			1000,00
1	90	90,00	910,00
2	90	180,00	820,00
3	90	270,00	730,00
4	90	360,00	640,00
5	90	450,00	550,00
6	90	540,00	460,00
7	90	630,00	370,00
8	90	720,00	280,00
9	90	810,00	190,00
10	90	900,00	100,00

**DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA**

Datos:

VA= \$ 127,00

VR= 10%

VU= 10 años

$$DP = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$DP = \frac{\$ 127,00 - \$ 12,70}{10}$$

$$DP = \frac{\$ 114,30}{10}$$

$$DP = \$ 11,43/2$$

$$DP = \$ 5,72 \text{ semestral}$$

Tabla de depreciación

Periodo	Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
			127,00
1	11,43	11,43	115,57
2	11,43	22,86	104,14
3	11,43	34,29	92,71
4	11,43	45,72	81,28
5	11,43	57,15	69,85
6	11,43	68,58	58,42
7	11,43	80,01	46,99
8	11,43	91,44	35,56
9	11,43	102,87	24,13
10	11,43	114,30	12,70

## DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Datos:

VA= \$ 9243,75

VR= 33,33%

VU= 3 años

$$DP = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$DP = \frac{\$ 9243,75 - \$ 3081,22}{3}$$

$$DP = \frac{\$ 6162,53}{3}$$

$$DP = \$ 2054,18/2$$

$$DP = \$ 1027,09 \text{ semestral}$$

Tabla de depreciación

Periodo	Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
			9243,75
1	2054,18	2054,18	7189,57
2	2054,18	4108,36	5135,39
3	2054,18	6162,54	3081,21

## DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

Datos:

VA= \$ 18.000,00

VR= 20%

VU= 5 años

$$DP = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$DP = \frac{\$ 18.000,00 - \$ 3.600,00}{5}$$

$$DP = \frac{\$ 14.400,00}{5}$$

$$DP = \$ 2.880,00/2$$

$$DP = \$ 1440,00 \text{ semestral}$$

Tabla de depreciación

Periodo	Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
			18000,00
1	2880,00	2880,00	15120,00
2	2880,00	5760,00	12240,00
3	2880,00	8640,00	9360,00
4	2880,00	11520,00	6480,00
5	2880,00	14400,00	3600,00

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Datos:

VA= \$ 49650,00

VR= 10%

VU= 10 años

Fórmula. 
$$DP = \frac{\text{Valor Actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

$$DP = \frac{\$ 49650,00 - \$4965,00}{10}$$

$$DP = \frac{\$ 44685,00}{10}$$

$$DP = \$4.468,50/2$$

$$DP = \$ 2234,25 \text{ semestral}$$

Tabla de depreciación

Periodo	Depreciación	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
			49650,00
1	4468,50	4468,50	45181,50
2	4468,50	8937,00	40713,00
3	4468,50	13405,50	36244,50
4	4468,50	17874,00	31776,00
5	4468,50	22342,50	27307,50
6	4468,50	26811,00	22839,00
7	4468,50	31279,50	18370,50
8	4468,50	35748,00	13902,00
9	4468,50	40216,50	9433,50
10	4468,50	44685,00	4965,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
MÓDULO 10 "A"

DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA  
IMPRESA GRAFIC PLUS DE LA CIUDAD DE  
LOJA. PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2015

PROYECTO DE TESIS PREVIA A OPTAR  
EL GRADO DE INGENIERÍA EN  
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA,  
CONTADOR PÚBLICO AUDITOR

AUTORA:  
NANCY EDITH RUIZ ASTUDILLO

LOJA ECUADOR  
2015

**a. TEMA:**

**“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA IMPRENTA GRAFIC PLUS DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2015”**

**b. PROBLEMÁTICA:**

En la última década se ha observado un acelerado crecimiento del sector industrial, el cual se ha constituido en el motor del desarrollo socioeconómico del país, puesto que genera fuentes de trabajo y contribuye notablemente a mejorar la economía de los diversos sectores en donde se desarrolla esta actividad productiva; gracias a la industria el hombre ha encontrado la satisfacción de muchas necesidades como: el transporte, vivienda, vestido, alimentos y otros elementos que se requiere un nivel de vida razonable.

El sector industrial está orientado a la transformación de la materia prima en un producto terminado o final, en el proceso productivo intervienen los recursos humanos, materiales y financieros; y constituyen los elementos fundamentales del costo de producción.

En el sector industrial tenemos la imprenta que fue un invento revolucionario. En sus inicios, constituyó un enorme avance, ya que

permitía la reproducción de textos, palabras, imágenes o dibujos idénticos a los originales. En el proceso de reproducción se utilizaban medios mecánicos; es decir, se usaban máquinas.

En nuestra ciudad existe una serie de imprentas una de ellas es GRAFIC PLUS cuyo propietario es el Sr. Augusto José Lima Chinchay, el mismo que inició sus actividades desde el 01 de Abril de 1999 y es una empresa dedica a la impresión, encuadernación y edición de libros.

Su trayectoria empresarial es muy conocida en la ciudad de Loja, por el aporte que ha brindado al desarrollo socioeconómico; sin embargo, no está obligado a llevar contabilidad razón por la cual se ha podido determinar los siguientes problemas:

- La entidad objeto de estudio, no conoce sus existencias, dado que no ha formulado un inventario, lo que dificulta conocer los bienes, valores y obligaciones. Además, no cuenta con un sistema de codificación e identificación de los materiales para poder desarrollar las actividades normales.
- No se ha definido el método de valoración de inventarios, por lo tanto no se desconoce la incidencia de los diferentes elementos del costo.
- No cuenta con un Plan y Manual de Cuentas, que facilite el registro oportuno de las transacciones, a fin de considerar el giro normal de la empresa.



- No se desarrolla el proceso contable que facilite la obtención de estados financieros, a fin de obtener los resultados que ayudarán a la toma de decisiones en la entidad.
- No se ha diseñado registros y formularios que optimicen el tiempo en las actividades de producción y comercialización que conlleven a la determinación de los costos de producción.
- No se establecen costos de producción reales, por lo tanto los niveles de producción y rentabilidad no son confiables.
- No se puede establecer la relación producción-competencia, en razón de que al no definir los costos de producción no se puede puntualizar estándares y políticas empresariales para lograr la sustentabilidad de la empresa.
- Al no establecer los costos de producción no se puede definir el precio de venta y por ende el margen de rentabilidad puede sobrevalorarse o subvalorarse.

Por estas razones se propone la ejecución de esta investigación, la cual trata de dar solución a la problemática planteada.

**¿La Falta de un Diseño Contable en la Imprenta GRAFIC PLUS, no le permite a su propietario controlar adecuadamente los elementos del costo de producción y la fijación de precios tanto unitarios como totales que produce la empresa?**

### **c. JUSTIFICACIÓN**

La presente investigación se justifica en varios aspectos, pues genera información de consulta útil para los estudiantes y profesionales en el campo financiero, a través de la presentación de datos fácilmente interpretables y comprendidos por quienes recurren a dicha información. A la vez, la puesta en práctica de los elementos teórico-prácticos permitirá la vinculación con la realidad social.

A su vez, los resultados del presente trabajo se orientan a dar un aporte a Imprenta GRAFIC PLUS de la ciudad de Loja, la misma que requiere manejarse con criterios adecuados en su parte contable y por ello el objetivo es presentar adecuadamente organizada, de tal manera que existan registros y documentos que respalden todas y cada una de las transacciones relacionadas con un sistema contable por ende proporcionar información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Finalmente, la Aplicación de un Sistema de Contabilidad de Costos se constituirá en la base del desarrollo de la empresa, la misma que hará posible mostrar la situación real de la entidad, con lo cual su propietario logrará prestar mejores servicios a sus clientes y por ende a la sociedad.

#### **d. OBJETIVOS**

##### **Objetivo General**

- Diseñar el Sistema de Contabilidad de Costos por órdenes de producción en la Imprenta GAFIC PLUS de la Ciudad de Loja, que satisfaga las necesidades y características de la entidad; en el periodo Enero – Junio de 2015, a fin de brindar información contable para la toma oportuna de decisiones.

##### **Objetivos Específicos**

- Realizar un inventario de las existencias que posee la empresa a fin de conocer la situación real, en base a sus bienes, derechos y obligaciones.
- Elaborar un Manual y Plan de Cuentas considerando la naturaleza de la empresa.
- Organizar los documentos soporte de manera que sea fácil realizar un control contable de las operaciones.
- Conocer el movimiento del proceso productivo, en el que intervienen recursos humanos, materiales y financieros.
- Determinar y establecer el costo unitario y posteriormente el costo total de la producción que se elabora.
- Conocer la utilidad que obtiene la empresa en el mercado.

## e. REVISIÓN DE LITERATURA

### EMPRESA

“Empresa es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener ganancias por la inversión realizada.”<sup>35</sup>

Una empresa es una realidad económica cuyo papel es realizar actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.

#### **Clasificación de la Empresa:**

Las empresas se clasifican en los siguientes grupos:

#### **Por su naturaleza:**

**Industriales:** Dedicadas a la transformación de materias en nuevos productos.

---

<sup>35</sup>ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General” Editorial Ediloja. Loja-Ecuador 2007. Pág. 15

- **Comerciales:** Dedicadas a la compra-venta de productos, entre productores y consumidores.
- **Servicios:** Dedicadas a la venta de servicios a la comunidad.

#### **Por el sector al que pertenecen:**

- **Públicas:** Su capital pertenece al sector público.
- **Privadas:** su capital es privado; es decir, pertenece a personas naturales o jurídicas.
- **Mixtas:** Su capital es perteneciente tanto al sector público como privado.

