



**unl**

Universidad  
Nacional  
de Loja

## **Universidad Nacional de Loja**

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

### **ORGANIZACIÓN CONTABLE AL “ALMACÉN MEDICONF” DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022.**

**Trabajo de Titulación previo a la  
obtención del Título de Ingeniera en  
Contabilidad y Auditoría,  
Contador Público-Auditor.**

#### **AUTORA:**

Cristina Belén Ordóñez Riofrio

#### **DIRECTOR:**

Mg. Sc. Carlos Nelson Cobos Suárez

Loja – Ecuador

2023

Loja, 09 de enero de 2023

Mg. Sc. Carlos Nelson Cobos Suárez

**DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

**CERTIFICO:**

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Titulación denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE AL “ALMACÉN MEDICONF” DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, previo a la obtención del título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, de la autoría de la estudiante **Cristina Belén Ordóñez Riofrio**, con **cédula de identidad Nro. 1105639619**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.



Firmado electrónicamente por:  
**CARLOS NELSON  
COBOS SUAREZ**

Mg. Sc. Carlos Nelson Cobos Suárez

**DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

## **Autoría**

Yo, **Cristina Belén Ordóñez Riofrio**, declaro ser autora del presente Trabajo de Titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la misma. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Titulación, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

**Firma:**

**Cédula de Identidad:** 1105639619

**Fecha:** Loja, 09 de enero del 2023

**Correo electrónico:** cristina.ordonez@unl.edu.ec

**Teléfono o Celular:** 2-110783 / 0991747136

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

Yo, **Cristina Belén Ordóñez Riofrio**, declaro ser autora del Trabajo de Titulación denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE AL “ALMACÉN MEDICONF” DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, como requisito para optar el título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los nueve días del mes de enero del dos mil veintitrés, firma la autora.

**Firma:**

**Autora:** Cristina Belén Ordóñez Riofrio

**Cédula:** 1105639619

**Dirección:** Loja, Ciudadela Daniel Álvarez, Francisco Nariño y Salvador Allende.

**Correo Electrónico:** cristina.ordonez@unl.edu.ec

**Celular:** 0991747136

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

**Director del Trabajo de Titulación:**

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc

## **Dedicatoria**

El presente trabajo de titulación lo dedico primeramente a Dios por la oportunidad de vivir, estudiar y guiarme en todo momento y permitir con su infinita bondad llegar hasta este punto de mi formación profesional.

A mis padres Manuel y Carmita, quienes han sido mi principal motivación e inspiración para cumplir este sueño, mis pilares fundamentales, ejemplo de fortaleza, lucha y constancia ya que, con su apoyo, amor y paciencia me han ayudado a culminar mi carrera universitaria. A mis hermanos, sobrinos, familiares, amigos y todos quienes me han apoyado para culminar con éxito esta etapa importante de mi vida.

*Cristina Belén Ordóñez Riofrio*

## **Agradecimiento**

Expreso mi sincero agradecimiento a los catedráticos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, quienes han contribuido con sus conocimientos y criterios oportunos para nuestra formación moral, ética y profesional.

Al Mg.Sc. Carlos Nelson Cobos Suárez por su guía, sugerencias y todos los conocimientos que me ayudaron a terminar satisfactoriamente el presente trabajo de titulación. Así mismo agradezco a la Dra. Beatriz Calle Oleas, por su orientación, profesionalismo y experiencia para el adecuado desarrollo del presente trabajo.

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento al Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo, propietario del Almacén “Mediconf”, por haberme brindado la oportunidad y facilidades para acceder a la información necesaria para el desarrollo de la tesis y a quienes laboran en tan prestigioso negocio, que han colaborado en el desarrollo de la misma y poder culminar con éxito el presente trabajo.

*Cristina Belén Ordóñez Riofrio*

## Índice de Contenidos

<b>Portada</b> .....	i
<b>Certificación</b> .....	ii
<b>Autoría</b> .....	iii
<b>Carta de Autorización</b> .....	iv
<b>Dedicatoria</b> .....	v
<b>Agradecimiento</b> .....	vi
<b>Índice de Contenidos</b> .....	vii
-Índice de Figuras.....	xii
-Índice de Anexos.....	xiii
<b>1. Título</b> .....	1
<b>2. Resumen</b> .....	2
2.1 Abstract.....	4
<b>3. Introducción</b> .....	5
<b>4. Marco Teórico</b> .....	7
<b>Empresa</b> .....	7
Definición .....	7
Importancia.....	7
Objetivos.....	7
Clasificación de las Empresas.....	8
Por la actividad.....	8
Por el sector al que pertenecen.....	8
Por el tamaño.....	8

Por la función económica.....	9
Por la constitución del capital.....	9
La Empresa Industrial .....	9
Concepto.....	9
Características de la Empresa Industrial.....	10
Clasificación de las Empresas Industriales.....	10
Según el producto fabricado.....	10
Según la obtención de insumos.....	10
La Industria Textil.....	10
Generalidades.....	10
Clasificación de los Textiles.....	11
La Contabilidad.....	11
Concepto.....	11
Importancia.....	11
Características.....	12
Base Legal.....	12
Ecuación Contable .....	12
Principios y Normas que rigen la Contabilidad.....	13
Principio de Partida Doble.....	13
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	14
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).....	15
Normas Internacionales de Información Financiera.....	17
Clasificación de la Contabilidad.....	17



Contabilidad Comercial .....	17
Contabilidad de Costos.....	17
Contabilidad de Servicios.....	17
Contabilidad de Entidades Financieras.....	17
Contabilidad Gubernamental .....	18
Contabilidad de Costos.....	18
Concepto.....	18
Objetivos.....	18
Importancia.....	18
Características.....	19
El Costo y los Gastos.....	19
Concepto de Gasto.....	19
Concepto de Costo.....	19
Sistema de Costos.....	21
Concepto.....	21
Tipos de Sistemas de Costos.....	21
Sistema de Costos por Órdenes de Producción.....	21
Concepto.....	21
Características.....	22
Objetivos.....	22
Orden de Producción.....	23
Hoja de Costos .....	23
Elementos del Costo de Producción .....	25

Materia Prima.....	25
Tratamiento de la Materia Prima .....	25
Establecer la necesidad de materias primas.....	26
Compra o adquisición de materias primas.....	26
Inspección y Recepción de materias primas.....	27
Almacenamiento de Materia Prima .....	27
Salida de Materiales a la Bodega.....	28
Valoración y Control de Materia Prima.....	29
Mano de Obra .....	29
Mano de Obra Directa.....	29
Mano de Obra Indirecta.....	29
Tratamiento de la Mano de Obra.....	29
Costos Indirectos de Fabricación.....	32
Objetivos de los Costos Indirectos de Fabricación.....	32
Características.....	33
Clasificación.....	33
Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación.....	33
Proceso Contable.....	34
Documentos Fuente.....	36
Importancia.....	36
Clasificación.....	36
Plan de Cuentas.....	36
Definición.....	36

Sistema de Codificación.....	37
Manual de Cuentas.....	37
Inventario Inicial.....	37
Estado de Situación Inicial.....	38
Libro Diario.....	39
Asiento contable.....	40
Libro Mayor .....	40
Balance de Comprobación.....	41
Ajustes Contables.....	42
Omisión .....	42
Errores .....	42
Desactualizaciones.....	42
Uso indebido.....	42
Hoja de Trabajo.....	42
Estados Financieros .....	43
Clases de Estados Financieros .....	43
Aspectos Tributarios.....	50
Contribuyente.....	50
Tipos de contribuyentes.....	50
Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad.....	50
Ciclo del Contribuyente.....	51
Inscripción al RUC.....	51
RIMPE.....	51

Actividades no sujetas al RIMPE.....	51
RIMPE-Negocios Populares.....	52
Obligaciones Tributarias.....	52
Definición.....	52
Declaración de IR (Impuesto a la Renta).....	52
<b>5. Metodología.....</b>	<b>53</b>
<b>6. Resultados.....</b>	<b>55</b>
<b>7. Discusión.....</b>	<b>187</b>
<b>8. Conclusiones.....</b>	<b>188</b>
<b>9. Recomendaciones.....</b>	<b>190</b>
<b>10. Bibliografía.....</b>	<b>191</b>
<b>11. Anexos.....</b>	<b>193</b>

## Índice de Figuras

<b>Figura 1</b> Modelo de Orden de Producción.....	23
<b>Figura 2</b> Modelo Hoja de Costos .....	24
<b>Figura 3</b> Modelo de Solicitud de Compra.....	26
<b>Figura 4</b> Modelo de Orden de Compra .....	26
<b>Figura 5</b> Modelo de Informe de Recepción de Materiales.....	27
<b>Figura 6</b> Modelo de Tarjeta Kardex.....	28
<b>Figura 7</b> Modelo de Requisición de Materiales .....	28
<b>Figura 8</b> Modelo de Tarjeta Reloj.....	30

<b>Figura 9</b> Modelo de Tarjeta de Tiempo.....	31
<b>Figura 10</b> Modelo de Rol de Pagos.....	32
<b>Figura 11</b> Proceso Contable .....	35
<b>Figura 12</b> Modelo de Inventario Inicial .....	38
<b>Figura 13</b> Modelo de Estado de Situación Inicial.....	39
<b>Figura 14</b> Modelo de Libro Diario.....	40
<b>Figura 15</b> Modelo de Libro Mayor Principal.....	40
<b>Figura 16</b> Modelo de Libro Mayor Auxiliar.....	41
<b>Figura 17</b> Modelo de Balance de Comprobación .....	41
<b>Figura 18</b> Modelo de Hoja de Trabajo .....	43
<b>Figura 19</b> Modelo del Estado de Costo de Productos Vendidos.....	44
<b>Figura 20</b> Modelo del Estado de Resultados.....	45
<b>Figura 21</b> Modelo del Estado de Situación Financiera .....	46
<b>Figura 22</b> Modelo del Estado de Flujo de Efectivo .....	48
<b>Figura 23</b> Modelo del Estado de Cambios en el Patrimonio .....	49

## Índice de Anexos

<b>Anexo 1</b> Órdenes de Producción.....	193
<b>Anexo 2</b> Solicitudes de Compra .....	200
<b>Anexo 3</b> Órdenes de Compra .....	211
<b>Anexo 4</b> Informes de Recepción de Materiales .....	224
<b>Anexo 5</b> Notas de Requisición de Materiales .....	235

<b>Anexo 6</b> Tarjetas Kardex .....	243
<b>Anexo 7</b> Tarjetas Reloj .....	272
<b>Anexo 8</b> Tarjetas de Tiempo.....	293
<b>Anexo 9</b> Presupuesto CIF y Cuota de Reparto .....	298
<b>Anexo 10</b> Hojas de Costos .....	299
<b>Anexo 11</b> Informes de Costos Indirectos de Fabricación Reales .....	310
<b>Anexo 12</b> Roles de pago y provisiones .....	313
<b>Anexo 13</b> Inventario Final .....	316
<b>Anexo 14</b> Depreciaciones .....	319
<b>Anexo 15</b> Consumo de Suministros .....	321
<b>Anexo 16</b> RUC del almacén.....	322
<b>Anexo 17</b> Certificado de Traducción.....	324

## **1. Título**

Organización Contable al “Almacén Mediconf” del señor Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.

## 2. Resumen

El trabajo de titulación ORGANIZACIÓN CONTABLE AL “ALMACÉN MEDICONF” DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, se desarrolló con el propósito de cumplir con lo que determina el Reglamento de Régimen Académico, previo a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA; así como para cumplir con los objetivos que constan en el proyecto encaminado a la organización contable del almacén antes señalado.

Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos primeramente se realizó un análisis de la naturaleza, alcance y giro de la empresa, a lo cual se suma la recopilación de información del propietario, lo que sirvió de base para elaborar un plan de cuentas ajustado a las necesidades del almacén, el mismo que está ordenado y codificado de manera numérica para todas las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, gastos, costos e ingresos, detalle que fue descrito tanto en su parte conceptual y sus respectivos movimientos; posteriormente en base al plan antes descrito se procede a realizar una constatación física de todos los bienes, valores y obligaciones que posee el Almacén “Mediconf” que dio como resultado un total de activo de \$ 37.393,11, total de pasivo de \$ 12.500,00, y su patrimonio de \$ 24.893,11.

Finalmente se procedió a la recopilación y organización de la documentación fuente y más información que respalda las operaciones económicas-financieras que se realizan en la empresa, y a su registro posterior en los libros auxiliares previamente elaborados, cuyo resumen fueron journalizados en el libro diario al igual que otras operaciones corrientes, proceso que condujo a la presentación de los estados financieros, donde el Estado de Situación Financiera refleja un total de activo de \$ 38.113,98, total pasivo \$ 12.805,81 y por consiguiente un patrimonio de \$ 25.308,17, con respecto al Estado de Resultados, se determinó un total de ingresos de \$ 1.194,73 y un total de gastos de \$ 706,43; generando una utilidad del ejercicio de \$ 415,06; de igual manera el Estado de Flujo de Efectivo refleja un saldo por actividades de operación de \$ -2.474,14; actividades de financiamiento de \$ -446,40; a lo que se suma el saldo inicial de \$ 13.878,36 obteniendo un saldo final de \$ 10.957,82; de los cuales \$ 797,64 corresponde a la cuenta caja y \$ 10.160,18 a la cuenta bancos; finalmente, se elaboró el Estado de Costo de Productos Vendidos, mismo que arroja un costo de producto vendido real de \$ 5.254,27; al sumarse la materia prima directa con un valor de



\$ 2.089,93; mano de obra directa \$ 1.500,96; costos indirectos de fabricación \$ 116,22 y variación del costo con un valor de \$ 1.547,16.

**Palabras Clave:** Contabilidad, organización, costos, proceso contable, recursos, estados financieros.

## 2.1 Abstract

The following research titled ACCOUNTING ORGANIZATION OF THE "MEDICONF WAREHOUSE" OF MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO FROM THE CITY OF LOJA, THROUGH APRIL 1 TO JUNE 30, 2022, was developed as a means of complying with the academic regime regulations prior to obtaining the degree of Engineer in Accounting and Auditing; as well as in order to meet the objectives stated in the project regarding the warehouse's accounting organization.

A thorough analysis of the company's nature, scope, and line of business was carried out, as well as information collected from the owner, in order to meet the proposed objectives. Additionally, a chart of accounts customized to the warehouse's needs was developed. Subsequently, it was necessary to order and code numerically all accounts of assets, liabilities, equity, expenses, costs, and income, describing both their conceptual part and their respective movements.; subsequently, based on the plan described above, a physical verification of all the goods, securities and obligations held by the "Mediconf" Warehouse was carried out, which resulted in total assets of \$ 37. 393.11, total liabilities of \$ 12,500.00, and its equity of \$ 24,893.11.

As a final step, the source of documentation was compiled and organized, along with other information supporting the company's economic-financial operations, and recorded it in the previously prepared auxiliary books, whose summary was then recorded in the journal, along with other current operations, leading to the presentation of the financial statements., where the statement of financial position reflects total assets of \$ 38. 113, 98, total liabilities of \$ 12.805,81 and consequently equity of \$ 25.308,17, with respect to the statement of income, total income of \$ 1.194,73 and total expenses of \$ 706,43; generating a profit for the year of \$ 415,06; likewise, the cash flow statement reflects a balance for operating activities of \$ -2.474,14; financing activities of \$ -446,40; to which is added the initial balance of \$ 13,878.36 obtaining a final balance of \$ 10.957,82; of which \$ 797,64 corresponds to the cash account and \$ 10. 160.18 to the bank account; finally, the statement of cost of products sold was prepared, which shows a real cost of product sold of \$ 5.254,27; by adding the direct raw material with a value of \$ 2.089,93; direct labor \$ 1.500,96; indirect manufacturing costs \$ 116,22 and variation of the cost with a value of \$ 1.547,16.