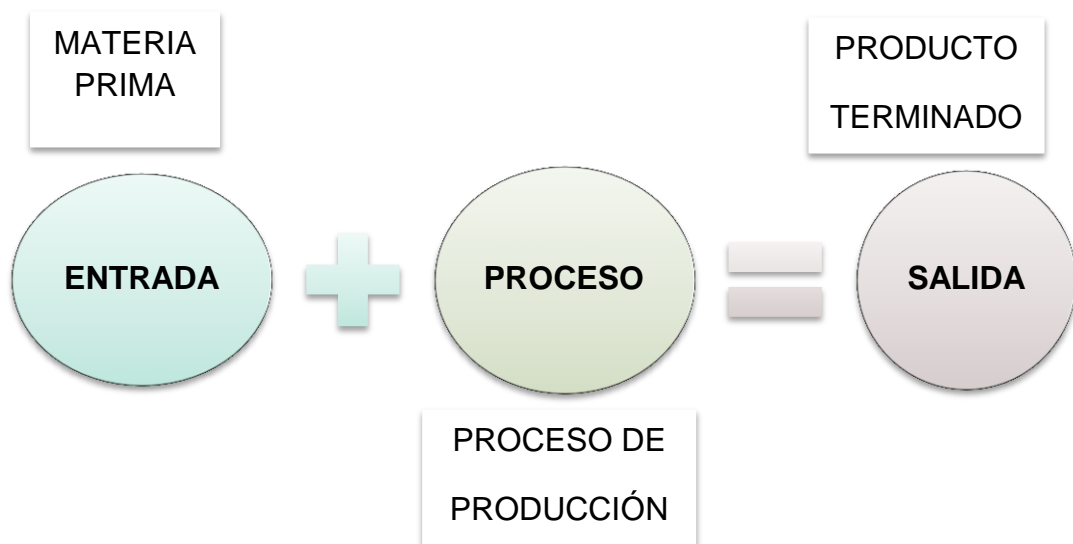
#### **Por la integración del capital:**

- **Unipersonales:** Su capital pertenece a una sola persona
- **Sociedades o Compañías:** El capital es aportado por dos o más personas naturales.

### **LA INDUSTRIA**

“La industria, transforma para la venta productos de determinado valor, utilizando para ello, factores como: maquinaria, dinero, materiales, mano de obra, etc. Una industria fundamentalmente procesa materia prima y la

convierte en productos terminados. Siguiendo un sistema de producción como el que se grafica a continuación.”<sup>36</sup>



**Fuente:** Velastegui, Antonio. Contabilidad De Costos.

**Elaborado por:** La autora

“Es el conjunto de actividades económicas encaminadas a la transformación de materias primas en productos terminados o semiterminados para su comercialización.”<sup>37</sup>

### Importancia

“Es una actividad económica de suma importancia que se dedica a

<sup>36</sup> <http://www.modulodecostos-110209111544-phapp> 02 05/05/15

<sup>37</sup> CULTURAL S.A., Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Edición 2.005, España, Pág.127

la transformación de diversas materias primas en diferentes artículos para el consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad.”<sup>38</sup>

Dentro de las principales empresas industriales tenemos:

- **Extractivas:** Son aquellas dedicadas a la extracción de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables.
- **Manufactureras:** Son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados y pueden ser de dos tipos:
  1. Empresas que producen bienes de consumo final
  2. Empresas que producen bienes de producción
- **Agropecuarias:** Como su nombre lo indica su función es la explotación de la agricultura y la ganadería.

## IMPRENTAS

Se conoce como imprenta al lugar o taller donde se imprime. La imprenta es la técnica industrial que permite reproducir, en papel o materiales similares, textos y figuras mediante tipos, planchas u otros procedimientos. El proceso de impresión consiste en aplicar tinta sobre los tipos y transferirla al papel por presión.

---

<sup>38</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General Editorial Nuevodia. Quito–Ecuador 2009. Pág. 2

## CONTABILIDAD

“Podemos definir la contabilidad diciendo que es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objetivo de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados.”<sup>39</sup>

La contabilidad es un registro sistemático y cronológico de todas las operaciones que realiza la entidad con el fin de obtener información financiera útil para la toma de decisiones.

### Importancia

Permite conocer la situación económica - financiera de una empresa por medio de un control en las operaciones y sobre quienes las realizan, cuya información permite tomar decisiones.

### Características:

La información financiera que se genera debe cumplir ciertas características:

- **Oportuna:** Está disponible en el momento necesario.

---

<sup>39</sup> ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Editorial Mc Gharw. Bogotá-Colombia 1998. Pág. 6



- **Confiable:** Presentar resultados razonables.
- **Presentación:** Mantener un lenguaje de fácil comprensión incluso para las personas que no son contadores.

## Clasificación

La Contabilidad puede clasificarse en:

- **Servicios,** Empresas dedicadas a la prestación de servicios.
- **Comercial,** Aplicada a la compra-venta de bienes.
- **Industrial o Costos,** Transforma la materia prima en producto final.
- **Agrícola,** Producción de bienes agrícolas
- **Bancaria,** Registra operaciones bancarias.
- **Gubernamental,** Registra, operaciones de entidades públicas.
- **Hotelera,** Relacionada con el campo del turismo.

## CONTABILIDAD DE COSTOS

“La contabilidad de costos es una rama especializada de la Contabilidad General, permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.”<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Quito-Ecuador. 2009, Pág. 10

## **Importancia**

La Contabilidad de Costos en una empresa es de gran importancia para la planificación y control de las actividades dentro de la misma, es una herramienta efectiva por la información contable que proporciona a los usuarios y será útil para la toma de decisiones.

## **Objetivos**

Los objetivos son:

- Determinar el costo de los productos elaborados
- Controlar y evaluar los inventarios de materia prima
- Elaborar los presupuestos
- Proveer a gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas.

**Costos:** Son los desembolsos que realiza la empresa para la fabricación o elaboración de un producto o prestación de un servicio.

**Gastos:** Son los desembolsos que se realiza en por el financiamiento, administración y ventas para cumplir con los objetivos de la empresa.

## Clasificación de los costos

### Por la Naturaleza de las Operaciones de Producción

- **Costos por Órdenes de Producción:** “Son aquellos utilizados por las empresas de producción interrumpidas y diversa, que elaboran sus productos mediante órdenes de producción o a pedido de los clientes. Estos costos se subdividen: por órdenes específicas o de lotes, por clases de productos y por montaje.
- **Costos por Procesos:** Son aquellos costos utilizados por las empresas de producción masiva y continua de artículos similares u homogéneos. Estos costos se subdividen en costos de transformación o conversión y costos de transferencia.”<sup>41</sup>

### Por la Identificación con el Producto

- **Costos Directos.-** Son aquellos que se identifican o cuantifican en forma directa con el producto terminado; tales como materia prima directa, mano de obra directa.
- **Costos Indirectos.-** Son aquellos que no se pueden identificar o cuantificar fácilmente con el producto terminado; tales como: materiales indirectos, mano de obra indirecta, energía, depreciaciones, etc.

---

<sup>41</sup> BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Quito-Ecuador 2009, Pág. 15

### Por el Método de Cálculo o por el Origen del Dato

➤ **Reales o Históricos:** Se determinan después de concluido el periodo de costos.

➤ **Predeterminados o Calculados.-** Son aquellos que se determinan antes de iniciar el periodo de costos o durante el transcurso del mismo.

**Costos Estimados:** Son aquellos que se predeterminan de manera informal, para cotizar precios de venta.

**Costos Estándar:** Son aquellos que se predeterminan en forma científica, utilizando métodos modernos de ingeniería industrial.

### Por el volumen de Producción:

➤ **Costos Fijos:** “Son aquellos que se mantienen constantes cualquiera que sea su volumen de producción tales como: arriendos, seguros, depreciaciones en línea recta, etc.

➤ **Costos Variables:** Son aquellos que varían proporcionalmente de acuerdo al volumen de producción como son: materia prima, mano de obra.

➤ **Semifijos, SemivARIABLES o Mixtos:** Son aquellos en los que interviene una parte fija y otra variable, como por ejemplo: el consumo de agua.”<sup>42</sup>

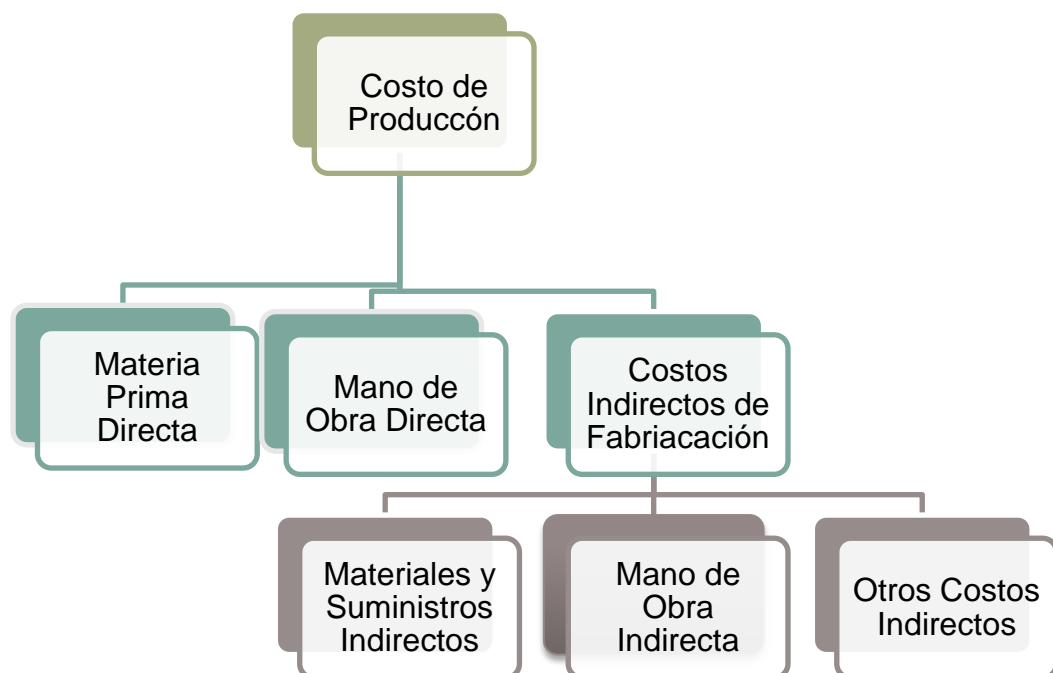
---

<sup>42</sup> BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Quito-Ecuador 2009, Pág. 15

### Por su inclusión en el inventario:

- **Costeo Total o de Absorción:** Intervienen costos fijos y variables mismos que son absorbidos en su totalidad por la producción. Se incluyen en los inventarios.
- **Costeo Directo o Variable:** Interviene exclusivamente el costo variable en la producción. No se incluye en los inventarios los costos fijos.

### Elementos del Costo de Producción



**Fuente:** Mercedes Bravo. Contabilidad de Costos

**Elaborado por:** Nancy Ruiz Astudillo

## **MATERIA PRIMA**

“Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los beneficios de la mano de obra y de otros costos se transforman en productos terminados.”<sup>43</sup>

### ➤ **Materia Prima Directa**

“Es considerada como el elemento básico del costo; es decir el incorporado en el producto, siendo éste en muchos casos el más importante para la transformación en el artículo terminado. Su principal característica, es la de fácil identificación en: cantidad, peso, volumen, etc., y por ende en su elaboración”<sup>44</sup>


➤ **Materia Prima Indirecta:** No son de fácil identificación, forman parte del tercer elemento denominado Costos Generales de Fabricación y constituyen los materiales que no se identifican fácilmente en el producto terminado, sin embargo son necesarios en su elaboración, pero no son fácilmente medibles ni cuantificables, por ello requieren de una base de distribución específica.

---

<sup>43</sup> MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Centro de Publicaciones. Tercera Edición. Quito-Ecuador. 2004 Pág. 56

<sup>44</sup> SARMIENTO R, Rubén. Contabilidad de Costos. Primera Edición, Editorial Voluntad. Quito-Ecuador. 2001 Pág.13.

### Contabilización de la Materia Prima

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	<b>Inventario Materia Prima</b>		XXXX	
	IVA Compras		XXXX	
	Bancos			XXXX
	P/r Compra de Materia Prima			
-----	2			
	Bancos		XXXX	
	<b>Inventario Materia Prima</b>			XXXX
	IVA Compras			XXXX
	P/r Devolución de la Compra			
-----	3			
	Inventario Productos en proceso		XXXX	
	Materia Prima Directa	XXXX		
	Costos Generales de Fabricación		XXXX	
	Materia Prima Indirecta	XXXX		
	<b>Inventario Materia Prima</b>			XXXX
	P/r Nota de Requisición # 1			
-----	4			
	<b>Inventario Materia Prima</b>		XXXX	
	Inventario Productos en proceso			XXXX
	Materia Prima Directa	XXXX		
	P/r Devolución de la Nota de Requisición # 1			

## CONTROL DE LOS MATERIALES O TRATAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

“Para el control de la materia prima se debe observar el siguiente procedimiento:

- Establecer las necesidades de materia prima o suministros
- Compra o adquisición de materia prima
- Inspección y recepción; Almacenamiento de materia prima
- Salida de bodega y valoración.

El control de la materia prima permite reducir los riesgos por pérdidas, obsolescencia y desgaste natural, además protege de pérdidas económicas por exceso o insuficiencia de inventarios.”<sup>45</sup>


- **Establecer las necesidades de materia prima** o materiales y suministros que se requieren para la elaboración del producto, con base en la planificación de la producción.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA #</b>				
<b>DEPARTAMENTO:</b>				
<b>FECHA DE PEDIDIO:</b>		<b>FECHA DE ENTREGA:</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>STOCK</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>CANT. SOLICITADA</b>
<b>f) Bodeguero</b>				


<sup>45</sup> MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Centro de Publicaciones. Quito-Ecuador, 2000, Pág. 41.




- **Orden de compra:** Con base en la solicitud de compra recibida, el departamento de compras procede a elaborar el pedido, generalmente en cuatro tantos: original para el proveedor, duplicado para el almacenista, triplicado para el departamento de "contabilidad" y el cuadruplicado para el propio departamento de compras. El formato utilizado para registrar las órdenes de compra, se muestra en el siguiente cuadro:

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>ORDEN DE COMPRA #</b>		
<b>PROVEEDOR:</b>		<b>FECHA DE ENTREGA:</b>
<b>FECHA DE PEDIDIO:</b>		<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>
<b>LUGAR D ENTREGA:</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>Aprobado por:</b>		

- **Inspección y recepción de materiales:** El departamento o persona encargada de recibir los materiales adquiridos debe desempacar, contar e inspeccionar para tener constancias que los productos de encuentran en las condiciones adecuadas.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES #</b>				
<b>PROVEEDOR:</b>			<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA N°:</b>				
<b>MATERIA PRIMA</b>				
<b>CANT.</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>V/UNT.</b>	<b>V/TOTAL</b>
<b>TOTAL</b>				
<b>FIRMA AUTORIZADA:.....</b>				

- **Almacenamiento de Materia Prima:** El almacenamiento de los materiales se hará en un lugar adecuado como es: espacio físico, condiciones climáticas y facilidad de identificación.
- **Salida de Materiales de Bodega:** El departamento de producción solicita a bodega los materiales para el proceso productivo mediante una orden de requisición de materiales.

 <b>IMPRESA GRAFIC PLUS</b> <b>ORDEN DE REQUISICIÓN #</b>				
<b>DEPARTAMENTO:</b> PRODUCCIÓN				
<b>FECHA:</b> 05/01/2015				
MATERIA PRIMA				
CANTIDAD	CÓDIGO	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>				
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>REQUERIDA POR:</b> <b>APROBADO POR:</b> <b>ENTREGADO POR:</b>				

- **Valoración y control de la materia prima:** La valoración de la salida de los materiales se realiza a través de las tarjetas kárdex.


Los métodos de valoración son:

- **PEPS:** Primeros en entrar, primeros en salir. Significa que los materiales que ingresan primero son los primeros en salir.
- **UEPS:** Últimos en entrar, primeros en salir. Significa que los materiales que ingresan al último son los primeros que tienen que salir.

➤ **PROMEDIO PONDERADO:** En este método se determina el valor promedio de los materiales que ingresan a la bodega, es de fácil aplicación y permite tener una valoración adecuada del inventario de materiales.

➤ **Tarjetas Kárdex**

Son registros que se utilizan para “el control de bodegas de la fábrica incluye así mismo un control estricto de las salidas de mercadería. Para que alguien pueda retirar materiales de las bodegas con destino a la producción es necesario presentar al bodeguero una Orden de Requisición de Materiales, en el que se indicará el trabajo específico para el cual está destinado cada artículo que se solicite”.<sup>46</sup>

 <b>IMPRESA GRAFIC PLUS</b> <b>KÁRDEX PRODUCTO TERMINADO</b>										
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>			<b>CÓDIGO:</b>			<b>MÁXIMA:</b>				
<b>MATERIAL:</b>						<b>MÍNIMA:</b>				
<b>MÉTODO DE VALORACIÓN:</b>			PROMEDIO PONDERADO:			<b>X</b>				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXITENCIAS		
		C	V/U	V/T	C	V/U	V/T	C	V/U	V/T

<sup>46</sup> UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial. Módulo V, Loja-Ecuador, 2009,

## **a. MANO DE OBRA**

La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que se emplea en la fabricación de un producto es decir constituye el trabajo que realizan los obreros, técnicos y todo el personal involucrado en la elaboración de los artículos.

### ➤ **Mano de Obra Directa**

Se denomina así al trabajo humano ya sea manual accionando maquinas en labores que están estrechamente vinculadas con el proceso productivo, es decir intervienen en la transformación de la materia prima en un producto terminado. La mano de obra directa se mide en función unitaria.

### ➤ **Mano de Obra Indirecta.**


Se encuentra conformada por aquellos trabajadores que realizan labores de servicios o auxiliares de la producción y que su costo no se puede identificar, asociar o cuantificar a un producto, actividad o departamento.

“La remuneración total (salario básico más prestaciones sociales) pagada a todos los trabajadores de producción por conceptos distintos a los que constituyen Mano de Obra Directa, son costos indirectos de mano de obra que eventualmente tendrán que prorratearse a las distintas órdenes de producción.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> HARGADON, Bernard Jr. Principios de la Contabilidad. Segunda Edición. Editorial Norma. Bogotá – Colombia, Edición 2001, Pág.37 y 38.


### Contabilización de la Mano De Obra

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXXX	
	Mano de Obra Directa	XXXX		
	Bancos			XXXX
	P/r Pago de Mano de Obra			
-----	2			
	Inventario Productos en Proceso		XXXX	
	Mano de Obra Directa	XXXX		
	Costos Generales de Fabricación		XXXX	
	Mano de Obra Indirecta	XXXX		
	<b>Mano de Obra</b>			XXXX
	P/r Distribución de Mano de Obra O.P.			
-----	3			
	<b>Mano de Obra</b>		XXXX	
	Salario Básico Unificado	XXXX		
	Horas Extras	XXXX		
	IESS por Pagar			XXXX
	Aporte Personal			
	Aporte Patronal			
	Bancos			
	P/r Pago a obreros según rol de pago			
-----	4			
	<b>Mano de Obra</b>		XXXX	
	Aporte Patronal IESS	XXXX		
	Provisiones Sociales por Pagar			XXXX
	Aporte Patronal	XXXX		
	P/r Provisiones sociales y obligaciones patronales.			