**Keywords:** Accounting, organization, costs, accounting process, resources, financial statements.

### 3. Introducción

La organización contable constituye una herramienta de vital importancia puesto que coadyuva al mejoramiento del desempeño de las actividades diarias de una empresa, convirtiéndose en un instrumento que facilitará el manejo y control de los recursos humanos, materiales y económicos, a través del adecuado manejo de registros diarios, por lo tanto, ayuda a determinar los ingresos y egresos que incurren en un periodo determinado, proporcionando información oportuna, clara y confiable al propietario de la empresa, con el objeto de conseguir una adecuada toma de decisiones, ya sea para trazar estrategias para el crecimiento económico o para corregir errores, de modo que no dificulten el cumplimiento de objetivos y metas.

La ORGANIZACIÓN CONTABLE AL “ALMACÉN MEDICONF” DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, se efectuó con el propósito de conocer la estructura del negocio y brindar un aporte a través de la elaboración del proceso contable de acuerdo a las necesidades que requiere, llevado a cabo en base a los documentos fuentes y la normativa aplicable vigente para la obtención de los estados financieros que son necesarios para obtener información oportuna que contribuya al proceso de toma de decisiones, y con ello, garantiza el desarrollo y crecimiento del almacén.

El trabajo de titulación se encuentra estructurado en conformidad a lo estipulado en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que está conformado por: **Título**, el cual define el tema de la tesis; **Resumen** en Castellano y Traducido al inglés, el cual sintetiza el contenido de la tesis, sobre todo del cumplimiento de los objetivos y los principales resultados de la práctica efectuada, **Introducción**, en el que se detalla la importancia del tema, el aporte que le da a el negocio y la estructura del trabajo de titulación, **Revisión de Literatura**, en el cual constan los referentes bibliográficos teóricos como: conceptos, definiciones, leyes y principios en relación al tema de tesis; **Materiales y Métodos**, se describen los materiales y métodos utilizados en el transcurso del desarrollo de la tesis; **Resultados**, se describe el contexto empresarial, el proceso contable iniciando con el plan y manual de cuentas, inventario inicial, hasta la presentación de las notas a los estados financieros, **Discusión**, se realiza un contraste de la situación encontrada con los resultados obtenidos en el desarrollo de la tesis; **Conclusiones**, se da a conocer los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos; **Recomendaciones**, se proponen

alternativas de solución en base a las conclusiones; **Bibliografía**, se detalla en una lista las fuentes que respaldan el trabajo de titulación; y, **Anexos**, donde se adjunta una muestra de los documentos que posibilitaron la realización del Trabajo de Titulación.

## **4. Marco Teórico**

### **Empresa**

#### **Definición**

Según Zapata Sánchez (2017): La empresa se define como un ente económico con responsabilidad social, creado por uno o varios propietarios para realizar actividades de comercialización o producción de bienes o para prestar servicios, y requiere la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos. El propósito es la consecución de utilidades para sus dueños. (p.24)

En otros términos, la empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial, productiva o comercial, con el ánimo de generar utilidades y distribuir las entre las personas que la integran.

#### **Importancia**

Las empresas conjugan factores indispensables para la producción, entre estas: capacidad intelectual, organización y responsabilidad. Sus ventajas son muy significativas para promover el avance de la economía de un país; favorecer el progreso humano en relación a la autorrealización de sus integrantes; armonizar los intereses de empleados, consumidores, accionistas y directivos; proveer fuentes de trabajo; contribuir al crecimiento y desarrollo del país al generar producción, inversiones y empleo; realizar negocios en gran escala y promover el uso de la tecnología.

#### **Objetivos**

Entre los objetivos naturales de la empresa encontramos:

1. Obtener rentabilidad, lucro o ganancia.
2. Lograr productividad.
3. Lograr crecimiento en el mercado y posicionarse como líder en ventas.
4. Crear fuentes de trabajo.
5. Desarrollar una buena cultura organizacional y tener un adecuado clima laboral.

## Clasificación de las Empresas

Espejo & López (2018) manifiestan que las empresas se clasifican tomando en cuenta los siguientes criterios:

### *a. Por la actividad*

- **Industriales:** La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas.
- **Comerciales:** Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias.
- **Servicios:** La actividad económica de este tipo de empresas es vender servicios o capacidad profesional, es decir, productos intangibles.
- **Extractivas:** Corresponde a aquellas empresas cuya actividad principal es la explotación de recursos que se encuentran en el subsuelo.
- **Agropecuarias:** Son empresas dedicadas a actividades de agricultura y ganadería.

### *b. Por el sector al que pertenecen*

- **Públicas:** Son empresas que pertenecen al Estado, se dedican a prestar servicios a la colectividad y se constituyen como personas jurídicas de derecho público.
- **Privadas:** El capital de este tipo de empresas pertenece a personas naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada.
- **Mixtas:** El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector privado y sector público.

### *c. Por el tamaño*

- **Microempresas:** Son pequeñas unidades económicas, por lo general se inician como emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener máximo 9 empleados, ventas brutas anuales y activos totales hasta \$100.000.
- **Pequeña empresa:** Manejan escasos recursos económicos y humanos, tienen entre 10 y 49 empleados, ventas brutas anuales de \$100.001 a \$1.000.000 y activos totales de \$100.001 hasta \$750.000.
- **Mediana empresa:** En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y el número de personal que labora se incrementa en relación con la pequeña empresa,

tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas anuales de \$1.000.001 a \$5.000.000 y activos totales de \$750.001 a \$3.999.999.

- **Grande empresa:** Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto, las utilidades también son significativas, el personal que posee es especializado por departamentos, poseen 200 o más empleados, ventas brutas anuales desde \$5.000.001 y activos totales mayor o igual a \$4.000.000.

#### *d. Por la función económica*

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

#### *e. Por la constitución del capital*

- **Negocios personales o individuales:** Se constituyen con un solo propietario.
- **Sociedades o compañías:** Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.

## **La Empresa Industrial**

### **Concepto**

Existe una gran variedad de tipos de empresas entre las cuales se encuentra la empresa industrial, que es aquella que se dedica a convertir materia prima en productos terminados, utilizando tecnología, maquinaria, herramientas o energía necesaria para la transformación de los materiales que ingresaron a la empresa.

“La función básica de las empresas industriales es la transformación de materia prima en productos ya terminados o semiterminados. Una vez acabado el proceso, serán comercializados” (Pérez, 2021)

Para poder entender la función de las empresas industriales, es necesario conocer sus tres funciones básicas:

- Producción de bienes;

- Distribución en el mercado previo almacenaje de las materias;
- Conservación del producto elaborado y finalizado.

### **Características de la Empresa Industrial**

Entre las características más representativas de una empresa industrial son:

- Dedicada a la transformación de materias primas.
- Hace uso de maquinarias, tecnología y herramientas para su respectivo proceso.
- Suelen producir muchas unidades.

### **Clasificación de las Empresas Industriales**

Existen diferentes tipos de empresas industriales entre las cuales son:

#### ***a. Según el producto fabricado:***

- **Ligera:** Produce bienes de consumo.
- **Pesada:** Produce bienes de equipo o capital y utiliza grandes cantidades de materias primas o energía.

#### ***b. Según la obtención de insumos:***

- **Extractivas:** Extraen recursos naturales y los transforman.
- **Manufactureras:** Transforman materias primas y las convierten en productos semiterminados o terminados.

## **La Industria Textil**

### **Generalidades**

La industria textil en sus comienzos estaba relacionada con la artesanía, con el transcurso de tiempo se ligó al sector industrial perteneciente a la economía, dedicado a la producción, comercialización y procesos de fibras naturales y artificiales, hilados, telas y productos relacionados con la confección de ropa y vestidos incluyendo la industria del calzado.

Según Warshaw, León (2005), el término industria textil (del latín *texere*, tejer) se refería en un principio al tejido de telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos.

Es necesario resaltar que la industria textil abarca procesos que van desde la producción, cultivo, hilado, fabricación de tejidos, tintura, estampado y acabados. La tendencia mundial con



respecto a la industria textil es un desarrollo progresivo debido a la importancia del vestido desde la antigüedad. La industria textil abarca un gran número de empleados, obteniendo un crecimiento significativo a partir del año 2000, lo que indica un crecimiento coherente.

### **Clasificación de los Textiles**

La Industria Textil está conformada por diferentes sectores, pero relacionados entre sí, que producen una serie de productos, desde fibras clasificadas hasta productos para el hogar. La industria textil puede dividirse en las siguientes categorías principales:

- Fibras artificiales;
- Fibras naturales: algodón, lana, seda, lino, etc.;
- Tejidos planos de algodón o fibras sintéticas;
- Fieltros y tejidos industriales; y,
- Textiles no tejidos.

## **La Contabilidad**

### **Concepto**

Se puede definir a la contabilidad como la ciencia y técnica que permite identificar, clasificar y registrar de forma sistemática las operaciones mercantiles que son realizadas por una empresa y de esta manera efectuar informes, los cuales permiten planear, controlar y tomar decisiones.

López (2019) “Identifica que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y las finanzas. Es la mejor herramienta de que disponen las empresas para lograr sus objetivos, a través de la implantación de una organización administrativa (p.62)”.

Rey Pombo (2017) Define que la contabilidad es una técnica de registro de las operaciones que realiza la empresa, tratando de suministrar la información requerida de forma adecuada. El empresario lo que busca a través de la contabilidad es la información. (p, 7).

### **Importancia**

La contabilidad es una de las disciplinas económicas más importantes en toda empresa, puesto que se encarga de estudiar, medir, registrar y organizar datos e información financiera, con el fin de conocer eficientemente el estado de las cuentas para optimizar su manejo, constituye un

valioso recurso para diferentes fines como: preparar informes internos y externos para la correcta toma de decisiones.

### **Características**

Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características:

- **Comprensible:** La información contable debe ser clara y fácil de entender.
- **Útil y oportuna:** Debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar decisiones.
- **Confiable:** Los resultados contables deben ser razonables, verídicos y confiables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para la correcta toma de decisiones.
- **Comparable:** La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes, similares y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis entre estos. (Jaramillo, 2018)

### **Base Legal**

- Ley Orgánica de Régimen Tributario
- Reglamento de la Aplicación de la Ley Orgánico de Régimen Tributario Interno
- Código Orgánico Monetario y Financiero
- Ley Orgánica para la Justicia Laboral
- Normas Internacionales de Contabilidad
- Normas Internacionales de Información Financiera
- Código Tributario. (Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia, 2013)

### **Ecuación Contable**

La ecuación contable se constituye como una técnica básica de la contabilidad, que permite medir los cambios ocurridos en el activo, pasivo y patrimonio, mediante la aplicación de una ecuación matemática, también conocida como ecuación patrimonial, caracterizada por mantener una igualdad, en donde, el activo siempre será igual al pasivo más el patrimonio.

La ecuación contable se la presenta con la siguiente fórmula:

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

$$\text{PASIVO} = \text{ACTIVO} - \text{PATRIMONIO}$$

$$\text{PATRIMONIO} = \text{ACTIVO} - \text{PASIVO}$$

Los elementos que integran la ecuación contable se definen como:

- **Activo:** Comprende aquellos recursos controlados por la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados, de los que la entidad espera alcanzar en el futuro, y beneficios económicos. Se clasifican en corrientes y no corrientes. Los activos corrientes constituyen aquellos rubros cuya efectivización se espera se realice hasta en un año, mientras que los activos no corrientes son rubros cuya realización es mayor a un año.
- **Pasivo:** Son obligaciones presentes de la empresa contraídos con terceros; como resultado de sucesos pasados, las cuales para cancelarlas la entidad debe desprenderse de recursos que constituyen beneficios económicos. Se clasifican en corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellas obligaciones con vencimiento de hasta un año, y, por el contrario; los pasivos no corrientes son obligaciones cuyo vencimiento es mayor a un año.
- **Patrimonio:** Constituye el capital producto de aportes realizados por los socios (Compañía), o el propietario (Negocio Individual). A su vez, es la parte residual entre los activos de la empresa, deducidos todos sus pasivos.

### **Principios y Normas que rigen la Contabilidad**

La contabilidad posee varios principios y normas que facilitan su desarrollo, a través del registro y aplicación de los hechos contables basados en el equilibrio coexistente entre el activo, pasivo y patrimonio, estos elementos son los siguientes:

#### ***Principio de Partida Doble***

La partida doble se basa en que cada transacción debe registrar dos efectos, uno que recibe y otro que entrega; por consiguiente, afecta a dos partidas o cuentas contables por el mismo valor,

de manera que exista un equilibrio. Una transacción o hecho económico, es todo acontecimiento con valor monetario que afecta la situación económica de la entidad, misma que debe registrarse de forma objetiva.

Este principio se fundamenta en las siguientes afirmaciones:

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra.
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe.
- No existe deudor sin acreedor y viceversa.
- A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe. (Jaramillo, 2018)

### ***Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados***

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un grupo de normas y reglas que proporcionan una guía contable para exponer criterios enfocados en la medición de patrimonio e información de elementos económicos de una entidad, mismos que deben ser cumplidos con el fin de reflejar la veracidad y fiabilidad de la actividad de la empresa.

Los conceptos más generales de los principios son:

- **Empresa en Marcha:** Se entiende que una empresa está en marcha cuando ejecuta sus actividades de manera normal y no tiene planeado liquidarse.
- **Devengado:** Los hechos económicos se reconocen en el momento que ocurren (no cuando se cobra o paga), por ende, se procede a realizar los registros en los libros correspondientes al ejercicio económico al que corresponden.
- **Principio de Objetividad:** Revela una evidencia que ampara el registro de la variación patrimonial, es por ello que los cambios tanto en activos, como en pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben ser reconocidos de manera formal en los registros contables, para ser medidos objetivamente y expresados en moneda de cuenta.
- **Revelación Suficiente:** La información contable debe ser precisa, clara y comprensible de manera que los usuarios tengan elementos suficientes para juzgar los resultados de las operaciones y de la situación económica de la entidad. Dicha información debe buscar la divulgación de todos y cada uno de los hechos sustanciales, y en caso de ampliación se lo debe realizar a través de las notas aclaratorias.

- **Ente contable:** Corresponde a cualquier entidad que desarrolle actividades económicas, que posea o no personería jurídica pero que pueda ser perfectamente identificada. Un ente contable actúa de manera independiente a la de sus socios o gerentes.
- **Uniformidad:** Los métodos, las técnicas y los procedimientos deben ser aplicados de manera uniforme de un periodo a otro, es decir, todas las operaciones siguientes deberán ser tratadas en la misma forma, ya que de lo contrario los cambios alterarían los rubros de los estados financieros, ocasionando dificultades en las comparaciones de un periodo a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se presenten cambios, se debe dejar constancia expresa de tal situación, e informar sobre los efectos que provoquen en la información contable futura.
- **Prudencia:** Para aplicar este principio se requiere de la utilización de un juicio profesional para operar el sistema y obtener información, que, cumpla con los requisitos mencionados, lo cual implica que, cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, por lo general se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice, de tal manera que la participación del propietario sea menor.
- **Unidad de medida:** Este principio expresa que para registrar los estados financieros se debe optar por una moneda común, que, por lo general es la moneda legal del país en que funciona el ente económico. En nuestro país, Ecuador, el dólar de Estados Unidos de Norteamérica cumple las funciones de unidad de cambio, unidad monetaria y de medida de acumulación de valores.