## CONTROL DE LA MANO DE OBRA

### ➤ Tarjeta de Reloj


En las tarjetas de reloj se registra el control de la entrada y salida de los trabajadores en forma automática y al final de cada semana el departamento del personal elabora el cuadro resumen de la asistencia diaria del personal.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS TARJETA RELOJ</b>							
<b>Nombre del Trabajador:</b>							
<b>Jornada:</b>							
<b>Periodo:</b>							
FECHA	MAÑANA		TARDE		HORAS JORN.	HORAS SUMP.	TOTAL
	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA			
<b>RESUMEN:</b> <b>TOTAL JORNADA:</b> <b>TOTAL HORAS SUPLEMENTARIAS:</b> <b>TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS:</b> <b>TOTAL HORAS:</b>							


### ➤ Tarjeta de Control de Tiempo

En esta tarjeta se especifica el tiempo empleado por el trabajador en cada actividad (mano de obra directa) o en trabajos indirectos (mantenimiento de maquinaria, tiempo ocioso) así como también el

tiempo no productivo (permiso para asistencia médica, sesiones de sindicato, etc.)”<sup>48</sup>

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS TARJETA DE TIEMPO</b>							
<b>Nombre del Trabajador:</b>							
<b>Periodo:</b>							
<b>Salario por Hora:</b>							
FECHA	O. P.	DETALLE	HORA INICIO	HORA TERM.	HORAS EEMPL.	VALOR HORA	VALOR TOTAL
<b>TOTAL</b>							
<b>APROBADO POR:</b>							

- **Nómina, Planilla o Rol de Pagos:** “Se elabora con base en las tarjetas reloj. Es el resumen de los salarios básicos, horas suplementarias, horas extraordinarias y otros beneficios, menos las deducciones correspondientes como: aporte patronal o individual, impuesto a la renta, etc.”<sup>49</sup>


 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS TARJETA RELOJ</b>					
<b>Periodo:</b>					
CÓDIGO	NOMBRE	O.P. #	TRABAJO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL
<b>RESUMEN:</b> MANO DE OBRA DIRECTA: TRABAJO INDIRECTO: TIEMPO OCIOSO: <b>TOTAL:</b>					

<sup>48</sup> MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Tercera Edición. Quito-Ecuador. 2002, Pág. 95.

<sup>49</sup> BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Editorial Nuevodia. Quito-Ecuador 2009, Pag.66


## Roles de Pago

Para realizar este registro es de gran ayuda el control de asistencia, porque esta detallado la cantidad de horas trabajadas durante el mes de forma individualizada, determinando de esta manera los días laborados.

 <b>IMPRESA GRAFIC PLUS</b> <b>ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO</b> <b>RESPONDIENTE AL MES DE ENERO</b>											
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACAC	APORTE PATRONAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	ANTI.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÌQUIDO A PAGAR
					12,15%		9,45%				

PROPIETARIO

CONTADOR

 <b>IMPRESA GRAFIC PLUS</b> <b>ROL DE PAGOS OPERATIVO</b> <b>RESPONDIENTE AL MES DE ENERO</b>											
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO	VACAC	APORTE PATRONAL	TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	ANTI.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL EGRESOS	LÌQUIDO A PAGAR
					12,15%		9,45%				

PROPIETARIO

CONTADOR



### c. COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

“Constituye el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza por cuanto el conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, no son fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser calculados de acuerdo con una base de distribución específica. Los Costos Indirectos de Fabricación incluyen: Materia Prima Indirecta o Materiales y Suministros Indirectos; Mano de Obra Indirecta y Otros Costos Indirectos”<sup>50</sup>

Los costos indirectos de fabricación incluyen:

- **Materia Prima Indirecta:** Denominada también materiales indirectos o materiales y suministros, constituyen aquellos materiales que no se pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son necesarios para su elaboración como son: lubricantes, combustibles, etc.
- **Mano de Obra Indirecta:** Es el esfuerzo físico y mental que realizan los trabajadores en la fabricación de un producto, que sirven de apoyo indispensable en el proceso productivo tales como: bodegueros, empacadores y también es considerado el trabajo indirecto, el tiempo de ocio, etc.

---

<sup>50</sup>BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Editorial Nuevodia. Quito-Ecuador 2009, Pag.91.

- **Otros Costos Indirectos:** Son las reparticiones que se realizan por concepto de servicios referentes a: seguros, arriendo, teléfono, agua, depreciación de activos, amortizaciones, etc.

### **Objetivos de los Costos Indirectos**

“Los objetivos de control de los costos indirectos de fabricación son:

- Evitar desperdicios de los materiales indirectos.
- Evitar exceso de la mano de obra indirecta.
- Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean (agua, luz, etc.).
- Facilitar la elaboración y control de los presupuestos de fabricación.
- Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción efectuada.
- Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis sistemático y permanente.”<sup>51</sup>

### **“Distribución de los Costos Indirectos de fabricación**

Las cuotas de reparto de los costos indirectos de fabricación se determinan tomando en cuenta la base de distribución que se convenga a las necesidades de la empresa.

---

<sup>51</sup> MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. Tercera Edición. Quito-Ecuador. 2002, Pag. 108

$$\textit{Tasa Predeterminada} = \frac{\textit{Presupuesto CIF}}{\textit{Base de Distribución Utilizada}}$$

**Base de Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación:** Las bases de distribución más utilizadas son:

**Base Unidades Producidas:**

$$\textit{CIF del lote} = \frac{\textit{Costos Indirectos de Fabricación}}{\textit{Materia Prima Directa Presupuestados}} * \textit{N}^{\circ} \textit{ de unid. prod. del lote}$$

**Base Materia Prima Directa:**

$$\textit{CIF del lote} = \frac{\textit{Costos Indirectos de Fabricación}}{\textit{Materia Prima Directa Presupuestados}} * \textit{Costo de M. P. D. del lote}$$

**Base Mano de Obra Directa:**

$$\textit{CIF del lote} = \frac{\textit{Costos Indirectos de Fabricación}}{\textit{Mano Obra Directa}} * \textit{Costo de M.O.D. del lote}$$

**Base Costo Primo:**

$$\textit{CIF del lote} = \frac{\textit{Costos Indirectos de Fabricación}}{\textit{Materia Prima Directa + Mano de Obra Directa}} * \textit{Costo Primo del lote}$$

**Base Horas-Hombre:**

$$\text{CIF del lote} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Números Horas-Hombre}} * \text{Horas de M. O. D. del lote}$$

**Base Horas-Máquina:**


$$\text{CIF del lote} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Números Horas-Máquina}} * \text{Horas máquina del Lote}$$

**Asignación de los costos indirectos de fabricación:** Este elemento fundamental demanda mayor explicación, ya que por su naturaleza y diversidad dificulta la valoración y distribución entre las órdenes y dentro de éstas en los departamentos o centros por los que recorre el producto hasta su terminación.


**Costos indirectos de fabricación reales o históricos:** Son aquellos que se determina al finalizar el periodo de costos y son fácilmente comprobables.

Estos costos se deben registrar tan pronto ocurra, es decir, cuando se reconozca el uso, consumo, devengado o extinción, manifestados por la presencia de documentos fuente como una nota de egreso por materiales indirectos que se incorporan a la producción; el pago de la factura de arriendo del mes dice que este costo ya se incorporó al proceso productivo; la factura de luz eléctrica indica que el servicio

correspondiente se usó en la producción; es decir, pasan a formar parte del costo de producción de una o varias órdenes de trabajo.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXX	
	<b>Costos Generales de Fabricación Reales</b>			XXX
	P/r La distribución de los costos generales de fabricación reales en la O. P.			

**Costos indirectos de fabricación estimados o presupuestados:** “Son aquellos que se determinan al iniciar el periodo de costos, mediante la preparación de un presupuesto de costos indirectos de fabricación.”<sup>52</sup>

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXX	
	<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>			XXX
	P/r La distribución de los costos generales de fabricación aplicados según la cuota de distribución			

<sup>52</sup> BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Editorial Nuevodia. Quito-Ecuador 2009, Pag. 95


### Variación de los Costos

Es la diferencia entre los costos generales de fabricación reales y los costos generales de fabricación aplicados.

- **Sobre Aplicación:** Costos Aplicados > Costos Reales

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Costos Generales de Fabricación Reales		XXX	
	Inventario Productos en Proceso			XXX
	P/r Ajuste sobre aplicación			

- **Sub Aplicación:** Costos Reales > Costos Aplicados

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	Inventario Productos en Proceso		XXX	
	Costos Generales de Fabricación Reales			XXX
	P/r Ajuste por sub aplicación			

### SISTEMA DE COSTOS

El procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y el control de las operaciones realizadas por la empresa industrial. Los sistemas de costos más conocidos son:

- Costos por Procesos
- Costos por Actividades “A.B.C”
- Sistema de Costos por Órdenes de Producción

### **Costos por Procesos**

Este método se aplica en empresas industriales cuya producción es continua, ininterrumpida o en serie fabricando productos homogéneos o similares, en forma constante a través de varias etapas.

### **Costos por Actividades “A.B.C”**

Este método se basa en las distintas actividades que se desarrollan en la empresa consumiendo los recursos y originando los costos, no los productos; estos solo demandan las actividades necesarias para su obtención.

### **SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN**

“Este sistema se utiliza en las industrias en las que la producción es interrumpida porque puede comenzar y terminar en cualquier momento o fecha del periodo de costos; diversa porque se pueden producir uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere las respectivas órdenes

de producción o de trabajo específicas para cada lote o artículo que se fabrica. Para cada orden de producción se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) que permiten la determinación de los costos totales, en la hoja de costos respectiva.”<sup>53</sup>

“El Costo Unitario de Producción se obtiene dividiendo el costo de cada orden entre las unidades elaboradas por cada una de ellas”.<sup>54</sup>

### **Características**

Las principales características son:

- Apto para las empresas que tiene fabricación en pedido o en lotes.
- Requiere de los elementos del costo denominados: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.
- Inicia con la orden de trabajo que es emitida formalmente por una autoridad de la empresa.
- Por cada orden se debe aperturar y mantener actualizada una hoja de costos.