### *Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)*

Son emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee IASC), constituyen un conjunto de normas, leyes y principios que establecen la información que se debe presentar en los estados financieros, con el fin de proveer la comparabilidad entre empresas que operan en distintos países.

- **NIC 1.- Presentación de estados financieros:** Esta norma establece requerimientos para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.
- **NIC 2.- Inventarios:** Esta norma suministra una guía práctica para la determinación del costo, así como, para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, de la

misma forma, incluye cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.

- **NIC 7.- Estado de flujo de efectivo:** Exige a las empresas que faciliten información acerca de los movimientos del efectivo y los equivalentes al efectivo (entradas y salidas) a través de la presentación de un estado de flujo de efectivo, que indique la liquidez de la empresa que coadyuve a la toma de decisiones.
- **NIC 8.- Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores:** La norma se enfoca en el tratamiento contable para la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, en cuanto a los cambios en las estimaciones y corrección de errores.
- **NIC 10.- Hechos Posteriores a la fecha del Balance:** El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por situaciones ocurridas posteriormente al periodo informado; y, la información a revelar que la entidad debería efectuar.
- **NIC 12.- Impuesto sobre las ganancias:** El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias, respecto a los valores contables y fiscales incluyendo la información a revelar sobre los mismos.
- **NIC 16.- Propiedad, Planta y Equipo:** Prescribe el tratamiento contable que se debe dar a la propiedad planta y equipo respecto a su valor razonable y las depreciaciones de los activos siempre y cuando se destinen para el uso de la empresa.
- **NIC 18.- Ingresos Ordinarios:** Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas por el desarrollo normal de las actividades del giro del negocio, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa.
- **NIC 19.- Retribuciones a los empleados:** El objetivo es prescribir el tratamiento contable y la revelación de beneficios a los empleados que han prestado su servicio en la entidad. (Zapata Sánchez, 2017)

## ***Normas Internacionales de Información Financiera***

Estas normas contables son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Integran estándares contables de aplicación mundial de manera que sean globalmente aceptadas entre los distintos países en el tratamiento contable.

- **NIIF 7.- Información a revelar:** El objetivo de esta norma es requerir a las entidades que revelen información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación económica y en el rendimiento de la entidad. Esta norma será aplicada por todas las entidades, a toda clase de instrumentos financieros, excepto a:
  - Las participaciones en entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos;
  - Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de retribuciones a los empleados;
  - Los contratos que establezcan contrapartidas de carácter contingente en una combinación de negocios.

## **Clasificación de la Contabilidad**

La contabilidad se clasifica de la siguiente manera:

### ***Contabilidad Comercial***

Se encuentra centrada en la contabilidad en operaciones de actividades de comercio, compra y venta de productos o ventas.

### ***Contabilidad de Costos***

Se encuentra centrada en la contabilidad en la que es importante definir de manera concreta todos los costos y gastos que tiene una empresa para producir.

### ***Contabilidad de Servicios***

Se encuentra centrada en la contabilidad enfocada a las operaciones empleadas en las empresas especializadas en la prestación de servicios.

### ***Contabilidad de Entidades Financieras***

Se centra en clasificar y registrar las transacciones y movimientos que ocurren dentro de las instituciones financieras, a fin de expresarlos en términos monetarios y aplicarlos a los Estados Financieros.

## ***Contabilidad Gubernamental***

Es la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de hechos económicos que ocurren en Instituciones del Sector Público.

## **Contabilidad de Costos**

### **Concepto**

Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia (2013), definen a la contabilidad de costos como una rama especializada de la Contabilidad General que 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. (p, 1).

Vanderbeck & Mitchell (2017), definen a la contabilidad de costos como un sistema que informa el detalle de los costos que la gerencia necesita para un mejor control de sus operaciones actuales, así como para sus planes a futuro. (p. 3).

### **Objetivos**

Los objetivos de la contabilidad de costos, según Bravo. M, son los siguientes:

- Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control adecuado y oportuno de los diferentes elementos de costo.
- Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados.
- Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la empresa, especialmente de ventas y de producción.
- Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas, sobre los diferentes costos y volúmenes de producción (p. 1)

### **Importancia**

La contabilidad de costos es fundamental por cuanto hace una referencia al tiempo presente, en virtud de que, compara los resultados reales con los que se presupuesta durante la



planeación del nuevo proyecto, o proceso, para finalmente realizar la evaluación de los resultados que se obtuvieron realmente.

### **Características**

De las principales características de la contabilidad de costos podemos destacar las siguientes:

- Permite saber el costo de producción y fabricación de una empresa a nivel general y por unidad.
- Realza la capacidad de producción y la eficiencia laboral, lo cual permite a la administración empresarial tomar decisiones importantes, tanto nacionales como internacionales.
- Por formar parte de la contabilidad, promueve la eficacia en las decisiones financieras.
- Analiza de forma rigurosa los costos e identifica los diversos elementos, tanto directos como indirectos, que afectan a la producción de una empresa.
- Analiza la calidad y eficiencia de la fabricación y, a partir de ello, elabora consejos y decisiones que permiten mejorar la parte financiera y laboral. (Grudemi, 2018)

### **El Costo y los Gastos**

#### ***Concepto de gasto***

Los gastos son aquellos desembolsos de dinero que se encuentran en función de la producción, que, aunque son necesarios se realizan independientemente de si hay o no producción o fabricación, y los gastos pueden ser administrativos o financieros, sin embargo, estos gastos no son recuperables tras la venta de los productos fabricados o producidos por la empresa industrial.

#### ***Concepto de costo***

Los costos son aquellos desembolsos o inversiones de dinero recuperable tras la venta, en el cual trae consigo una ganancia, necesarios para la fabricación o producción de un producto o prestación de un servicio.

#### ***Clasificación del Costo***

De acuerdo con Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia (2013), la clasificación del costo es la siguiente:

### ***1. Por la naturaleza de las operaciones de producción:***

**a) Costos por Órdenes de producción:** Son aquellos utilizados por las empresas de producción interrumpida y diversa, que elaboran sus productos mediante órdenes de producción o a pedido de los clientes.

**b) Costos por Procesos:** Son aquellos utilizados por las empresas de producción masiva y continua de artículos similares u homogéneos.

### ***2. Por la identificación con el producto:***

**a) Costos Directos:** Son aquellos que se identifican o cuantifican en forma directa con el producto terminado; tales como la materia prima directa, mano de obra directa.

**b) 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.

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

**a) Reales o históricos:** Son aquellos que se determinan después de concluido el período de costos.

**b) Predeterminados o calculados:** Son aquellos que se predeterminan 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.

### ***4. Por el volumen de producción***

**a) Costos Fijos:** Son aquellos que se mantienen constantes cualquiera que sea el volumen de producción, tales como: arriendos, seguros, depreciaciones en línea resta, etc.

**b) Costos Variables:** Son aquellos que varían proporcionalmente, de acuerdo al volumen de producción; tales como: materia prima y mano de obra.

**c) Semifijos o Semivariantes o Costos Mixtos:** Son aquellos en los que interviene una parte fija y otra variable, tales como: el consumo de agua, utilización de servicios como arriendo de equipos.

#### ***5. Por su inclusión en el inventario***

**a) Costeo total o de absorción:** Es aquel en el que intervienen todos los costos fijos como los variables, los mismos que son absorbidos en su totalidad por la producción. Se incluye en los inventarios.

**b) Costeo directo o variable:** Es aquel en el que interviene exclusivamente el costo variable en la producción. No se incluyen en los inventarios los costos fijos (pp.15, 16 y 17).

### **Sistema de Costos**

#### **Concepto**

Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia (2013) Definen al sistema de costos como un procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y el control de las operaciones realizadas por la empresa industrial (p. 123).

#### **Tipos de Sistemas de Costos**

Entre los sistemas de costos más conocidos se encuentran:

- Costos por órdenes de producción.
- Costos por procesos.
- Costos por Actividades (ABC).

### **Sistema de Costos por Órdenes de Producción**

#### **Concepto**

Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia (2013) definen al sistema de costos por órdenes de producción como un sistema utilizado por empresas industriales en las que su proceso de fabricación o producción es interrumpida dado a que empieza y termina en cualquier momento, y dado que puede existir diferentes órdenes de producción, es requerida la utilización de documentos que sustenten las fabricaciones de los distintos lotes o artículos. También determina que cada orden

de producción se acumula de valores que intervienen en el costo total de producción, que son: materia directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación (p.123).

Según Guarnizo Cuellar & Cárdenas Mora (2020) establecen que en este sistema el objeto de costos es cada uno de los trabajos realizados, los cuales generalmente se terminan. Bajo este sistema, el costo de la orden de producción está dado por la suma del costo de la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación; así mismo, al dividir este costo entre las unidades fabricadas, es posible determinar el costo unitario de cada unidad producida. (p. 33)

### **Características**

Zapata Sánchez (2015) establece que las características fundamentales del sistema de costos por órdenes de producción, son las siguientes:

1. Apto para las empresas que producen a pedido o en lotes.
2. Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos. Para el efecto los elementos se denominarán: a) materiales directos, b) mano de obra directa y c) costos indirectos de fabricación.
3. Acciona a partir de la expedición de una orden de trabajo, que emite formalmente la persona designada por la empresa.
4. Por cada orden abre y mantiene actualizada una hoja de costos cuyo diseño y funcionamiento se explicará más adelante.
5. El objeto de costeo es el producto o lote de productos que se están fabricando y que constan por igual en la orden de trabajo como en la hoja de costos.
6. Funciona con costos reales y predeterminados o, ambos a la vez. (p. 43)

### **Objetivos**

Zapata Sánchez (2015) identifica los siguientes objetivos:

1. Calcular el costo de producción de cada pedido o lote elaborado, mediante el registro sistemático y exhaustivo de los tres elementos en las denominadas hojas de costos


2. Mantener el conocimiento lógico del proceso de manufactura de cada artículo. Así es posible seguir en todo momento el proceso de fabricación, que se puede interrumpir sin perjuicio del control y seguimiento de lo que se está produciendo.
3. Mantener un control de la producción –aún después de terminado-, a fin de reducir los costos en la elaboración de nuevos lotes o productos. (p.43)

### Orden de Producción

Las órdenes de producción son empleadas para gestionar la conversión de la materia prima adquirida en productos terminados. Las órdenes de producción dirigen el trabajo por los distintos centros de ejecución o de máquina de la planta.

Antes de iniciar con la producción, la mayoría de las empresas realizan una planificación de suministros, normalmente una vez por semana, para calcular cuántos pedidos de producción y de compra ejecutar para cubrir la demanda de ventas esa semana. Las órdenes de producción son los componentes esenciales de la funcionalidad de fabricación de un producto.

**Figura 1:**  
*Modelo de Orden de Producción*

	<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b> <b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No. ____</b>
<b>Cliente</b> _____	<b>Fecha de pedido</b> _____
<b>Artículo</b> _____	<b>Fecha de entrega</b> _____
<b>Cantidad</b> _____	
Especificaciones del artículo          <div style="text-align: center;">           f) _____            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX            Jefe de Producción         </div>	

*Tomado de:* Bravo M. V, Ubidia C. (2009). Contabilidad de Costos. Editora NUEVODIA


### Hoja de Costos

Es un formulario en el que se acumulan los valores de los tres elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación), 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.

Sinisterra & Rincón (2011) definen a la hoja de costos de trabajo como un formato que se lleva para cada orden de trabajo o para cada proceso y en el cual se acumulan los tres elementos del costo. El valor de las materias primas, mano de obra y costos indirectos asignados a cada orden o proceso se anotan en la hoja de costos, permitiendo determinar el costo total y el costo unitario del producto manufacturado (p.35).

**Figura 2:**  
*Modelo Hoja de Costos*

ALMACÉN “MEDICONF”				
		<b>HOJA DE COSTOS</b>		
				Orden de Producción No. _____
Cliente: _____		Fecha de inicio: _____		
Artículo: _____		Fecha de término: _____		
Cantidad: _____		Fecha de entrega: _____		
Costo total: _____		Costo Unitario: _____		
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA		MANO DE OBRA DIRECTA	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
<b>Total</b>				
<b>RESUMEN</b>				
Materia Prima Directa		_____		
Mano de Obra Directa		_____		
Costos Indirectos de Fabricación Aplicados		_____		
Total		_____		
.				
Elaborado por: f) _____		Aprobado por: f) _____		

## Elementos del Costo de Producción

### Materia Prima

Lazo Palacios (2013) define a la materia prima como: “los elementos básicos que se transforman en productos acabados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en el proceso de producción” (p.71)

Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia (2013) definen a la materia prima como: “Es el material o materiales sobre los cuales se realiza la transformación para obtener el producto terminado.” (p.37)

Guarnizo Cuellar & Cárdenas Mora (2020) Definen a la materia prima como: Las materias primas, también conocidas como materiales, tienen como principales características la susceptibilidad de ser transformadas dentro del proceso de producción o prestación del servicio, y, en consecuencia, su carácter tangible. (p. 35)

La materia prima se clasifica en:

- **Materia prima directa (MPD):** Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.
- **Materia prima indirecta (MPI):** Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.

### Tratamiento de la Materia Prima

Para el control de la materia prima a utilizar en el proceso de producción, se debe tomar en cuenta el siguiente procedimiento:


1. Establecer la necesidad de materias primas o de materiales y suministros.
2. Compra o adquisición de materias primas.
3. Inspección y recepción de materias primas.
4. Almacenamiento de materias primas.
5. Salida de la Bodega.
6. Valoración de materias primas.

### 1. Establecer la necesidad de materias primas

Una vez determinadas las necesidades de los materiales, se procede a solicitar la adquisición de los materiales a través de un documento denominado Solicitud de compra en el cual se detallan las existencias y las cantidades solicitadas.

**Figura 3:**

*Modelo de Solicitud de Compra*


				
<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>				
<b>SOLICITUD DE COMPRA No. _____</b>				
Departamento o persona que hace el pedido: _____				
Fecha de pedido: _____ Fecha de entrega: _____				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
f) Bodeguero				

### 2. Compra o adquisición de materias primas

El Departamento de Compras adquiere los materiales y suministros solicitados, considerando la cantidad, calidad y especificaciones técnicas; observando las políticas internas establecidas en la empresa, para que la compra sea la más adecuada y al menor costo posible. Para ello se emite un documento denominado Orden de Compra, con base en la solicitud de compra.

**Figura 4:**

*Modelo de Orden de Compra*

				
<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>				
<b>ORDEN DE COMPRA No. _____</b>				
Proveedor: _____ Fecha de pedido: _____				
Dirección: _____ Fecha de entrega: _____				
Términos de entrega: _____ Condiciones de pago: _____				
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
Aprobado por: _____				
<b>Departamento de Compras</b>				




### 3. Inspección y Recepción de Materias Primas

Para que se pueda mantener un control constante de los materiales adquiridos, se requiere que se realice un informe de recepción de los materiales tras la inspección, desembalaje y conteo para asegurar las perfectas condiciones en las que llegaron los materiales y que cumpla con las especificaciones del pedido, caso contrario se realizaría la devolución al proveedor. Para ello tenemos el siguiente formato para realizar el informe de recepción.