---

<sup>53</sup> BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Editorial Nuevodia. Quito-Ecuador 2009, Pag. 123

<sup>54</sup> GONZÁLES, Cristóbal de Río. Costos Históricos I. Ediciones contables y Administrativas S. A. Duodécima Edición, México 1988. Pag. 88



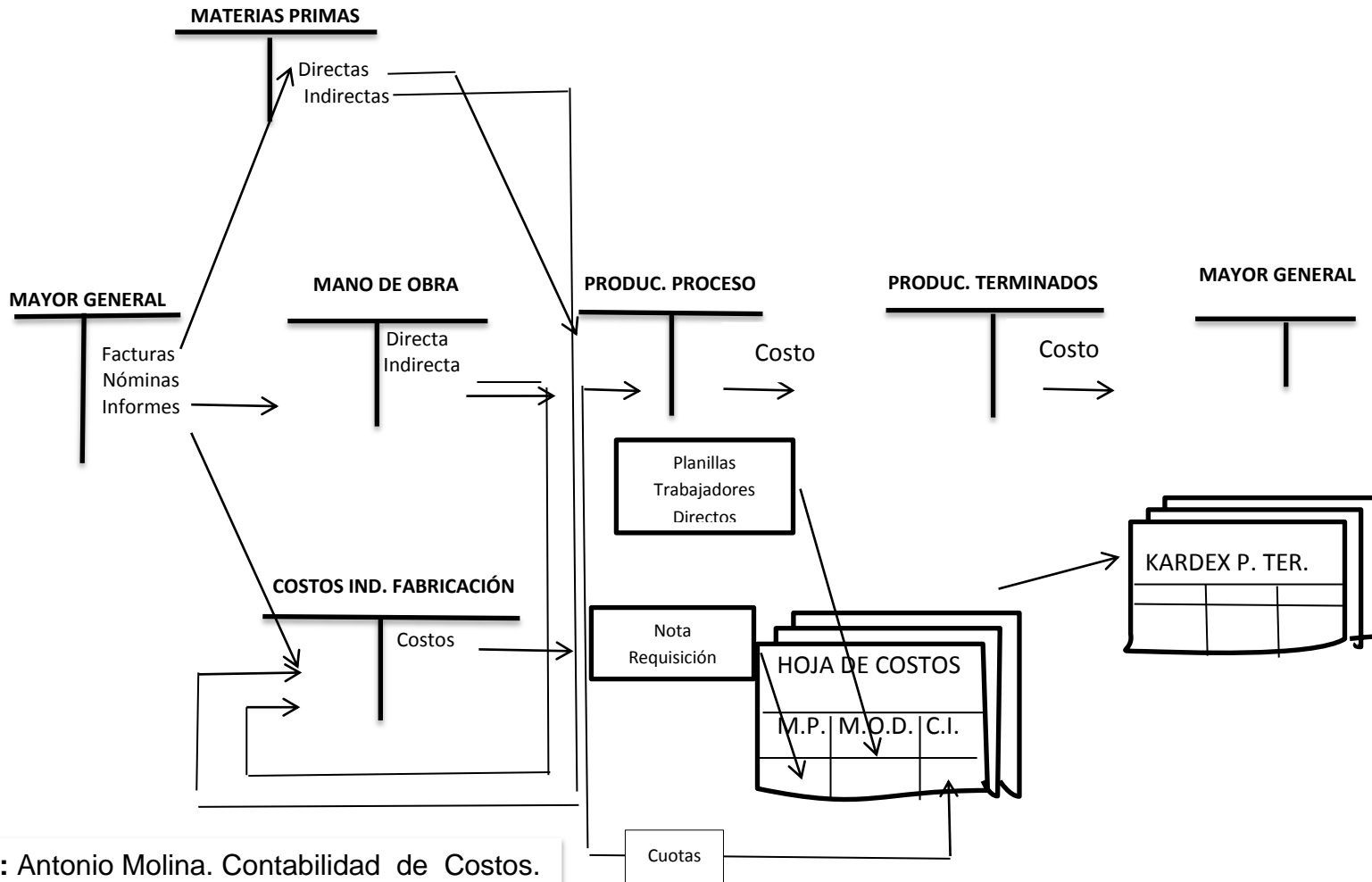
- El objetivo del costeo es el producto o lote de productos que se están produciendo y que consta en la orden de trabajo y en la hoja de costos.
- Funciona con costos reales o predeterminados o ambos a su vez.

### **Objetivos**

El sistema de costos por órdenes de producción posee los siguientes objetivos:

- Calcular el costo de la producción de cada pedido o lote de bienes que se elabora, manteniendo el registro de los tres elementos en la hoja de costos.
- Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de manufactura de cada artículo, y seguir en todo momento el proceso de fabricación, que se puede interrumpir son perjuicio del control físico, del registro y de la calidad del producto.
- Mantener un control de la producción, aún después de terminado el producto. A fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos productos.

### Sistema de costos por Órdenes de Producción



**Fuente:** Antonio Molina. Contabilidad de Costos.

**Elaborado por:** La autora

**Orden de Producción:** Es un formulario donde el Jefe de Producción ordena la fabricación de un artículo o artículos, se lo realiza en un número de tres, distribuidas de la siguiente manera:


- El original al jefe de producción
- Una copia al departamento de contabilidad.
- Otra copia queda en el departamento de ventas

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN #</b>		
<b>CLIENTE:</b>		
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>		
<b>CANTIDAD</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>		
<b>APROBADO POR:</b>		

➤ **Hoja de Costos**

“Es un formulario de donde se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden de producción), de esta manera se determina el costo total de la orden

de producción el mismo que se divide para el número de unidades producidas y se obtiene el costo unitario de cada artículo.<sup>55</sup>

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>HOJA DE COSTOS</b>				
<b>CLIENTE:</b>			<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN:</b>	
<b>ARTÍCULO:</b>			<b>FECHA DE INICIO:</b>	
<b>CANTIDAD:</b>			<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	
FECHA	REQ. #	MATERIA PRIMA	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS
<b>TOTAL</b>				
<b>RESUMEN:</b>				
MATERIA PRIMA DIRECTA:				
MANO DE OBRA DIRECTA:				
COSOTOS INDIRECTOS:				
<b>COSTO TOTAL:</b>				
<b>COSTO UNITARIO:</b>				

### Contabilización de la Hoja de Costos

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
-----	1			
	<b>Inventario Productos Terminados</b>		XXX	
	Inventario Productos en Proceso			XXX
	P/r Traspaso de Productos en Proceso a Producto Terminado			

<sup>55</sup>BRAVO UBIDIA, Mercedes. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Editorial Nuevodia. Quito-Ecuador 2009, Pag.126

## **LOS PRESUPUESTOS INDUSTRIALES**



La esencia de un presupuesto se basa en la previsión de las condiciones esperadas en el futuro, considerando las experiencias del pasado: de este modo, se convierte en la ayuda para planificar el curso de una empresa.

**Presupuesto:** Conjunto de planes, bajo determinadas condiciones de operación, que incluye recursos humanos, materiales y de organización, para mostrar estados económicos y financieros anticipados, con el fin de servir de guía y ejercer el control en las empresas.

### **Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación**

Se expresa todos los costos fijos y variables que se necesitará en cualquier proceso de fabricación tales como materiales indirectos, mano de obra indirecta y costos indirectos varios que están relacionados con la producción.

En el presupuesto de los costos indirectos de fabricación se debe determinar el nivel normal de la producción, sea por la capacidad de producción en unidades, en horas de mano de obra directa o cualquier otra base. Luego clasificar los costos como fijos o variables y calcular la tasa predeterminada por medio de la relación costos indirectos de fabricación estimados sobre la base presupuestada.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS</b> <b>DE FABRICACIÓN</b> Del.....al.....			
<b>MATERIA PRIMA INDIRECTA</b>			
CANTIDAD	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
XXXX	Tarro de tinta pantone rubine red 1.0 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Tarro de tinta ward red 1.0 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Tarro de tinta set magenta 2.5 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Tarro de tinta set gelb 2.5 Kg	XXXX	XXXX
XXXX	Universal tape cleaner	XXXX	XXXX
XXXX	Caneca de cola	XXXX	XXXX
XXXX	<b>TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA</b>		<b>XXXX</b>
	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>		
	Depreciación de Equipo de Oficina		XXXX
	Depreciación de Equipo de Computación		XXXX
XXXX	Depreciación de Maquinaria y Equipo	XXXX	XXXX
XXXX	Servicios Básicos	XXXX	XXXX
XXXX	<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	XXXX	<b>XXXX</b>
XXXX	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	XXXX	<b>XXX</b>
_____ PROPIETARIO                      CONTADOR			Loja,.....
 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA</b> Del.....al.....			
<b>MATERIA PRIMA DIRECTA</b>			
CANTIDAD	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
XXXX	Resmas de papel bond	XXXX	XXXX
XXXX	Resmas de papel químico ORG	XXXX	XXXX
XXXX	Resmas de papel químico INT	XXXX	XXXX
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>XXXX</b>
_____ PROPIETARIO                      CONTADOR			Loja,.....

## **PLAN DE CUENTAS**

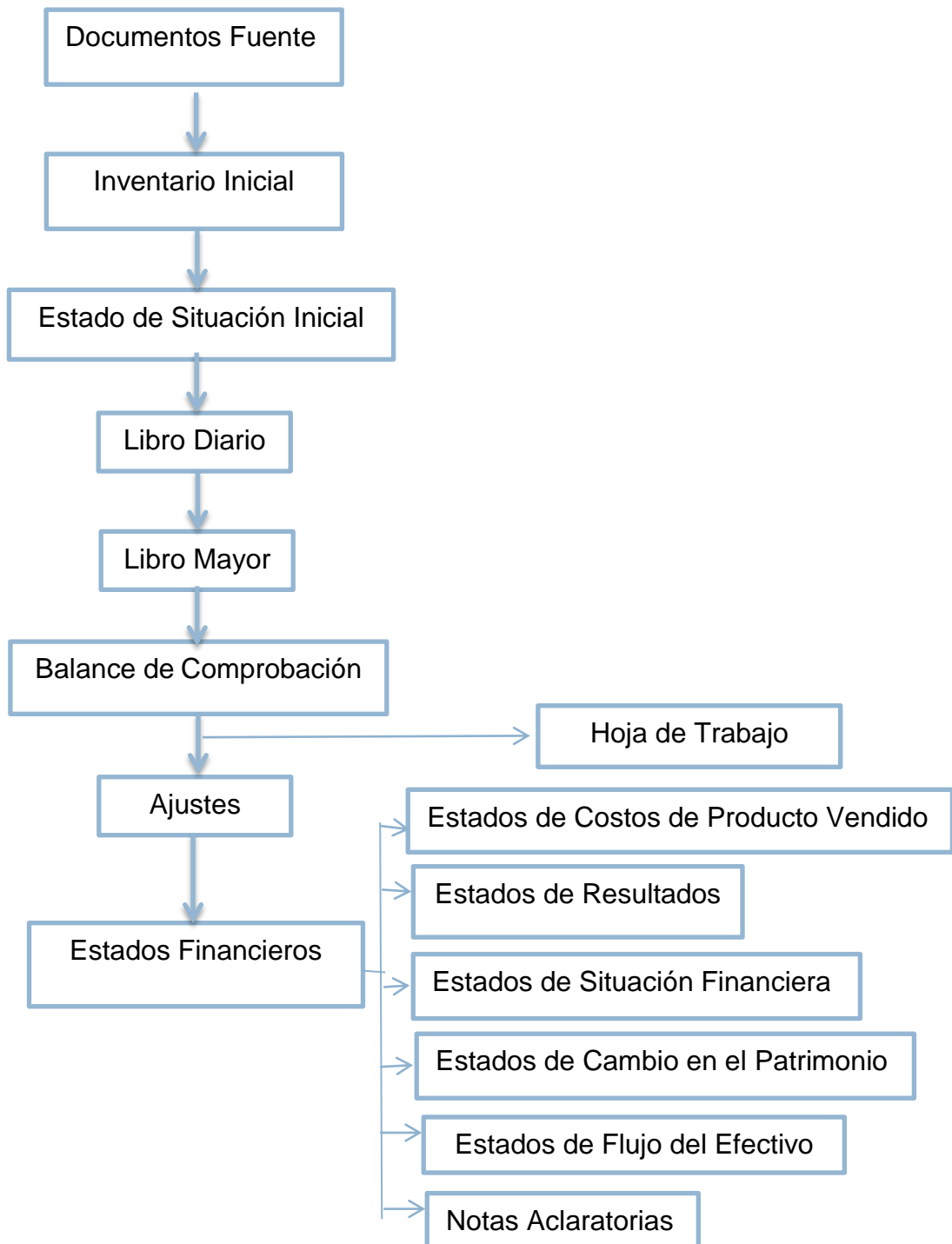
Denominado también Catálogo de Cuentas, es la numeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas. El Plan de Cuentas, facilita la aplicación de los registros contables y depende de las características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, etc.

## **MANUAL DE CUENTAS**

Es el orden lógico que se les da a las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos; indicando su naturaleza, tanto deudora como acreedora.

## **EL PROCESO CONTABLE**

Denominado también ciclo contable, constituye una serie de pasos o secuencia con la que se maneja la información contable desde el origen de la transacción desde los documentos fuente hasta la presentación de los Estados Financieros.

**CICLO CONTABLE**

**Fuente:** Mercedes Bravo. Contabilidad de Costos

**Elaborado por:** La Autora



## Documentos Fuente

“Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, que respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.”<sup>56</sup>

## Importancia

La documentación mercantil proporciona un alto grado de confiabilidad y validez a los registros contables y como comprobante en caso de resacuerdo legal.

Existen dos tipos de documentación fuente entre estos tenemos los negociables y los no negociables.

## Clasificación

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:

- a. Comprobantes de Venta.** Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes de venta son:

---

<sup>56</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. Quito-Ecuador 2009 Pág. 35

- Facturas
- Notas de venta - RISE
- Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.
- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos públicos.

**b. Comprobantes de Retención.** Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

**c. Documentos Complementarios.** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:

- Notas de crédito
- Notas de débito
- Guías de remisión

**Documentos Negociables:** Son aquellos documentos que pueden convertirse en efectivo al momento de su presentación, entre estos mencionamos algunos:

- **Cheque:** Es una orden de pago inmediata que el girador entrega al beneficiario, a cargo de una Institución Bancaria.

**Documentos No Negociables:** Estos documentos nos sirven como auxiliares y de apoyo en las transacciones, a continuación citamos los más frecuentes:

- **Factura:** Es un documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o prestación de servicios, indicando la cantidad, precios, condiciones de pago, impuestos fiscales, número del RUC.

## INVENTARIO INICIAL


“Es la recopilación ordenada de bienes y valores que posee la empresa en la actividad económica, además las obligaciones o deudas que mantiene, con lo que se establece el patrimonio.”<sup>57</sup>

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> Al..... de ..... del.. EXPRESADO EN DOLARES USD					
CÓDIGO	CANT.	CUENTAS	V/UNIT.	PARCIAL	TOTAL
Loja, de Enero del 2015					
PROPIETARIO			CONTADOR		

<sup>57</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. Quito-Ecuador 2009 Pág. 62

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL


“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio de la misma. Con esta información se procede a la apertura de libros.”<sup>58</sup>

		<b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> Al .....de .....del..... EXPRESADO EN DOLARES USD	
1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	Caja	XXX	
1.1.03	Cuentas por Cobrar	XXX	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		XXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Muebles y Enseres	XXX	
1.2.02	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	XXX	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		XXX
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>XXXX</b>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas por Pagar	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		XXX
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01	Préstamo Bancario por Pagar L/P	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		XXXX
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		XXXX
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital		
3.1.01	Capital Propio	XXX	
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		XXX
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>XXXX</b>
	<i>Loja, .....</i>		
	<b>PROPIETARIO</b>		<b>CONTADOR</b>

<sup>58</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. Quito-Ecuador 2009 Pág. 68


## LIBRO DIARIO

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa, mediante asientos, a lo que se denomina también jornalización.”<sup>59</sup>

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>LIBRO DIARIO</b> Expresado en Dólares						
FOLIO:						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER

## Libros Auxiliares


En estos se registran en forma cronológica y detallada determinadas operaciones, ya que constituyen registros que ayudan al control de cuentas específicas, entre ellos tenemos: registro de compras, registro de ventas.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>REGISTRO DE VENTAS</b>			
FECHA	Nº DE FACTURA	DETALLE	RETENCIÓN

<sup>59</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. Quito-Ecuador 2009 Pág. 70


## LIBRO MAYOR

“Es donde se registra en forma clasificada todos los asientos jornalizados previamente en el diario y se denomina también mayorización. Los registros que se hacen en el Mayor General son las que figuran en los asientos del Diario General por orden cronológico.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>LIBRO MAYOR</b> EXPRESADO EN DOLARES USD					
<b>Cuenta:</b> xxxx			<b>Código:</b> xxxx		
FECHA	DETALLE	F/A	DEBE	HABER	SALDO

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber.”<sup>60</sup>


 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b> Del..... Al:..... EXPRESADO EN DOLARES USD						
N <sup>a</sup>	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

<sup>60</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. Quito-Ecuador 2009 Pág. 74-75

## Hoja de Trabajo

Herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable.

Se elabora con los saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> <b>Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015</b> Expresado en Dólares								
N <sup>o</sup>	CÓD.	CUENTAS	BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER

## AJUSTES

Se elaboran al final de un período contable para que las cuentas demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros para la toma correcta de decisiones.

### Tipos de Asientos de Ajuste


- Diferido: Gastos registrados con anterioridad
- Depreciaciones: Los bienes pierden su valor por distintas causas
- Consumos: Es un activo utilizado en el desarrollo de sus actividades

- Provisiones: Cuando algunos créditos pueden ser incobrables.

### Diferidos

Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con anterioridad al gasto.

### Asiento Tipo:

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>			
Fecha	Detalle	Debe	Haber
-----	Gasto Arriendo	XXXX	
	Arriendo Pagado por Adelantado		XXXX
	P/r Pago de arriendo		

### Depreciaciones

Los Activos fijos (Edificios, Maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor por distintas causas de las cuales las más importantes son las siguientes:

- Desgaste por el uso.
- Envejecimiento por la acción del tiempo.
- Imposición de nueva tecnología.
- Destrucción parcial o total.



Depreciar es el proceso de asignar al GASTO el COSTO de un Activo de planta o Activo Fijo, durante el período de uso del activo.

### Depreciación de los Activos Fijos

---


Instalación, maquinaria, equipos y muebles	10% anual
--	-----------

Vehículo, equipos de transporte y equipo camionero móvil	20% anual
--	-----------

Equipos de computación y software	33% anual
-----------------------------------	-----------

---

### Asiento Tipo:

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>			
Fecha	Detalle	Debe	Haber
-----	Depreciación de Edificios	XXXX	
	Depreciación Acumulada de Edificios		XXXX
	P/r Depreciación de Edificios		

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con precisión los siguientes valores:

### Método de Línea Recta

Este consiste en una distribución igual para todos los períodos contables en los cuales se deprecian los bienes.