**Figura 5:**


*Modelo de Informe de Recepción de Materiales*

 <b>ALMACÉN “MEDICONF”</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. _____</b>			
<b>Proveedor:</b> _____ <b>Fecha de recepción:</b> _____			
<b>Orden de Compra No.</b> _____			
<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Firma Autorizada:</b> _____			

### 4. Almacenamiento de Materia Prima

El almacenamiento de los materiales debe ser en un lugar adecuado con suficiente espacio físico, con las condiciones adecuadas para evitar un deterioro. El bodeguero es la persona encargada de la custodia de los materiales y debe llevar registros independientes para los movimientos de cada uno de los materiales, para lo cual se utiliza la siguiente tarjeta:


**Figura 6:**  
Modelo de Tarjeta Kardex

Fecha		Detalle		Entradas			Salidas			Existencias		
				Cant.	V. Unita	V. Total	Cant.	V. Unita	V. Total	Cant.	V. Unita	V. Total
 <b>ALMACÉN “MEDICONF”</b> <b>TARJETA KARDEX</b> Artículo: _____ Unidad de medida: _____ Máximo: _____ Método: _____ Mínimo: _____												
Observaciones: _____ <div style="text-align: center;">f) _____</div> <div style="text-align: center;"><b>Elaborado por</b></div>												

### 5. Salida de Materiales de la Bodega

Para realizar la producción se solicita a la bodega los materiales necesarios en el proceso productivo para lo cual elabora la Nota de Requisición de Materiales.

**Figura 7:**  
Modelo de Requisición de Materiales

 <b>ALMACÉN “MEDICONF”</b> <b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. _____</b>				
Fecha de solicitud: _____		Fecha de entrega: _____		
Departamento: _____				
Orden Producción No. _____ o Proceso No. _____				
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Aprobado por: _____ Recibido por: _____				

## **6. Valoración y Control de Materia Prima**

La valoración de la salida de los materiales que se utilizan en el proceso productivo se realiza a través de las tarjetas kárdex.

### **Mano de Obra**

Vanderbeck & Mitchell (2017) definen a la mano de obra como: los costos de sueldos y salarios que se asignan directamente a un trabajo. Los costos de mano de obra incluyen los salarios de maquinistas, ensambladores y otros trabajadores que físicamente convierten la materia prima en productos terminados (p.132)

Lazo Palacios (2013) lo define como la fuerza humana de trabajo aplicada directamente en la conversión del material directo en el producto. Dentro del ámbito de la industria, la mano de obra es la fuerza humana de trabajo que transforma la materia prima en producto terminado. (p.103)

De acuerdo con Valdivieso Bravo & Ubidia Tapia (2013): “Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que intervienen en la elaboración del producto.

La mano de obra se clasifica en:

#### ***Mano de Obra Directa***

Es el segundo elemento del costo de fabricación, es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del producto. Se identifica plenamente con el producto y es fácilmente medible y cuantificable.

#### ***Mano de Obra Indirecta***

Forma parte del tercer elemento del costo, es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo indispensable en el proceso productivo. (p. 63)

#### ***Tratamiento de la Mano de Obra***

El tratamiento de la mano de obra incluye los siguientes aspectos:

##### **Administración de la mano de obra.**

Una adecuada administración de la mano de obra incluye los siguientes aspectos:

- Selección y reclutamiento de los trabajadores.

- Adiestramiento y capacitación.
- Evaluación permanente.

**Control de la mano de obra.**

El control de la mano de obra, se efectúa a través de:

**1. Tarjeta individual de asistencia (Tarjeta Reloj).** En esta tarjeta se controla la asistencia diaria de los trabajadores, mediante el registro de las entradas y salidas, esta información permite computar el número de horas trabajadas en la jornada normal y extraordinaria de trabajo.

**Figura 8:**


*Modelo de Tarjeta Reloj*

Fecha		Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
<b>Resumen:</b>						<b>Total jornada</b>	_____		
						<b>Total horas suplementarias</b>	_____		
						<b>Total horas extraordinarias</b>	_____		
						<b>Total horas</b>	_____		

**2. Tarjeta de tiempo o boleta de trabajo.** En esta tarjeta se controla el número de horas trabajadas, la hora de inicio y de terminación de la tarea asignada a cada trabajador; se señala la naturaleza del trabajo, el valor por hora y valor total correspondiente. Esta tarjeta garantiza que las horas que se indican en la tarjeta reloj han sido realmente trabajadas, además permite determinar el tiempo que el trabajador ha dedicado a actividades ajenas al proceso productivo, el mismo que se considera como mano de obra indirecta tales como: labores de mantenimiento, aseo, preparación de máquinas, etc. Y el tiempo ocioso o no productivo que puede darse por inconvenientes en la producción tales como: el corte de energía eléctrica, averías en la maquinaria, permisos para

atención médica, etc. Los recargos por horas suplementarias y extraordinarias que se paga al obrero se consideran como mano de obra indirecta.

**Figura 9:**  
*Modelo de Tarjeta de Tiempo*

		ALMACÉN “MEDICONF” TARJETA DE TIEMPO				
<b>Fecha:</b> _____						
<b>Nombre del Trabajador:</b> _____ <b>Código:</b> _____						
<b>Departamento:</b> _____						
<b>Salario por Hora:</b> _____						
Orden de Producción No.	Detalle	Hora de Inicio	Hora de Término	Horas Empleadas	Valor por Hora	Valor Total
<b>Total</b>						
f) _____ <b>Jefe de Producción</b>						

**3. Nómina, Planilla o Rol de Pagos.** Es elaborado en base a las tarjetas reloj. Es el resumen de los ingresos: salario básico, horas suplementarias, horas extraordinarias y otros beneficios; menos las deducciones correspondientes tales como: aporte personal o individual al IESS, impuesto a la renta y otras obligaciones adquiridas por el trabajador (anticipos, préstamos quirografarios, hipotecarios, cuotas sindicales, etc.)

La nómina, planilla o rol de pagos se puede elaborar en forma semanal, quincenal o mensual, en concordancia a las necesidades de cada empresa.



## *Características*

### **Complementarios.**

Los componentes indirectos resultan fundamentales en el proceso de producción; ya que sin ellos no se podría terminar adecuadamente un producto, un lote o parte de este.

### **De naturaleza diversa.**

Están constituidos por bienes fungibles y permanentes, suministros que se incorporan a la elaboración de dicho producto y otros que sirven para el mantenimiento y limpieza durante la producción.

### **Prorratables.**

A diferencia de los costos directos, que son fácilmente rastreables, estos necesitan un mecanismo idóneo de distribución.

## *Clasificación*

Los Costos Indirectos de Fabricación están conformados por:

### **Materia Prima Indirecta.**

Son aquellos materiales que no se pueden identificar plenamente con el producto, pero son indispensables para su elaboración.

### **Mano de Obra Indirecta.**

Constituye el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que no actúan directamente en la fabricación del producto, pero sirven como apoyo en el proceso productivo.

### **Otros costos indirectos.**

Erogaciones que se originan por concepto de servicios correspondientes a la planta.

## **Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación**

Las cuotas de reparto o tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación, se calculan tomando en consideración la base de distribución que más satisfaga las necesidades de la empresa. Puede calcularse una sola tasa predeterminada para toda la planta, o diversas para los distintos departamentos de producción de una empresa, y por eso se habla de una tasa global o de tasas departamentales, de acuerdo con las necesidades de control de la empresa.

El cálculo se lo realiza con la siguiente fórmula:

$$\textit{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\text{Base de Distribución Utilizada}}$$

### **Proceso Contable**

El ciclo contable o también denominado proceso contable es el periodo en el que una empresa registra las transacciones de manera cronológica en su respectivo registro conocido como libro diario, a fin de que se pueda ir elaborando y preparando toda la información financiera de la empresa, inicia con la emisión de un documento fuente, como por ejemplo una factura, luego se registra la operación en el libro diario y al terminar el ciclo contable que va desde enero a diciembre, todas las transacciones se traspasan al libro mayor, y tras algunos ajustes, se cierra la contabilidad y se pasa a generar y presentar los estados financieros.

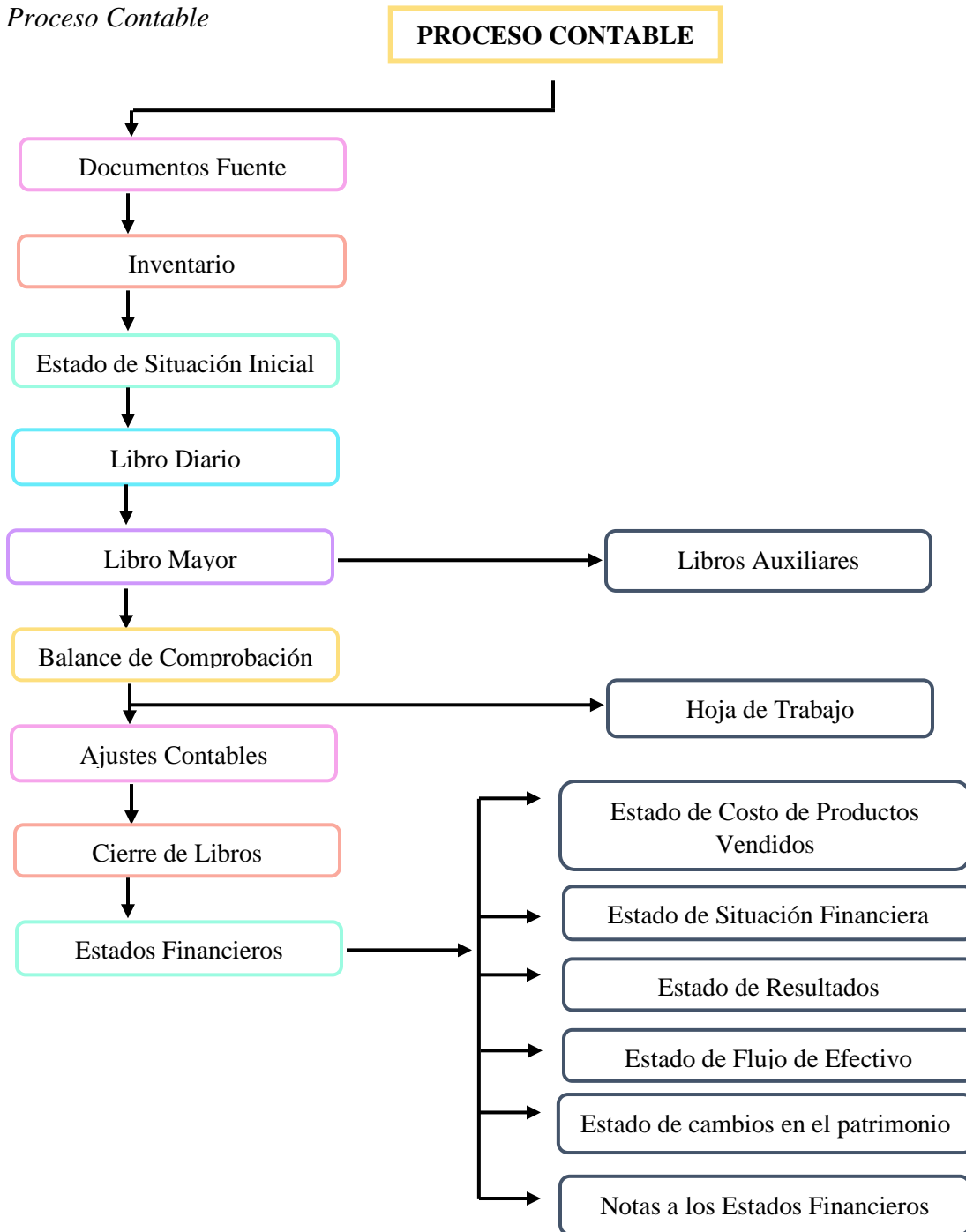
El proceso contable es susceptible de elaborarse ya sea manualmente o a través de sistemas contables informáticos que posibilitan el registro y procesamiento de la información financiera, de esta manera, se disminuyen tiempos operativos, simplifican procesos y minimizan errores.

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es esencial para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la compañía.

El registro de transacciones en forma cronológica en los libros de contabilidad, el proceso de ajustes a las cuentas, el cierre de las cuentas de resultado y la preparación de los estados financieros se conoce como ciclo contable. Este proceso se da en las empresas con el fin de evaluar los resultados de las operaciones para la toma de decisiones. Se denomina ciclo contable o proceso contable al conjunto de registros contables efectuados en los diferentes libros de contabilidad con origen en las operaciones que realiza la empresa y que afectan a su patrimonio en un ejercicio económico.



**Figura 11:**  
*Proceso Contable*



*Fuente:* Mercedes Bravo. Contabilidad General, 2013

## **Documentos Fuente**

Espejo Jaramillo (2007) establece que: La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas, que deberían constar en los archivos y respaldos del contribuyente en forma ordenada, cronológica, secuencial y numérica. La finalidad de esta exigencia es el asegurar una adecuada y veraz relación entre el resultado obtenido al final de un ejercicio económico y los movimientos realizados durante el mismo. (p.370)

### ***Importancia***

Estos documentos son de gran importancia para lograr un adecuado control de las acciones realizadas por la empresa, debido a que, en ellos queda registrada la relación jurídica existente entre las diferentes partes que actúan en una operación determinada.

### ***Clasificación***

Los documentos fuente se clasifican en:

#### **Documentos Negociables**

Son aquellos que completan las actividades comerciales en una empresa, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, garantizar una obligación, etc.

#### **Documentos no Negociables**

Son aquellos que permiten respaldar gastos, costos, inversiones reales, anticipos e ingresos de dinero; es decir, transacciones u operaciones comerciales frecuentes y no frecuentes.

## **Plan de Cuentas**

### ***Definición***

Toda empresa, previo a iniciar su contabilidad debe contar con un plan de cuentas o catálogo de cuentas bien estructurado y ordenado, el cual muestra las cuentas necesarias para el registro de los hechos contables con códigos únicos de identificación.

Zapata Sánchez (2017) define al plan general de cuentas como una lista en la que se ordena metódicamente cada una de las cuentas, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable. El plan de cuentas es un instrumento de

consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos; a partir de esta información, la empresa tomará decisiones trascendentales. (p.49)

### ***Sistema de Codificación***

La codificación es un proceso mediante el cual se asignan series de números o letras en forma sistemática con el fin de identificar cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas que integran el plan de cuentas, esto con el objetivo de crear una base de datos que permita una búsqueda rápida de la información requerida.

Para su codificación se utilizan las siguientes formas:

- **Alfabético:** Cuando se asigna a cada cuenta del plan un código formado por una o varias letras.
- **Numérico:** Se basa en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas.

### **Manual de Cuentas**

El manual de cuentas es un conjunto de reglas contables que indica de manera detallada el concepto y significado de cada cuenta usada en la contabilidad de una empresa. Gracias a las definiciones que nos aporta, se logra tener conocimiento de la clasificación y función que cumple cada una de las cuentas contables, además sirve como una guía de elaboración para diferenciar cuando se debe debitar y cuando acreditar, y cuál será el saldo que esa cuenta nos arrojará.