Esto ocurre cuando los bienes se utilizan con la misma intensidad en cada año. Para calcular la cuota anual de un determinado activo fijo, al costo del bien se resta el valor residual; ese resultado se divide para el número de períodos de vida útil calculados, así:


- **Valor Nominal:** Denominado también valor de adquisición, se paga al realizar la compra de los activos fijos o la valuación de dichos activos efectuado por un perito en el caso de que estos sean la aportación de los socios.
- **Valor Residual:** Valor estimado que posiblemente tendrá el activo fijo al término de su vida útil.
- **Vida Útil:** Es el número de años que en condiciones normales servirá el activo fijo en la empresa.
- **Valor en Libros:** Se obtiene el valor nominal o de adquisición menos la depreciación acumulada a una fecha determinada.

$$DP = \frac{VN - VR}{VU}$$

### **Consumo:**

La cuenta útiles de oficina, materiales de oficina o suministros representa un activo adquirido por la empresa y es utilizado de acuerdo a sus necesidades.


**Asiento Tipo:**

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>			
Fecha	Detalle	Debe	Haber
-----	Consumo Útiles de Oficina	XXXX	
	Útiles de Oficina		XXXX
	P/r Consumo durante el periodo		

**Provisiones:**

Cuando las empresas venden sus mercaderías al contado o a crédito, algunos créditos pueden ser incobrables, razón por lo que la Ley de Régimen Tributario Interno establece el 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de cobro.

**Asiento Tipo:**

 <b>IMPRENTA GRAFIC PLUS</b> <b>Libro Diario</b>			
Fecha	Detalle	Debe	Haber
-----	Cuentas Incobrables	xxxx	
	Provisión de Cuentas Incobrables		xxxx
	P/r Provisión de Cuentas Incobrables		

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del negocio, efectuados en cada ejercicio económico pueden establecerse según las disposiciones de los directivos o de la máxima autoridad

de la empresa. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) sólo reconoce el 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio, el cual servirá para la reducción del pago del Impuesto a la Renta.”<sup>61</sup>

## **ESTADOS FINANCIEROS**

La contabilidad de costos presenta el resultado del proceso contable mediante estados financieros fundamentales los mismos que son:

### **NIC 1: Presentación de Estados Financieros**

- Estado de Costo de Producto Vendido
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo

### **Objetivo**

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

---

<sup>61</sup> BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo Día. Quito-Ecuador 2009 Pág. 78

- **Estado de Costo de Producto Vendido:** Presenta en forma analítica los costos que se han invertido en el proceso de la producción.



**IMPRENTA GRAFIC PLUS**  
**ESTADO PRODUCTO VENDIDO**  
 Del..... Al.....  
 EXPRESADO EN DOLARES USD

MATERIA PRIMA DIRECTA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		XXXXXX
COMPRAS MATERIA PRIMA	XXXX	
(+) FLETES EN COMPRAS	..	
COMPRAS BRUTAS	<u>XXXX</u>	
(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS	..	
COMPRAS NETAS		<u>XXXXXX</u>
MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA EL USO		XXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<u>XXXXXX</u>
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA USADA		<u>XXXXXX</u>
MANO DE OBRA DIRECTA		
COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN	<u>XXXXX</u>	
TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN		XXXXXX
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO		XXXXXX
(+) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INICIAL		....
COSTO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		XXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		....
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS		XXXXXX
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		XXXX
COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		XXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		....
VARIACIÓN		<u>XXX</u>
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		<u>XXXXXXXXX</u>

Loja, .....

**PROPIETARIO**

**CONTADOR**

- **Estado de Resultados:** Detalla los ingresos y los gastos a fin de obtener la utilidad o pérdida del período.



**IMPRENTA GRAFIC PLUS  
ESTADO DE RESULTADOS**

Del.....Al.....

EXPRESADO EN DOLARES USD

**4 INGRESOS**

**4.1 INGRESOS OPERACIONALES**

4.1.01 Ventas

XXXXX

5.1.01 (-) Costos de Producto vendido

XXXXX

**TOTAL DE INGRESOS**

XXXXX

**6 GASTOS**

**6.1 GASTOS OPERACIONALES**

XXXXX

6.1.01 Sueldos y Salarios

XXXXX

**TOTAL DE GASTOS**

XXXXX

**3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

XXXXX

Loja .....

**PROPIETARIO**

**CONTADOR**

- **Estado de Situación Financiera:** Refleja los activos, pasivos y patrimonio, permitiendo determinar la posición financiera de la empresa.



**IMPRENTA GRAFIC PLUS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al.....

EXPRESADO EN USD

**1 ACTIVO**

**1.1 ACTIVO CORRIENTE**

1.1.01 Caja	XXXXX
1.1.02 Bancos	XXXXX
1.1.03 Cuentas por Cobrar	XXXXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>XXXXX</b>

**1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**

1.2.01 Muebles y Enseres	XXXXX
1.2.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	XXXXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>XXXXX</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>XXXXX</b>

**2 PASIVO**

**2.01 PASIVO CORRIENTE**

2.1.01 Cuentas por Pagar	XXXXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>XXXXX</b>

**2.2 PASIVO NO CORRIENTE**

2.2.01 Préstamo Bancario por Pagar L/P	XXXXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>XXXXX</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>XXXXX</b>

**3 PATRIMONIO**

3.3.02 Utilidad del ejercicio	XXXXX
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>XXXXX</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>XXXXX</b>

Loja.....

**PROPIETARIO**

**CONTADOR**

- **Estado de Flujo del Efectivo:** El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la información relacionada con las entradas y pagos de efectivo de una empresa durante el período contable.

<b>IMPRESA GRAFIC PLUS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	
Del..... Al.....	
EXPRESADO EN DOLARES USD	
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES</b>	
RECIBIDO DE CLIENTES	XXXX
COBRO DE CUENTAS PENDIENTES	XXXX
PAGO DE MANO DE OBRA	XXXX
PAGO AL IESS	XXXX
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
PAGO DE CUENTA PENDIENTE	XXXX
PAGO DE CUENTA PENDIENTE	XXXX
PAGO DE ARRIENDO	
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XXXX
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	XXXX
PAGO DE SERVICIO TELÉFONICO	XXXX
PAGO DE IMPUESTOS	XXXX
<b>TOTAL DE PAGOS</b>	<u>XXXXX</u>
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>XXXXXX</b>
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
COMPRA DE VALORES NEGOCIABLES	.. ..
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	.. ..
COMPRA DE INTANGIBLES	.. ..
VENTA DE INTANGIBLES	.. ..
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>... ..</u>
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
PRECIO DE VENTA DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	.. ..
DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	.. ..
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>... ..</u>
<b>CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA:</b>	<b>XXXXXX</b>
SALDO INICIAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES	<u>XXXX</u>
SALDO FINAL DE CAJA Y SU EQUIVALENTES	<u><u>XXXXXXXX</u></u>

Loja, .....

PROPIETARIO

CONTADOR



## NOTAS EXPLICATIVAS

Llamadas también Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. Los Estados Financieros deben ser claros y comprensibles, se basan en políticas contables que varían entre empresas. La revelación de políticas contables significativas sobre las cuales se basan los estados financieros, por tanto son necesarias para que sean entendidos adecuadamente. La revelación de estas políticas deben ser una parte integral de los estados financieros, es útil para el usuario si todas se revelan en un lugar.

## ASPECTOS TRIBUTARIOS

La imposición y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación determinada por la Ley. La obligación tributaria tiene varios elementos que lo conforman como son: la Ley, los actores que intervienen y el hecho que la genera.

- **La Ley:** Para establecer, modificar o extinguir un tributo, el Estado tiene la potestad exclusiva de emitir leyes.
- **El Hecho Generador:** Es el momento que la Ley establece para que se configure cada tributo.
- **El Sujeto Pasivo:** Es toda persona natural o jurídica a quien la Ley le exige tributos. Al sujeto pasivo se lo conoce también como contribuyente.

Actualmente la imprenta GRAFIC PLUS, se encuentra identificado su propietario como artesano calificado.

Un artesano calificado es aquella persona natural legalmente registrada en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, no se encuentran obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, para realizar sus declaraciones deberán llevar un registro mensual de sus ingresos y gastos.

### **Obligaciones Tributarias de los Artesanos Calificados**

Las obligaciones tributarias de los Artesanos como contribuyentes son las siguientes:

- **Obtener el RUC:** Documento que acredita a las personas para que puedan realizar una actividad económica.
- **Impresión y emisión de comprobantes de venta:** Por todo pago obtenido al realizar una transacción comercial, se debe emitir una factura o nota de venta.
- **Registro de Ingresos y Egresos:** Toda persona que no está obligada a llevar contabilidad debe llevar un registro de ingresos y gastos.
- **Presentar Declaraciones Contables:** Las declaraciones que deben presentar los Artesanos calificadas por la Junta de Defensa del Artesano relacionadas con su actividad económica son las siguientes:

## **IVA (Impuesto al Valor Agregado) SEMESTRAL**

El IVA debe ser pagado en las transferencias de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, a los servicios prestados e importaciones.

Los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano están gravados con tarifa 0% de IVA, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones (art. 171 de la Ley de Régimen Tributario Interno:

1. Mantener actualizada su calificación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
2. Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
3. No exceder del monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del Artesano.
4. Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
5. Vender exclusivamente bienes de su propia elaboración y a los que se refiere su calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
6. Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.
7. Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas.

8. Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.
9. Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y, anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta.

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o servicios gravados con tarifa 0% de IVA. (Según Artículo 144 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno).

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano que cumplan con las condiciones antes indicadas, deberán presentar declaraciones semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC:

<b>SI EL NOVENO DÍGITO ES:</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
1	10-JULIO Y ENERO
2	12- JULIO Y ENERO
3	14- JULIO Y ENERO
4	16- JULIO Y ENERO
5	18- JULIO Y ENERO
6	20- JULIO Y ENERO
7	22- JULIO Y ENERO
8	24- JULIO Y ENERO
9	26- JULIO Y ENERO
0	28- JULIO Y ENERO

Las declaraciones de IVA deberán presentarse semestralmente en el Formulario 104A, aun cuando no haya tenido ninguna venta

## Impuesto a la Renta

Es un tributo a los ingresos de los sujetos pasivos. Es de carácter directo y ordinario que grava a los ingresos de los sujetos pasivos en el cual, a medida que una persona natural jurídica percibe más, su carga impositiva será mayor.