### **Inventario inicial**

Pacheco, J (2020) expresa que: El inventario inicial, es el que representa el valor de la existencia de mercancías aproximadamente en la fecha donde empezó el período contable. Se trata de una cuenta que se abre una vez que el control de los inventarios se lleva a cabo en base a los procedimientos especulativos y no tienen de nuevo movimientos hasta que se finalice el período contable cuando se cierre con cargo a costo de ventas o como ganancias y pérdidas de forma directa. El cálculo del inventario inicial se realiza utilizando la siguiente fórmula:

***Inv. Inicial***= Inv. Final + Coste de las existencias vendidas – Coste de las existencias adquiridas



**Figura 13:**

*Modelo de Estado de Situación Inicial*

<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>		
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b>		
<b>AL 01 DE ABRIL DEL 2022</b>		
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD\$</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA	<b>XXX</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>XXX</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
MUEBLES Y ENSERES	<b>XXX</b>	
(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	<b>XXX</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	<b>XXX</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL	<b>XXX</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>XXX</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>XXX</u></b>
LOJA, ____, ____ del ____		
<b>Gerente</b>	<b>Contador</b>	

### **Libro Diario**


Pertenece al grupo de los libros principales en la contabilidad, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa; el registro se lo realiza mediante asientos, a los que se denomina también jornalización.

### Asiento contable

Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de la partida doble (no hay deudor sin acreedor).

### Figura 14:

Modelo de Libro Diario

<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>					
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022</b>					
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
					 Folio N° _____
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAN Y PASAN</b>					

### Libro Mayor

Es un resumen de todas las transacciones comerciales que constan en el Libro Diario, en el que generalmente se registran a un folio o doble folio; se debe realizar un libro mayor por cada cuenta que mantenga registros, con la finalidad de que se pueda conocer los movimientos y el saldo de cada una de las cuentas que se han utilizado en el libro diario.

### Figura 15:

Modelo de Libro Mayor Principal

<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>					
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>					
<b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b>					
<b>Cuenta:</b> _____					
<b>Código:</b> _____					
FECHA	DETALLE	F/R	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
<b>TOTAL</b>					

**Figura 16:**

*Modelo de Libro Mayor Auxiliar*

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>					
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>					
<b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b>					
<b>Cuenta:</b> _____			<b>Código:</b> _____		
<b>Subcuenta:</b> _____			<b>Código:</b> _____		
FECHA	DETALLE	F/R	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
<b>TOTAL</b>					

### Balance de comprobación

El Balance de Comprobación es de suma importancia ya que nos permite comprobar la exactitud del registro contable en el Libro Diario y el traslado al Libro Mayor General al igualar tanto el debe como el haber; este balance es de uso exclusivo del contador, además, constituye un elemento de prueba y sirve como base para realizar posteriormente los Estados Financieros.

Espejo Jaramillo, B (2007) define al balance de comprobación como un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble. (p.391)

**Figura 17:**

*Modelo de Balance de Comprobación*

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>						
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>						
<b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b>						
<b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022</b>						
N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>SUMAN</b>						
<b>Loja, ____ de ____ del 20__</b>						
_____			_____			
<b>Gerente</b>			<b>Contador</b>			

## **Ajustes Contables**

Los ajustes contables son registros cuyo objetivo principal es revelar la situación económica verídica de los entes, plasmada en los estados financieros. Existe un gran volumen de transacciones económicas que realiza una empresa, pero, no todas reflejan los cambios que ocurren en la situación financiera; es por ello, que el profesional considera pertinente elaborar algunos tipos de ajustes a provisiones por posibles incobrables, ajustes originados por la depreciación, deterioro, amortización, consumo de inventario o incluso por errores u omisiones presentes en todo el proceso contable. (Guzmán & Romero, 2005)

Existen causas y efectos de que algunos saldos sean incorrectos como:

### ***Omisión***

Se da por la falta de registro de operaciones que han sido efectuadas, que el sistema contable no las ha conocido; provocando que las cuentas presenten saldos incompletos.

### ***Errores***

Se da por selecciones equivocadas de cuentas y aplicaciones de valores incorrectos; por lo que las acciones inapropiadas provocan que ciertas cuentas presenten valores que no les corresponde, sobrevalorando algunos de sus saldos.

### ***Desactualizaciones***

Estas se dan por el uso sistemático de bienes o servicios, por realización de rentas que fueron pre cobradas o que no pudieron ser liquidadas durante el periodo; también pueden darse por gastos que se pagaron por anticipado o que aún no se han pagado.

### ***Uso Indebido***

Muchas veces se dan por abuso de confianza por parte de los que custodian el dinero, bienes, etc.; ya que esto provoca faltantes entre los saldos contables y la preferencia física de recursos. (Zapata Sánchez, 2017)

## **Hoja de Trabajo**

Forma parte de los papeles de trabajo de un contador ya que es un instrumento de ayuda para la estructura de los estados financieros; en esta hoja de trabajo se desarrollan los Estados Financieros en forma horizontal.






El costo de ventas en una empresa industrial comprende los múltiples costos que se han incurrido en el proceso de manufactura, al punto que el estado de resultados de una empresa industrial se apoya en el estado del costo de ventas. (Sinisterra & Rincón, 2011)

**Figura N°19:**

*Modelo de Estado de Costo de productos vendidos*


<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>		
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>		
<b>ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
<b>Del 01 de abril al 30 de junio del 2022</b>		
<b>Expresado en dólares americanos USD\$</b>		
<b>MATERIA PRIMA</b>		
Inventario Inicial	xxx	
(+) Compras Brutas	xxx	
<b>TOTAL</b>		<b>xxx</b>
(-) Devoluciones en compras	xxx	
(-) Descuentos en compras	xxx	
Compras Netas		xxx
Total disponible a utilizar		xxx
(-) Inventario Final	xxx	
Costo de Materiales para utilizar		xxx
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		<b>xxx</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>		
Materiales Indirectos	xxx	
Mano de Obra Indirecta	xxx	
Otros Costos Indirectos	xxx	
<b>COSTO DE FABRICACIÓN</b>		<b>xxx</b>
Producción en Proceso del periodo	xxx	
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso	xxx	
Producción en Proceso Total	xxx	
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	xxx	
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>xxx</b>
(+) Inventario inicial de productos terminados	xxx	
Productos terminados disponibles para la venta	xxx	
(-) Inventario final de productos terminados	xxx	
<b>COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>		<b>xxx</b>
		Loja, _____
_____	_____	
Gerente	Contador	

## 2. Estado de Resultados

El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado. (Zapata Sánchez, 2017)

### Figura N°20:

#### Modelo del Estado de Resultados

<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>		
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>Del 01 de abril al 30 de junio del 2022</b>		
<b>Expresado en dólares americanos USD\$</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.1.01	Ventas con tarifa 0%	xxx
5.1.2.01	Costo de Productos vendidos	xxx
4.1.1.02	Utilidad Bruta en Ventas	xxx
4.1.1.03	Ingresos por Servicios	<u>xxx</u>
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>xxx</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5.2.1.01	Sueldos y salarios	xxx
5.2.1.02	Beneficios y prestaciones sociales	xxx
5.2.1.03	Mantenimiento y reparación de activos fijos	xxx
5.2.1.04	Depreciación de activos fijos	xxx
5.2.1.05	Gastos provisión de cuentas incobrables	xxx
5.2.1.06	Servicios básicos	xxx
5.2.1.07	Suministros y materiales de oficina	xxx
5.2.1.08	Transporte y movilización	xxx
5.2.1.09	Servicios pagados	xxx
5.2.1.10	Gastos IVA	<u>xxx</u>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>xxx</b>
3.2.1.01	Utilidad del presente ejercicio	<u>xxx</u>
Loja, _____		
_____		
Gerente		Contador

### 3. Estado de Situación Financiera

En el Estado de Situación Financiera se presentan los saldos de las cuentas actualizadas a la fecha del Balance utilizando las cuentas del activo, pasivo y el patrimonio de la empresa; Jaramillo, L (2018) define “El estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera” (p, 518)

**Figura 21:**

*Modelo de Estado de Situación Financiera*

ALMACÉN “MEDICONF”		
ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
AL 30 DE JUNIO DEL 2022		
EXPRESADO EN DÓLARES USD\$		
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA	XXX	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XXX	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
MUEBLES Y ENSERES	XXX	
(-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	XXX	
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	XXX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL	XXX	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>XXX</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>XXX</u></b>

Loja, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Gerente**

\_\_\_\_\_  
**Contador**



#### **4. Estado de Flujo del Efectivo**

Es un informe que representa en forma significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período; Jaramillo, L (2018) define “El Estado de flujo de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado...” (p, 526).

El estado de flujos de efectivo permite informar y evaluar sobre las fuentes y usos de los fondos por las operaciones realizadas en un periodo y como se financiaron. También permite evaluar posibles oportunidades de inversión y analizar la liquidez de la empresa.

Entre las actividades que intervienen en el Estado de Flujo del Efectivo son:

##### ***Actividades de operación***

El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos; Jaramillo, L (2018) establece que “Los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación o explotación se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad” (p, 527).

##### ***Actividades de inversión***


Los flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro; Jaramillo, L (2018) indica que “Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo” (p, 528).

##### ***Actividades de financiación***

Los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, resultan útiles al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad; Jaramillo, L (2018) identifica que “Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento” (p, 528)

**Figura 22:**

*Modelo del Estado de Flujo de Efectivo*

<b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>			
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>			
<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>			
<b>Del 01 de abril al 30 de junio del 2022</b>			
<b>Expresado en dólares americanos USD\$</b>			
<b>FLUJO DEL EFECTIVO POR ACT. DE OPERACIÓN</b>			
INGRESO POR VENTAS	xxx		
ANTICIPO DE CLIENTES	xxx		
<b>TOTAL</b>		<b>xxx</b>	
PAGO PROVEEDORES	xxx		
PAGO SERVICIOS BÁSICOS	xxx		
<b>TOTAL</b>		<b>xxx</b>	
<b>FLUJO DEL EFECTIVO NETO POR ACT. DE OPERACIÓN</b>		<b><u>xxx</u></b>	
<b>FLUJO DEL EFECTIVO POR ACT. DE INVERSIÓN</b>			
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	xxx		
<b>FLUJO DEL EFECTIVO NETO POR ACT. DE INVERSIÓN</b>		<b><u>xxx</u></b>	
<b>FLUJO DEL EFECTIVO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO</b>			
DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	xxx		
<b>FLUJO DEL EFECTIVO NETO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO</b>		<b><u>xxx</u></b>	
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>			
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		xxx	
EFFECTIVO NETO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		xxx	
<b>EFFECTIVO NETO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b><u>xxx</u></b>	
Loja, _____			
_____		_____	
<b>Gerente</b>		<b>Contador</b>	

## 5. Estado de Cambios en el Patrimonio

Este estado financiero permite demostrar por separado la cuenta patrimonio de una empresa. Revela en forma detallada todos los aportes de cada socio y por ende la distribución de las utilidades obtenidas en el período y, de la misma manera, la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores.

Su importancia radica en que permite conocer las causas de los cambios en las diferentes partidas del patrimonio. Entre las transacciones que afectan al patrimonio encontramos:

- El ingreso de nuevos socios, que aumenta el capital.
- El retiro de un socio, lo cual disminuye el capital.
- La utilidad o la pérdida del ejercicio representa cambios en el patrimonio.
- Las donaciones de capital que resultan en un incremento del superávit.
- Las valoraciones de bienes de propiedad, planta y equipo e inversiones incrementan el patrimonio.

**Figura 23:**

*Modelo del Estado de Cambios en el Patrimonio*

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN “MEDICONF”</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>  <b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022</b>  <b>Expresado en dólares americanos USD\$</b></p>						
<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>Capital</b>						
<b>Superávit de capital</b>						
<b>Reservas</b>						
<b>Resultados del ejercicio</b>						
<b>TOTALES</b>						

## 6. Notas Explicativas

Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de las respectivas notas aclaratorias. En los estados financieros se colocan notas explicativas o aclaratorias con la finalidad de explicar con palabras los datos plasmados en dichos documentos de manera que puedan ser comprensibles al usuario.

Según la NIC 1, en las notas a los estados financieros se:

- Presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.

- Revelará la información, que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros.
- Proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos.

## **Aspectos Tributarios**

### **Contribuyente**

De acuerdo al art. 25 del Código Tributario define al contribuyente como aquella persona natural o jurídica que debe soportar la carga tributaria, por otro lado, el SRI identifica al contribuyente como aquella persona física que posee tanto derechos como obligaciones frente a un agente de recaudación público, que en este caso sería el Servicio de Rentas Internas del Ecuador.

### ***Tipos de contribuyentes***

De acuerdo al SRI existen diferentes tipos de contribuyentes como son:

- **Personas naturales:** Son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad.
  - Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad;
  - Personas naturales obligadas a llevar contabilidad
- **Sociedades:** El término sociedad se refiere a cualquier entidad que, dotada o no de personería jurídica, constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes, según lo establece el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Existen dos tipos de sociedades:

- Sociedades privadas
- Sociedades públicas

### ***Persona Natural No Obligada A Llevar Contabilidad***

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



### ***Ciclo Del Contribuyente***

Toda persona ya una vez inscrita en el RUC, según el ciclo del contribuyente y una vez hecha su inscripción, para poder justificar sus ingresos y sus gastos, tienen la obligación de emitir y exigir comprobantes de venta hacia sus clientes y proveedores, de esta manera, se evidencian los valores que recibe y entrega durante la realización de sus actividades y, para así poder elaborar su declaración en base a esos montos y dar pago a sus impuestos tributarios. Estos documentos respaldan las ventas de bienes o servicios según sea el caso, debido a que acredita las transferencias de bienes, la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, estos documentos deben ser autorizados únicamente por el SRI, para que tengan validez. (Reyes Villón, 2020).

### **Inscripción al RUC**

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. El documento que recibe al inscribirse en el RUC es la constancia de su registro. En él constan sus datos personales y los de su actividad económica. Para ecuatorianos y extranjeros el RUC es su número de cédula más los dígitos 001.

### **RIMPE**

El Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares, es el nuevo régimen aplicable a partir de este año 2022. La principal diferencia con el régimen anterior radica en que ya no existirá un valor fijo, sino que el impuesto será progresivo de acuerdo al ingreso bruto del negocio o volumen de ventas.

### ***Actividades no sujetas al RIMPE***

No estarán sujetos a este régimen los ingresos provenientes de:

- Actividades relacionadas a contratos de construcción y actividades de urbanización, lotización y otras similares.
- Actividades profesionales, mandatos y representaciones.
- Actividades de transporte.
- Actividades agropecuarias.
- Actividades de comercialización de combustible.

- Actividades en relación de dependencia.
- Rentas de capital.
- Regímenes especiales.
- Inversión extranjera directa y actividades en asociación pública-privada.
- Sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, seguros y Economía Popular y Solidaria.

### ***RIMPE-Negocios Populares***

Los contribuyentes considerados como negocios populares emitirán notas de venta en correspondencia con la normativa. En caso de no tener tal consideración, no deberán emitir notas de venta, debiendo dar de baja aquellas cuya autorización se encontrare vigente y deberán emitir los comprobantes correspondientes.