Al ser artesano no obligado a llevar contabilidad, deberá utilizar el formulario 102A para declarar su Impuesto a la Renta, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior.

### Retención Fuente Impuesto a la Renta



Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

### Fechas para presentar la declaración del Impuesto a la Renta:

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10-MAR
2	12-MAR
3	14-MAR
4	16-MAR
5	18-MAR
6	20-MAR
7	22-MAR
8	24-MAR
9	26-MAR
0	28-MAR

### LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO

**“Art. 2.-** Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:

- a) Actividad Artesanal: La práctica manual para la transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipo o herramientas.
- b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos;
- c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros

de enseñanza artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y cultura y del Trabajo y Recursos Humanos.

- d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o a la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller;
- e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con el objetivo de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo; y,
- f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:
  - 1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;
  - 2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendiz mayor a cinco:
  - 3. Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y ,

4. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de su taller, serán considerados como una unidad para gozar de los beneficios que otorga la Ley.

### **Capítulo III**

#### **De los Artesanos**

**Art. 285.-** A quiénes se considera artesano.- Las disposiciones de este capítulo comprenden a maestros de taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de lo que con respecto de los aprendices se prescribe en el Capítulo VII, DEL Título I.

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller.



Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no hubiere operarios.

**Art. 287.- Artesano Autónomo.-** Se considera artesano autónomo al que ejerce su oficio o arte manual, por cuenta propia, pero sin título de maestro, ni taller.

**Art. 289.- Contratista.-** La persona que encarga la ejecución de una obra a un artesano, se denomina contratista.

**Art. 290.- Facultades de artesanos y aprendices.-** Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán ejercer el artesano y mantener sus talleres.

Los aprendices u operarios podrán formar parte de las cooperativas de la producción y consumo que organice la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

**Art. 291.- Obligaciones de loa Artesanos Autónomos.-** Los artesanos autónomos para ejercer sus actividades profesionales, deberán cumplir el requisito puntualizado en el numeral 3 del Artículo 286 de este Código.

**Art. 293.- Maestro de Taller es empleador.-** El maestro de taller es empleador de sus operarios y aprendices, con las limitaciones determinadas en la Ley de Defensa del Artesano.

**Art. 295.-** Responsabilidad del Artesano.- Todo artesano es responsable de la entrega de la obra que se compromete a ejecutar. Caso de no entregar el día señalado, el contratista tendrá derecho a la rebaja del uno por ciento sobre el precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la entrega.

**Art. 302.-** Obligaciones de los artesanos calificados.- Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este código. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este código.

**Art. 303.-** Indemnizaciones.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atenderá a las indemnizaciones por accidentes y demás prestaciones a que tuviere derecho los operarios, por medio de los fondos señalados en la Ley de Defensa del Artesano y los que en lo sucedido se asignaren para el efecto.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/310/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Artesanos/15/05/2015>

“**Art. 115.-Exclusión de operarios y aprendices.-** Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este párrafo, los operarios y aprendices de artesanos.”<sup>63</sup> Es decir, la exoneración del pago de decimotercer, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y utilidades.

## f. METODOLOGÍA

### **Métodos:**

- **Científico:** Todo trabajo, parte de la utilización de un método científico que es el método que engloba a los demás, ya que aporta con la rigurosidad y pertinencia para recoger la información, procesarla y sobre todo analizarla e interpretarla; permitiendo que los resultados obtenidos del presente trabajo sean veraces y permitan tomar decisiones acertadas.
- **Inductivo:** Método que se utilizará para analizar, observar, y comparar la información necesaria y la documentación. A través de este método se recopila la información al interior de la imprenta Grafic Plus, para luego contrastarla con la información bibliográfica recopilada, analizar y diseñar los registros contables de tipo auxiliar según las necesidades y requerimientos de la empresa investigada.
- **Deductivo:** Este método permitirá realizar un estudio sobre las características generales de los procesos productivos,

---

<sup>63</sup> <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/311/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Empleados-Privados/15/05/2015>

operaciones contables y elementos más significativos de los costos que intervienen en la elaboración de los productos y servicios ofertados por la imprenta (materiales, mano de obra y costos generales de fabricación). Y en base a esta información implantar un sistema de costo por órdenes de producción acorde a la realidad de la organización investigada.

- **Descriptivo:** Ayudará a narrar los hechos, actividades, procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. Así como también permitirá la interpretación y análisis de los resultados.
- **Analítico:** Este estudio permitirá por un lado cuantificar los montos que son necesarios para invertir, el costo que representa producirlos, los ingresos que obtienen y de igual forma los gastos realizados. Por otra parte, se logra analizar la información recolectada a través de las diferentes técnicas, en base a la cual se emitirá las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
- **Sintético:** Este método se aplicará para presentar los resultados del proceso contable especialmente los estado financieros, también servirá para formular las conclusiones con sus respectivas recomendaciones que se reflejarán en el presente trabajo.
- **Matemático:** Ayudará a realizar los cálculos necesarios mismos que revelaran la los resultados obtenidos en el presente trabajo.

### **Técnicas**

- **Observación:** Servirá para conocer la situación actual de la empresa, y sus actividades principales que se relacionan con el movimiento contable.
- **Entrevista:** se podrá conocer detalles de cómo se maneja la información financiera y poder obtener una visión más amplia del tema a investigar.



## h. PRESUPUESTO

<b>Ingresos</b>	<b>Valor</b>	
Aporte del Aspirante Nancy Ruiz		
<b>Total Ingresos</b>		<b>1600.00</b>
<b>Gastos</b>	<b>Valor</b>	
<b>MATERIALES DE OFICINA</b>		
Impresiones	420.00	
Materiales de Escritorio	100.00	
Hojas de Papel Bond	110.00	
Copias	92.00	
Anillados	90.00	
<b>MATERIAL INFORMÁTICO</b>		
Flash Memory	18.00	
Internet	120.00	
Transporte y Movilización	300.00	
Alimentación	200.00	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Otros	150.00	
<b>Total Egresos</b>		<b>1600.00</b>

### Financiamiento:

Para el desarrollo del proyecto de tesis los gastos serán incurridos totalmente por el aspirante.

## **Í. BIBLIOGRAFÍA:**

### **Libros**

- BRAVO, Mercedes; UBIDIA, Carmita, Contabilidad de Costos, Segunda Edición, 2009, Quito, Ecuador.
- CULTURAL S.A., “Diccionario de Contabilidad y Finanzas”, Segunda Edición 2005, España.
- ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General” Editorial Ediloja. 2007.
- HARGADON, Bernard Jr., “Principios de la Contabilidad”, Segunda Edición, Editorial Norma. Bogotá – Colombia, Edición 2001
- MÉNDEZ, Carlos. “Metodología de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables”, 12 Edición, Bogotá – Colombia, 2004.
- MOLINA, Antonio. “Contabilidad de Costos”. Centro de Publicaciones, Tercera Edición. Quito-Ecuador, 2004
- SARMIENTO R, Rubén. “Contabilidad de Costos”, Primera Edición, Editorial VOLUNTAD, Quito-Ecuador.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial”. Módulo V, Loja-Ecuador, 2009.
- ZAPATA, Pedro. “Contabilidad General”. Editorial Mc Gharw. 1998.

**Leyes:**

- Código de Comercio
- Código de trabajo
- Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Ley de Artesano
- Ley de Seguridad Social

**Página Web:**

- <http://www.ecuadorimpuestos.com>
- [www. impuestospy.com/Guia%20Tributaria/ iva.pdf](http://www.impuestospy.com/Guia%20Tributaria/iva.pdf)
- [www. impuestospy.com/Guia%20Tributaria/ iva.pdf](http://www.impuestospy.com/Guia%20Tributaria/iva.pdf)
- <http://www.ejprado.com/actualidad/se-actualizo-la-normativa-para-llevar-contabilidad-y-para-presentar-la-declaracion-patrimonia>
- <http://www.apuntesfacultad.com/plan-y-manual-de-cuentas-contabilidad-i.html> 10Ibid.
- <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/310/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Artesanos/>
- <http://www.drleyes.com/page/internacional/documento/4/180/311/Ecuador/Codigo-de-Trabajo/Empleados-Privados/>



## ÍNDICE

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría.....	iii
Carta de Autorización.....	iv
Dedicatoria.....	v
Agradecimiento.....	vi
<b>a) Título.....</b>	<b>1</b>
<b>b) Resumen.....</b>	<b>2</b>
Summary.....	4
<b>c) Introducción.....</b>	<b>6</b>
<b>d) Revisión de Literatura.....</b>	<b>8</b>
Empresa.....	8
Industria .....	9
Imprentas.....	11
Contabilidad.....	11
Contabilidad de Costos.....	13
Aspectos Tributarios de Artesanos Calificados.....	62
Ley de Defensa del Artesano.....	66
<b>e) Métodos y Materiales.....</b>	<b>72</b>
<b>f) Resultados.....</b>	<b>75</b>
Contexto Empresarial.....	75
Plan de Cuentas.....	77

Manual de Cuentas.....	82
Inventario Inicial.....	91
Estado de Situación Inicial.....	94
Memorándum.....	95
Libro Diario.....	173
Libro Mayor.....	256
Balance de Comprobación.....	315
Hoja de Trabajo.....	316
Estado de Costo Producto Vendido.....	318
Estado de Resultados.....	319
Estado de Situación Financiera.....	320
Flujo de Efectivo.....	321
<b>g) Discusión.....</b>	<b>322</b>
<b>h) Conclusiones.....</b>	<b>324</b>
<b>i) Recomendaciones.....</b>	<b>325</b>
<b>j) Bibliografía.....</b>	<b>326</b>
<b>k) Anexos.....</b>	<b>328</b>