Aquellos contribuyentes considerados como “negocios populares”, que lleven a cabo actividades económicas sujetas al RIMPE, deberán emitir facturas exclusivamente por estas transacciones. (SRI, 2022)

### **Obligaciones Tributarias**

#### ***Definición***

Es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado; según el Código Tributario, estipula que la “Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.

#### ***Declaración De IR (Impuesto A La Renta)***

Toda persona natural que genere ingresos anuales superiores a la fracción básica imponible (2021 - US\$ 11,212 y 2022-US\$ 11,310) deberá realizar la declaración del impuesto a la renta bajo los siguientes formularios:

- Formulario 102: para personas obligadas a llevar contabilidad.
- Formulario 102A: para personas no obligadas a llevar contabilidad

## 5. Metodología

### Materiales

- Equipo de Computación
- Flash Memory
- Herramienta Excel
- Suministros de oficina: Hojas de papel Bond, lápiz, borrador, sacapuntas y esferos
- Tinta para impresiones.

### Métodos

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizaron los siguientes métodos:

- **Científico:** Se lo aplicó durante la revisión de literatura para seleccionar y recopilar información de libros, páginas web, contribuyendo a la estructuración de conceptos referentes a la contabilidad, para que con base a ello se realice la práctica, así mismo, fue aplicado durante el proceso contable desde el registro de las actividades económicas que realiza el negocio hasta la obtención de estados financieros generando una información financiera confiable y veraz, como resultado de la aplicación de teorías y principios que rigen a la ciencia contable.
- **Deductivo:** Se utilizó para analizar y obtener información de forma general de leyes principios, normas contables y fases del proceso contable, que permitió ordenar de forma cronológica, toda la documentación fuente de cada una de las operaciones diarias que realiza el negocio, y a partir de ello, se obtuvo información para el desarrollo del proceso contable y la elaboración de los estados financieros.
- **Inductivo:** Permitted desarrollar una revisión y análisis exhaustivo de la documentación fuente y de los hechos contables, lo que conllevó a ejecutar el respectivo proceso contable desde el libro diario hasta obtener los resultados.
- **Analítico:** Se lo aplicó en el análisis y clasificación de los documentos fuente, con el propósito de identificar cada uno de los valores que se obtienen de estos comprobantes para luego realizar el registro en los correspondientes libros contables hasta obtener los estados

financieros, y así establecer conclusiones y recomendaciones para una adecuada toma de decisiones.

- **Sintético:** Permitió procesar la información recopilada de las actividades económicas del negocio durante todo el ciclo contable, y en base a ello, formular las conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones pertinentes, asimismo se lo utilizó para elaborar la introducción, resumen y discusión del trabajo de titulación.
- **Matemático:** Se lo aplicó con el uso de operaciones matemáticas como parte fundamental para efectuar los cálculos necesarios durante el proceso contable desarrollado en el negocio, mismo que partió desde un plan de cuentas hasta las notas a los estados financieros y de esta manera se determinó la situación financiera de la empresa en el período determinado.

## **6. Resultados**

### **CONTEXTO EMPRESARIAL DEL ALMACÉN “MEDICONF”**

El Almacén “Mediconf” fue creado el 23 de julio del 2010, bajo la administración de su propietario el señor Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo, es catalogado por el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural no Obligada a llevar Contabilidad con RUC Nro. 1104418825001, pertenece al Régimen Impositivo RIMPE- NEGOCIOS POPULARES, comenzó con un pequeño capital mismo que le permitió cumplir con sus actividades comerciales, quien, con esfuerzo, dedicación y sacrificio, ha ampliado su negocio y ha ganado popularidad frente a la competencia. A su vez, está sujeta a realizar declaraciones anuales del impuesto a la renta a la entidad recaudadora de tributos SRI conforme lo establece el régimen al que pertenece.

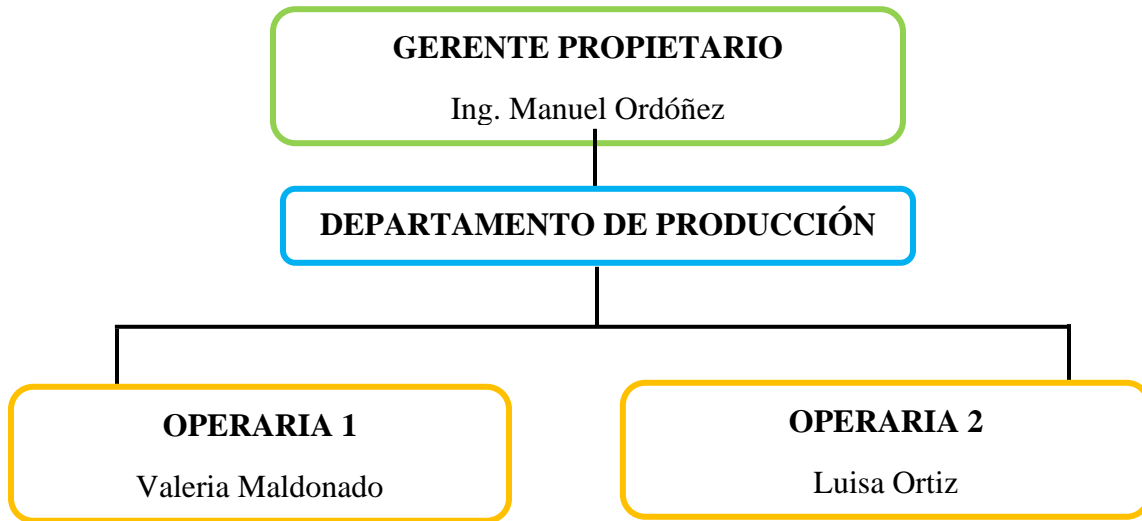
Actualmente, el Almacén se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, en la Av. Manuel Agustín Aguirre y Manuel Ignacio Montero, a pocos metros del Hospital General Isidro Ayora. Se compone de tres trabajadores, gerente propietario y dos operarias, quienes se encargan de la confección de uniformes y de la atención directa y permanente a los clientes.

La actividad económica principal del negocio es la confección de uniformes médicos y prendas de vestir a la medida, caracterizado por brindar un excelente servicio a todos y cada uno de sus clientes, ofertando variedad y calidad, lo cual ha posibilitado que vaya creciendo a tal nivel de ser reconocido por la ciudadanía lojana.

#### **Base Legal**

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
- Ley de Seguridad Social y su Reglamento.
- Código de comercio.
- Código de Trabajo
- Ordenanzas municipales
- Normas Internacionales de Contabilidad.
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

## Organigrama Estructural



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**PLAN DE CUENTAS**



<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>
1.1.1.01	CAJA
1.1.1.02	BANCOS
1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cta. de Ahorros #2203555826
1.1.1.02.02	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. De Ahorros #1101008179
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR
1.1.1.03.01	Visa Banco de Pichincha
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA
1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.3.06	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES
<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1.1.7.01	IVA COMPRAS
1.1.7.02	ANTICIPO IVA RETENIDO
1.1.7.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%
1.1.7.02.02	Anticipo IVA Retenido 70%
1.1.7.02.03	Anticipo IVA Retenido 100%
1.1.7.03	CREDITO TRIBUTARIO
1.1.7.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
1.1.7.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%
1.1.7.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%
1.1.7.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%
1.1.7.04.04	Anticipo Impuesto a la Renta 2,75%
1.1.7.04.05	Anticipo Impuesto a la Renta 8%
<b>1.1.8</b>	<b>OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>
1.1.8.01	ANTICIPO SUELDOS
1.1.8.02	ANTICIPO PROVEEDORES
1.1.8.03	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
<b>1.2.2</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>
2.1.2.01	SUELDOS POR PAGAR
2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.2.02.03	Fondo de Reserva por Pagar
2.1.2.03	15% PARTICIPACIONES POR PAGAR
<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>
2.1.3.01	IESS POR PAGAR
2.1.3.01.01	Aporte Patronal por Pagar 12,15%
2.1.3.01.02	Aporte Personal por Pagar 9,45%
2.1.3.01.03	Otros Aportes
<b>2.1.4</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
2.1.4.01	IVA VENTAS
2.1.4.02	IVA POR PAGAR
<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>
2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS
2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey"
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3.2.1.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4.1.1.01	VENTAS
4.1.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS</b>
<b>4.2.1</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>
4.2.1.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
4.2.1.02	OTROS INGRESOS
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS</b>
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>
5.1.1.01	MATERIA PRIMA



5.1.1.02	MANO DE OBRA
5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
5.1.1.03.01	Materia Prima Indirecta
5.1.1.03.02	Mano de Obra Indirecta
5.1.1.03.03	Otros Costos Indirectos
5.1.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES
5.1.1.04.01	Materia Prima Indirecta
5.1.1.04.02	Mano de Obra Indirecta
5.1.1.04.03	Otros Costos Indirectos
<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>
5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%
5.2.1.03	HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES
5.2.1.04.01	Décimo Tercer Sueldo
5.2.1.04.02	Décimo Cuarto Sueldo
5.2.1.04.03	Fondo de Reserva
5.2.1.05	ARRIENDOS
5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS
5.2.1.06.01	Agua Potable
5.2.1.06.02	Energía Eléctrica
5.2.1.06.03	Plan de Celular
5.2.1.06.04	Servicio de Internet
5.2.1.07	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
5.2.1.08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
5.2.1.09	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA
5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
5.2.1.12	CUENTAS INCOBRABLES
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS
5.2.2.02	SERVICIOS BANCARIOS
<b>5.2.3</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
5.2.3.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
5.2.3.02	OTROS GASTOS

**ALMACÉN “MEDICONF”**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**MANUAL DE CUENTAS**



**1. ACTIVO**

Comprende el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

**1.1 ACTIVO CORRIENTE**

Integra el efectivo, cuentas de ahorros, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda un año.

**1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Son los recursos de alta liquidez que mantiene el comercial para realizar sus operaciones diarias, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo.

<b>Cuenta:</b>	<b>CAJA</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.1.01</b>
Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de terceros en condiciones de ser depositados.			
<b>Se debita:</b>	Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas, prestación de servicios, cobro de deudas, etc.)		
<b>Se Acredita:</b>	Por depósitos realizados en las cuentas bancarias, por pagos a proveedores en efectivo.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>BANCOS</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.1.02</b>
Registra el dinero que dispone la empresa, depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.			
<b>Se debita:</b>	Cuando se efectúan depósitos, traslados de fondos, notas de crédito y cualquier otro documento que incremente los ingresos.		
<b>Se Acredita:</b>	Con la emisión de giros, cheques y cualquier otra forma de pago que signifique un egreso de dicha cuenta.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>VALORES A EFECTIVIZAR</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.1.03</b>
Representa los valores a efectivizar por concepto de vouchers generados por las ventas con tarjetas de crédito que el almacén mantiene con instituciones financieras.			
<b>Se debita:</b>	Por los vouchers generados por concepto de ventas con tarjetas de crédito.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la liquidación de los vouchers en el sistema financiero.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

### 1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Representan todas las cuentas y documentos pendientes de cobro que tiene el comercial ocasionado por la venta de bienes.

<b>Cuenta:</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.2.01</b>
Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por concepto de venta o prestación de servicio.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento.		
<b>Se Acredita:</b>	Por los valores cancelados por los deudores.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.2.02</b>
Registra los créditos concedidos por la empresa a sus clientes con respaldo de un documento, por conceptos de venta o prestación de servicio.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de documento.		
<b>Se Acredita:</b>	Por los valores cancelados por los deudores.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.2.03</b>
Son otras deudas pendientes de cobro que tiene el comercial por diferentes conceptos no relacionados a la venta de o prestación de servicios.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de las cuentas y documentos pendientes de cobro.		
<b>Se Acredita:</b>	Por los valores cancelados por los deudores.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.2.04</b>
Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.			
<b>Se debita:</b>	Por los valores que se ha decidido dar de baja, por ajustes cuando hay error en el registro contable.		
<b>Se Acredita:</b>	Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes, por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

### 1.1.3 INVENTARIOS

Esta cuenta registra los valores de materias primas, productos en proceso, productos terminados, suministros, repuestos necesarios para el proceso de producción.

<b>Cuenta:</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.3.01</b>
En esta cuenta se controla el movimiento de la materia prima destinada para la producción.			

<b>Se debita:</b>	Por el valor del Inventario Inicial de materia prima al inicio del periodo contable, por las compras o adquisiciones de materiales, por las devoluciones de materia prima requerida y no utilizada en el proceso de producción.
<b>Se Acredita:</b>	Por las devoluciones de materia prima adquirida al proveedor, por el envío de materia prima a los productos en proceso.
<b>Saldo:</b>	Deudor

<b>Cuenta:</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.3.02</b>
Esta cuenta controla el valor del inventario inicial de productos en proceso y la acumulación de los tres elementos del costo que intervienen en la fabricación del producto.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor del inventario inicial al inicio del periodo contable, por el valor de la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que intervienen en la elaboración del producto.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la transferencia a productos terminados, por la devolución de materia prima directa y de los materiales indirectos no utilizados.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.3.03</b>
Esta cuenta registra el movimiento de los productos terminados al costo.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor del inventario inicial, por la transferencia de la cuenta Inventario de Productos en Proceso a Inventario de Productos terminados, por la devolución de productos terminados y vendidos por parte de los clientes.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la venta o expendio de productos terminados al contado, a crédito simple o a crédito documentado (al costo).		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>INVENTARIO DE MERCADERÍA</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.03.04</b>
Representa las mercaderías que posee la empresa con el fin de comercializarlas.			
<b>Se debita:</b>	Al adquirirse las mercaderías, ante devoluciones de mercaderías vendidas.		
<b>Se Acredita:</b>	Al venderse las mercaderías, ante la devolución de compras efectuadas.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.03.05</b>
Son los materiales de oficina que el comercial utiliza en sus actividades diarias como: papel bond, esferos, carpetas, archivadores, grapadoras, perforadoras, etc.			
<b>Se debita:</b>	Por la compra de cualquier suministro.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor del consumo al finalizar el periodo contable.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.03.06</b>
Son los materiales que tiene el comercial para realizar el aseo del lugar de trabajo como: papel higiénico, jabón, desinfectante, blanqueador, etc.			
<b>Se debita:</b>	Por la compra o adquisición de materiales para el aseo y limpieza.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor del consumo al finalizar el periodo contable.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>OTROS BIENES CORRIENTES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.03.07</b>
Registra los bienes de propiedad de la entidad utilizados para ejecutar las operaciones del giro del negocio y que no son susceptibles a depreciación.			
<b>Se debita:</b>	Por la adquisición de herramientas menores.		
<b>Se Acredita:</b>	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida o fuerza mayor.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

### 1.1.7 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Son los créditos tributarios por impuesto al valor agregado e impuesto a la renta; y, los anticipos que se entrega por impuesto a la renta.

<b>Cuenta:</b>	<b>IVA COMPRAS</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.7.01</b>
Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.			
<b>Se debita:</b>	Por la compra de bienes o servicios gravados con IVA.		
<b>Se Acredita:</b>	Por devolución de bienes o servicios, por la declaración del impuesto al valor agregado.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO IVA RETENIDO</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.7.02</b>
Son los valores retenidos del impuesto al valor agregado en las adquisiciones.			
<b>Se debita:</b>	Por la venta de bienes gravados con IVA a agentes de retención.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la declaración del impuesto al valor agregado.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.7.03</b>
Registra los valores a favor del comercial cuando la sumatoria entre el IVA compras es mayor al IVA ventas.			
<b>Se debita:</b>	Cuando el valor del IVA compras supera el monto del IVA ventas.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la declaración del impuesto al valor agregado, cuando el valor del IVA ventas es mayor al del IVA compras		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.7.04</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.			
<b>Se debita:</b>	Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.		
<b>Se Acredita:</b>	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

### 1.1.8 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Representa el valor de los pagos anticipados, que el comercial efectúa por periodos menores a un año.

<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO SUELDOS</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.8.01</b>
Registra los valores que adeuda el personal del comercial por concepto de anticipos, así como valores que asume un empleado por faltantes de caja o inventarios.			
<b>Se debita:</b>	Por el anticipo de sueldo concedido o por el valor de faltante de caja e inventarios.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes, en el rol de pagos.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO PROVEEDORES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.8.02</b>
Registra los valores cancelados en forma anticipada a los proveedores de materia prima para el almacén.			
<b>Se debita:</b>	Por los pagos anticipados realizados a proveedores.		
<b>Se Acredita:</b>	Por devolución de los pagos anticipados por falta de cumplimiento del contrato.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>Código:</b>	<b>1.1.8.03</b>
Registra los valores cancelados en forma anticipada que realiza el almacén en periodos menores a un año para recibir un beneficio futuro que, aunque no entran en forma directa con el negocio, son necesarios para su buen funcionamiento.			
<b>Se debita:</b>	Por los pagos anticipados realizados a proveedores.		
<b>Se Acredita:</b>	Por devolución de los pagos anticipados por falta de cumplimiento del contrato.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

## 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

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

### 1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son todos los activos tangibles que se adquieren para emplearlos de manera permanente en las actividades que realiza el almacén y que no se encuentran destinados para la venta, considerando a la vez que su vida útil es mayor a un año.

<b>Cuenta:</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>Código:</b>	<b>1.2.1.01</b>
Registra la maquinaria de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.			
<b>Se debita:</b>	Por la adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor de la maquinaria, por el valor estimado en donaciones recibidas.		
<b>Se Acredita:</b>	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida, robo o fuerza mayor, por donaciones entregadas.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.2.1.02</b>
Activos fijos que representan el mobiliario y equipamiento de oficinas administrativas.			
<b>Se debita:</b>	Por adquisición de muebles o equipamiento de oficinas.		
<b>Se Acredita:</b>	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida, robo o fuerza mayor, por donaciones entregadas.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>Código:</b>	<b>1.2.1.03</b>
Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.			
<b>Se debita:</b>	Por adquisición, por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación, por el valor estimado en donaciones recibidas.		
<b>Se Acredita:</b>	Por venta, cuando se dan de baja por pérdida, robo o fuerza mayor, por donaciones entregadas.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

### 1.2.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Registran las depreciaciones acumuladas de los bienes de propiedad del almacén que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

<b>Cuenta:</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>Código:</b>	<b>1.2.2.01</b>
Registra el valor de disminución de la maquinaria por efectos de uso u obsolescencia.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida, por ajustes realizados.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>Código:</b>	<b>1.2.2.02</b>
Refleja el valor de disminución de los muebles y equipamiento de oficina por efecto del uso u obsolescencia.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida, por ajustes realizados.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>Código:</b>	<b>1.2.2.03</b>
Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida, por ajustes realizados.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

## 2. PASIVO

### 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.

#### 2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son las obligaciones que provienen exclusivamente de las actividades comerciales con terceros y deben ser canceladas antes de un año.

<b>Cuenta:</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.1.01</b>
Representa obligaciones que contrae la empresa con proveedores y no cuentan con documento de respaldo.			
<b>Se debita:</b>	Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.		



<b>Se Acredita:</b>	Por las obligaciones contraídas.
<b>Saldo:</b>	Acreedor

<b>Cuenta:</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.1.02</b>
Representa obligaciones que contrae la empresa con proveedores y cuentan con documento de respaldo.			
<b>Se debita:</b>	Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.		
<b>Se Acredita:</b>	Por las obligaciones contraídas.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.1.03</b>
Son obligaciones que el almacén tiene con terceras personas originadas por compras o cualquier otro concepto, los cuales serán canceladas en un plazo no mayor a un año.			
<b>Se debita:</b>	Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.		
<b>Se Acredita:</b>	Por las obligaciones contraídas y valores pendientes de pago.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

## 2.1.2 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Son las obligaciones que tiene el almacén con sus empleados de acuerdo al contrato de trabajo, lo que determine la ley y beneficios que ofrezca por voluntad propia.

<b>Cuenta:</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.2.01</b>
Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.			
<b>Se debita:</b>	El momento que se realiza el pago de las obligaciones.		
<b>Se Acredita:</b>	Por los sueldos devengados y que se encuentren pendientes de pago.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.2.02</b>
Representa el valor de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, aporte patronal y vacaciones que el empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>15% PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.2.03</b>
Registra el valor de la utilidad a trabajadores que les corresponde anualmente a los empleados de la empresa.			
<b>Se debita:</b>	Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.		

<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentran pendientes de pago.
<b>Saldo:</b>	Acreedor

### 2.1.3 OBLIGACIONES CON EL IESS

Representan las obligaciones que mantiene el almacén con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los cuales se debe cancelar de manera mensual.

<b>Cuenta:</b>	<b>IESS POR PAGAR</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.3.01</b>
Valores que se debe cancelar al Fisco, por la compensación del IVA en compras con IVA en ventas, en este caso el IVA en ventas es mayor.			
<b>Se debita:</b>	El momento que se realiza el pago de las obligaciones.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la compensación del IVA en compras con IVA en ventas cuyo resultado es un valor pendiente de pago.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

### 2.1.4 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Representa los valores de periodos anteriores y presente que se debe pagar a la autoridad fiscal de acuerdo a la normativa vigente y tasas impositivas.

<b>Cuenta:</b>	<b>IVA VENTAS</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.4.01</b>
Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al momento de la venta de bienes o servicios gravados con IVA.			
<b>Se debita:</b>	Cuando se realiza la declaración del IVA y se cancela los valores retenidos.		
<b>Se Acredita:</b>	Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.4.02</b>
Representa los valores que se retienen por concepto de IVA en la compra de bienes o servicios gravados con IVA.			
<b>Se debita:</b>	Cuando se realiza la declaración del IVA y se cancela los valores retenidos.		
<b>Se Acredita:</b>	Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

### 2.1.5 ANTICIPOS DE OBRA

El anticipo de obra es un pago parcial o total de una futura adquisición de un bien o servicio por parte de un cliente por adelantado.

<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO DE OBRA CLIENTES</b>	<b>Código:</b>	<b>2.1.5.01</b>
----------------	----------------------------------	----------------	-----------------

Representa los valores recibidos por adelantado con el objeto de asegurar la venta de bienes o prestación de servicios.	
<b>Se debita:</b>	Por la entrega de los bienes y/o servicios.
<b>Se Acredita:</b>	Por los valores recibidos en forma anticipada de parte de los clientes.
<b>Saldo:</b>	Acreedor

## 2.2 PASIVO NO CORRIENTE

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

### 2.2.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el almacén mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito financiero como bancos y corporaciones para financiarse en el largo plazo.

<b>Cuenta:</b>	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR</b>	<b>Código</b>	<b>2.2.1.01</b>
Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.			
<b>Se debita:</b>	Por los pagos parciales o totales de las obligaciones contraídas con instituciones financieras.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de los préstamos recibidos por parte de las instituciones financieras.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

## 3. PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por el dueño de la empresa, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

### 3.1 CAPITAL

Registra el total de los bienes que son aportados por el propietario para el funcionamiento del almacén.

#### 3.1.1 CAPITAL

Es el aporte que realiza el propietario al comercial para el correcto funcionamiento de las actividades diarias.

<b>Cuenta:</b>	<b>CAPITAL PROPIO</b>	<b>Código:</b>	<b>3.1.1.01</b>
Es el aporte del dueño que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.			

<b>Se debita:</b>	Por disminución de capital, por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.
<b>Se Acredita:</b>	Por aportes de capital, incrementos, capitalización de utilidades y capitalización de reservas.
<b>Saldo:</b>	Acreeedor

### 3.2 RESULTADOS

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

#### 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Registra las cuentas que reflejan la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

<b>Cuenta:</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>Código:</b>	<b>3.2.1.01</b>
Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.			
<b>Se debita:</b>	Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales, por la determinación de las reservas y por la determinación de dividendos a los socios o accionistas.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.		
<b>Saldo:</b>	Acreeedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>Código:</b>	<b>3.2.1.02</b>
Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la amortización de las pérdidas obtenidas		
<b>Saldo:</b>	Acreeedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>Código:</b>	<b>3.2.1.03</b>
Representa los resultados favorables que ha tenido la empresa después de pagar utilidades a trabajadores y de impuestos, cuyo resultado se refleja en el estado de situación económica.			
<b>Se debita:</b>	Por la distribución de utilidades a trabajadores y pago del impuesto a la renta.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la utilidad obtenida al finalizar el período contable.		
<b>Saldo:</b>	Acreeedor		

### 4. INGRESOS

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

## 4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Registran los ingresos que son percibidos por el comercial en el desarrollo cotidiano; estos incurren de manera regular en el tiempo.

### 4.1.1 INGRESOS OPERACIONALES

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

<b>Cuenta:</b>	<b>VENTAS</b>	<b>Código:</b>	<b>4.1.1.01</b>
Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta o expendio de los productos terminados al precio de venta.			
<b>Se debita:</b>	Al momento de determinar la ganancia bruta en ventas.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la venta de mercaderías o expendio de los productos terminados al contado o crédito.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>Código:</b>	<b>4.1.1.02</b>
Representa la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías. Se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.			
<b>Se debita:</b>	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

## 4.2 INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS

Registran los ingresos que son percibidos por el almacén en el desarrollo que no es cotidiano y habitual, estos incurren de manera irregular en el tiempo.

### 4.2.1 INGRESOS NO OPERACIONALES

Son valores adicionales que el comercial recibe, por actividades diferentes al giro normal del negocio.

<b>Cuenta:</b>	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>Código:</b>	<b>4.2.1.01</b>
Registra la ganancia obtenida en la venta de los activos fijos del almacén, una vez que estos han cumplido su vida útil, y se procede a su venta para renovarlos.			
<b>Se debita:</b>	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la utilidad obtenida en la venta de activos.		
<b>Saldo:</b>	Acreedor		

<b>Cuenta:</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>Código:</b>	<b>4.2.1.02</b>
Registran los otros ingresos que son normales que tiene el almacén diferente a los clasificados en los rubros anteriores.			
<b>Se debita:</b>	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.		

<b>Se Acredita:</b>	Por el valor de los ingresos recibidos y/o causados en la prestación de otros servicios.
<b>Saldo:</b>	Acreedor

## 5. COSTOS Y GASTOS

Los costos son los que se calculan dentro la producción de uniformes, aquellos recursos que se utilizan para su producción. Los gastos son decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos.

### 5.1 COSTOS

Los costos son los valores que fueron incurridos en el área de producción y tienen relación directa con la transformación de materia prima en productos terminados para su posterior venta.

#### 5.1.1 COSTO DE PRODUCCIÓN

Son los valores que la empresa invierte en la adquisición de productos para la venta que se esperan serán recuperados durante el desarrollo de las actividades empresariales.

<b>Cuenta:</b>	<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>Código:</b>	<b>5.1.1.01</b>
Es todo aquel insumo que se transforma para generar un ingreso.			
<b>Se debita:</b>	Al momento de sacrificarlos para la obtención del insumo final.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el cierre de libros.		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

<b>Cuenta:</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>Código:</b>	<b>5.1.1.02</b>
Esta cuenta registra y controla el tiempo de trabajo de los obreros, el cual es asignado a la fabricación de los productos.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la nómina de fábrica.		
<b>Se Acredita:</b>	Por el cierre de libros.		
<b>Saldo:</b>	Cero		

<b>Cuenta:</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>Código:</b>	<b>5.1.1.03</b>
Esta cuenta controla el valor de los materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos que intervienen en la fabricación de un producto.			
<b>Se debita:</b>	Por la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, asignados a la fabricación del producto.		
<b>Se Acredita:</b>	Por la devolución de los costos indirectos no utilizados en la fabricación.		
<b>Saldo:</b>	Cero		

<b>Cuenta:</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b>	<b>Código:</b>	<b>5.1.1.04</b>
----------------	--	----------------	-----------------

Esta cuenta controla el valor de los materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos reales que intervienen en la fabricación de un producto.	
<b>Se debita:</b>	Por la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, asignados a la fabricación del producto.
<b>Se Acredita:</b>	Por la devolución de los costos indirectos no utilizados en la fabricación.
<b>Saldo:</b>	Deudor

### 5.1.2 COSTO DE VENTAS

Representa el valor de los productos terminados al precio de adquisición o precio de costo.

<b>Cuenta:</b>	<b>COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.1.2.01</b>
Esta cuenta registra el movimiento de los artículos terminados y vendidos en el periodo (costo).			
<b>Se debita:</b>	Por la venta o expendio de productos terminados (al costo).		
<b>Se Acredita:</b>	Por la devolución de productos terminados y vendidos (al costo).		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

### 5.1.3 VARIACIÓN DEL COSTO

Son las variaciones que se producen por los cambios que se puede incurrir en el precio materia prima, en mano de obra o por los gastos indirectos de fabricación.

<b>Cuenta:</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>	<b>Código:</b>	<b>5.1.3.01</b>
Esta cuenta registra la variación entre los CIF reales y los CIF aplicados			
<b>Se debita:</b>	Se debita por la variación del costo		
<b>Se Acredita:</b>	Se acredita por la cuenta de Costos Indirectos de Fabricación Reales		
<b>Saldo:</b>	Deudor		

## 5.2 GASTOS

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

### 5.2.1 GASTOS OPERACIONALES

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

<b>Cuenta:</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.01</b>
Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos de personal de la empresa.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por conceptos de sueldos de personal de la empresa.		

<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b>	Deudor.

<b>Cuenta:</b>	<b>APORTE PATRONAL 11,15%</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.02</b>
Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por conceptos de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.03</b>
Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.04</b>
Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones del personal que labora en la empresa.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por concepto de provisiones sociales.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.05</b>
Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por concepto de arriendos.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.06</b>
Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como: luz eléctrica, internet, agua, gastos celular y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos.		



<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b>	Deudor.

<b>Cuenta:</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.07</b>
Registra los valores de la depreciación de la maquinaria calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.08</b>
Registra los valores de la depreciación de los muebles y equipamiento de oficina calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.09</b>
Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.10</b>
Registra los valores que se han consumido de los útiles de oficina durante el periodo contable.			
<b>Se debita:</b>	Por el consumo de los útiles de oficina.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.11</b>
Registra los valores que se han consumido de los suministros de aseo y limpieza durante el periodo contable.			
<b>Se debita:</b>	Por el consumo de los suministros de aseo y limpieza.		

<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b>	Deudor.

<b>Cuenta:</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.1.12</b>
Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

### 5.2.2 GASTOS FINANCIEROS

Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros, así como el pago por servicios bancarios.

<b>Cuenta:</b>	<b>INTERESES BANCARIOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.2.01</b>
Son los pagos por el uso de créditos o préstamos otorgados por parte de entidades financieras.			
<b>Se debita:</b>	Al devengarse o al recibir la notificación del banco a través de una nota de débito.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.2.02</b>
Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados.			
<b>Se debita:</b>	Por las notas de débito bancarias.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

### 5.2.3 GASTOS NO OPERACIONALES

Registran los gastos generados por el almacén que no se encuentran en el desarrollo normal de sus operaciones diarias, estos gastos no incurren de manera regular en el tiempo.

<b>Cuenta:</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.3.01</b>
Registra los valores ocasionados por la pérdida en la venta de activos no cotidianas.			
<b>Se debita:</b>	Por la venta de activos fijos que ocasionan pérdida.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

<b>Cuenta:</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>Código:</b>	<b>5.2.3.02</b>
Registran las obligaciones que no son normales que tiene el almacén diferente a los clasificados en los rubros anteriores.			
<b>Se debita:</b>	Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.		
<b>Se Acredita:</b>	Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.		
<b>Saldo:</b>	Deudor.		

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2022**



**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>SALDO</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
1.1.1.01	CAJA				<b>30,75</b>
	Billetes de veinte dólares	1	20,00	20,00	
	Monedas de un dólar	7	1,00	7,00	
	Monedas de cincuenta centavos	6	0,50	3,00	
	Monedas de veinticinco centavos	3	0,25	0,75	
1.1.1.02	BANCOS				<b>13.847,61</b>
	Banco Pichincha Cta. De ahorros #2203555826			12.576,16	
	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. de ahorros #1101008179			1.271,45	
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>				
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				<b>315,00</b>
	Clientes			315,00	
	Adriana Espinosa			35,00	
	Cristina Vivanco			35,00	
	Jhuliana Herrera			35,00	
	Karen Padilla			35,00	
	María Elena González			35,00	
	María Emilia Gordillo			35,00	
	Mónica Patiño			35,00	
	Nathaly Carrillo			35,00	
	Nathaly Encarnación			35,00	
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>3.586,60</b>
	Botón Grueso Azul marino grande	100	0,07	7,00	
	Botón Grueso Blanco grande	120	0,07	8,40	
	Botón Grueso Negro Grande	110	0,07	7,70	
	Botón pequeño blanco	65	0,05	3,25	
	Botón pequeño negro	42	0,05	2,10	
	Cierres negros de 18cm	70	0,35	24,50	

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2022**



**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>SALDO</b>
	Cierres azul marino de 18cm	33	0,35	11,55	
	Cierres metálicos de 18cm	26	0,35	9,10	
	Cierres metálicos de 15cm	82	0,30	24,60	
	Cono de hilo azul marino	15	2,50	37,50	
	Cono de hilo blanco	15	2,50	37,50	
	Cono de hilo celeste	5	2,50	12,50	
	Cono de hilo gris	10	2,50	25,00	
	Cono de hilo negro	15	2,50	37,50	
	Cono de hilo rojo	5	2,50	12,50	
	Cono de hilo rosa	5	2,50	12,50	
	Cono de hilo verde oscuro	10	2,50	25,00	
	Cono de hilo verde olivo	5	2,50	12,50	
	Tela alicrada importada azul grisáceo	5	7,15	35,75	
	Tela alicrada importada azul marino	7	7,15	50,05	
	Tela alicrada importada gris visión	2	7,15	14,30	
	Tela alicrada importada jean	3	7,15	21,45	
	Tela alicrada importada lila	5	7,15	35,75	
	Tela alicrada importada marrón	3	7,15	21,45	
	Tela alicrada importada negra	20	7,15	143,00	
	Tela alicrada importada roja	8	7,15	57,20	
	Tela alicrada importada rosa	10	7,15	71,50	
	Tela alicrada importada turquesa	3	7,15	21,45	
	Tela anticloro importada azul eléctrico	10	6,45	64,50	
	Tela anticloro importada azul grisáceo	20	6,45	129,00	
	Tela anticloro importada azul majorelle	5	6,45	32,25	
	Tela anticloro importada azul marino	20	6,45	129,00	
	Tela anticloro importada azul neón	6	6,45	38,70	
	Tela anticloro importada blanca	30	6,45	193,50	
	Tela anticloro importada celeste	40	6,45	258,00	
	Tela anticloro importada celeste (italiano)	6	6,45	38,70	
	Tela anticloro importada concho de vino	15	6,45	96,75	
	Tela anticloro importada gris	40	6,45	258,00	
	Tela anticloro importada naranja	40	6,45	258,00	
	Tela anticloro importada negra	60	6,45	387,00	
	Tela anticloro importada roja	10	6,45	64,50	
	Tela anticloro importada verde menta	12	6,45	77,40	

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SALDO
	Tela anticloro importada verde oscuro	10	6,45	64,50	
	Tela anticloro importada verde olivo	10	6,45	64,50	
	Tela estampada diseño animal print	8	8,90	71,20	
	Tela estampada diseño blanco y negro	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño bosque	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño diamantes	8	8,90	71,20	
	Tela estampada diseño escolar	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño felinos	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño floreado con fondo azul eléctrico	6	8,90	53,40	
	Tela estampada diseño floreado con fondo gris	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño floreado con fondo rojo	6	8,90	53,40	
	Tela estampada diseño floreado con fondo rosa	4	8,90	35,60	
	Tela estampada diseño peces	6	8,90	53,40	
	Tela estampada diseño perros	10	8,90	89,00	
1.1.3.03	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				<b>1.958,00</b>
	Cofias azules	8	3,00	24,00	
	Cofias blancas	7	3,00	21,00	
	Cofias estampadas con diseño	25	5,00	125,00	
	Mandiles blancos talla S	20	22,00	440,00	
	Mandiles blancos talla M	20	22,00	440,00	
	Mandiles blancos talla L	14	22,00	308,00	
	Chompas Antifluído	20	10,00	200,00	
	Overoles Antifluído	5	20,00	100,00	
	Pantalones Antifluído	20	15,00	300,00	
1.1.3.04	<b>INVENTARIO DE MERCADERÍA</b>				<b>811,00</b>
	Estetoscopios	5	20,00	100,00	
	Linternas de examinación	9	15,00	135,00	
	Monitores de presión arterial	10	25,00	250,00	
	Oxímetros	7	40,00	280,00	
	Termómetros	10	4,00	40,00	
	Torniquetes	2	3,00	6,00	
1.1.3.05	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>				<b>19,25</b>

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2022**



**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>SALDO</b>		
1.1.3.06	Caja de clip	1	2,50	2,50			
	Perforadora pequeña	1	3,00	3,00			
	Engrampadora Artesco	1	5,00	5,00			
	Portafolios medianos	3	1,25	3,75			
	Sello "Mediconf"	1	5,00	5,00			
	<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>				<b>33,50</b>		
1.1.3.07	Basurero (Tachos)	2	3,75	7,50			
	Recogedor metálico	1	4,00	4,00			
	Dispensador de Alcohol	1	12,00	12,00			
	Dispensador de Jabón	1	10,00	10,00			
		<b>OTROS BIENES CORRIENTES</b>					<b>461,40</b>
		Agujas Stretch	20	0,07		1,40	
		Agujas Universales	25	0,10		2,50	
		Caja de tizas	2	4,25		8,50	
		Juego de reglas de costura	2	30,00		60,00	
		Mesas de madera	3	50,00		150,00	
		Percha de madera pequeña	1	60,00		60,00	
		Plancha eléctrica Oster	2	30,00		60,00	
		Plancha Industrial	1	105,00		105,00	
		Tijera Taylor master	1	14,00		14,00	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>21.063,11</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
1.2.1.01	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>13.500,00</b>		
	Máquina Industrial Ojaladora Marca: SAGA Serie: 782E-Z	1	1.500,00	1.500,00			
	Máquina Overlock Industrial	1	700,00	700,00			
	Máquina Recta Marca: Jack Modelo JK Shirley IH	4	450,00	1.800,00			
	Máquina Semi Industrial 12 agujas Marca: Happy Modelo HCS2-1201-30	1	9.500,00	9.500,00			
1.2.1.02	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>2.280,00</b>		
	Vestidor	1	150,00	150,00			
	Percha de madera grande	1	850,00	850,00			

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ABRIL DEL 2022**



**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>SALDO</b>
1.2.1.03	Percha de madera blanca	1	200,00	200,00	<b>550,00</b>
	Vitrina de vidrio de dos pisos	1	200,00	200,00	
	Vitrina de vidrio de tres pisos	1	250,00	250,00	
	Juego de sillas de espera	1	250,00	250,00	
	Aparador de metal	1	180,00	180,00	
	Equipo de sonido SONY	1	200,00	200,00	
	<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>				
	Computadora de escritorio HP	1	550,00	550,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>16.330,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b><u>37.393,11</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				
2.2.1.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR				<b>12.500,00</b>
2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey"			12.500,00	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>12.500,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>12.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>				
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO			24.893,11	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>24.893,11</b>
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>				<b><u>37.393,11</u></b>

Loja, 01 de abril del 2022

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**PROPIETARIO**

Cristina Belén Ordóñez Riofrio  
**CONTADORA**

**ALMACÉN MEDICONF  
ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO  
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
AL 01 DE ABRIL DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES USD**





<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
1.1.1.01	CAJA		30,75
1.1.1.02	BANCOS		13.847,61
1.1.1.02.01	Banco Pichincha Cta. De ahorros #2203555826	12.576,16	
1.1.1.02.02	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. de ahorros #1101008179	1.271,45	
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		315,00
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.586,60
1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.958,00
1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		811,00
1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA		19,25
1.1.3.06	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		33,50
1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES		461,40
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.063,11</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		13.500,00
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		2.280,00
1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		550,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.330,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>37.393,11</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>FINANCIERAS</b>		
2.2.1.01	PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR		12.500,00
2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey"	12.500,00	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.500,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO		24.893,11
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>24.893,11</b>
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b><u>37.393,11</u></b>

Loja, 01 de abril del 2022

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
PROPIETARIO

Cristina Belén Ordóñez Riofrio  
CONTADORA

ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO  
MEMORANDUM DE OPERACIONES



Al 01 de abril del 2022, se inicia la contabilización, procesamiento de información y valoración de costos de la elaboración de uniformes y lencería médica y hospitalaria, con el propósito de determinar el costo unitario, total de la fabricación hasta llegar a determinar los estados financieros al 30 de junio del presente año.

<b>1/04/2022</b>
Se realiza el inventario inicial de todos los bienes y valores que mantiene el almacén a la fecha y se registra en el estado de situación inicial.
<b>3/04/2022</b>
Se cancela al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CLARO S.A, catalogado como contribuyente especial, el plan de telefonía celular del mes de marzo del presente año, por un valor de \$29,92 incluido IVA según factura Nro. 001-232-000082931, mediante transferencia electrónica.
<b>4/04/2022</b>
Se retira dinero del Banco Pichincha, de la cuenta de ahorros Nro.2203555826, por un valor de \$150,00.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000083408, por el valor de \$54,34 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>Orden de Producción Nro. 001:</b> La Srta. Katuska Villavicencio, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 23 cofias de tela anticloro, por un total de \$184,00 a \$8,00 cada una. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 001 según N.R Nro. 001.
<b>5/04/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 001.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 001.
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 001 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 001
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Katuska Villavicencio por un total de \$184,00 y se descuenta el anticipo.
Se cancela el Arriendo del local correspondiente al mes de abril, por un valor de \$350,00 mediante transferencia electrónica.
Se cancela el valor correspondiente a servicios básicos: Luz \$31,87 e Internet \$22,40 según factura Nro. 001-002-003958540 en efectivo.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 006-006-000035150, por el valor de \$33,67 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>6/04/2022</b>

Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000083490, por el valor de \$30,34 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000191220, por el valor de \$357,33 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>Orden de Producción Nro. 002:</b> El Sr. Cristian Trelles, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de dos mandiles blancos, por un total de \$40,00 a \$20,00 cada uno. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 002 según N.R Nro. 002.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 002.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 002.
<b>7/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 002 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 002
6. Se entrega el producto terminado al Sr. Cristian Trelles por un total de \$40,00 y se descuenta el anticipo.
Se recibe el pago en efectivo de cuentas por cobrar clientes por un total de \$315,00 por concepto de cobro de contrato de confección del mes anterior.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000083573, por el valor de \$200,45 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000191296, por el valor de \$607,98 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>Orden de Producción Nro. 003:</b> Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, catalogados como contribuyentes Régimen General, solicitan la confección de 5 trajes médicos color azul marino por un total de \$200,00. Se recibe un anticipo del 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 003 según N.R Nro. 003.
<b>8/04/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000083630, por el valor de \$51,43 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha, el valor de \$500,00.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 003.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 003.
<b>11/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 003 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 003
6. Se entrega el producto terminado a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja por un total de \$200,00 y se descuenta el anticipo.

<b>Orden de Producción Nro. 004:</b> La Srta. Jhoselin Medina, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 4 uniformes médicos color blanco por un valor de \$160,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 004 según N.R Nro. 004.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 004.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 004.
<b>12/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 004 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 004
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Jhoselin Medina por un total de \$160,00 y se descuenta el anticipo.
<b>Orden de Producción Nro. 005:</b> El Sr. Pablo Sánchez, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 6 uniformes médicos con mandil en color blanco por un total de \$420,00 a \$70,00 cada uno. Se recibe el anticipo del 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 005 según N.R Nro. 005.
<b>13/04/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 005.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 005.
<b>14/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 005 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 005
6. Se entrega el producto terminado al Sr. Pablo Sánchez por un total de \$420,00 y se descuenta el anticipo.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$300,00.
<b>18/04/2022</b>
<b>Orden de Producción Nro. 006:</b> La Srta. Génesis Macas, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 3 uniformes médicos en color negro por un total de \$120,00 a \$40,00 cada uno. Se recibe el anticipo del 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 006 según N.R Nro. 006.
<b>19/04/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 006.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 006.
<b>20/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 006 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 006
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Génesis Macas por un total de \$120,00 y se descuenta el anticipo.
<b>Orden de Producción Nro. 007:</b> La Lic. Cristina Herrera, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 2 trajes quirúrgicos en color verde olivo y 2 mandiles en color blanco, por un total de \$120,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 007 según N.R Nro. 007.

3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 007.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 007.
<b>21/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 007 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 007
6. Se entrega el producto terminado a la Lic. Cristina Herrera por un total de \$120,00 y se descuenta el anticipo.
<b>22/04/2022</b>
Adquisición de materiales indirectos al proveedor LA SEVILLANA, catalogada como contribuyente Régimen General y Agente de Retención, según factura Nro. 009-002-000125526, por el valor de \$114,21 más IVA, se cancela en efectivo.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$200,00.
<b>Orden de Producción Nro. 008:</b> El estudiante Sebastián Cumbicus, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 4 uniformes médicos, 2 en color verde oscuro y 2 en color negro, por un total de \$160,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 008 según N.R Nro. 008.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 008.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 008.
<b>25/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 008 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 008
6. Se entrega el producto terminado al estudiante Sebastián Cumbicus por un total de \$160,00 y se descuenta el anticipo.
<b>26/04/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000191914, por el valor de \$274,13 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 006-006-000035655, por el valor de \$446,46 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Se cancela al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CLARO S.A, catalogado como contribuyente especial, el plan de telefonía celular del mes de abril del presente año, por un valor de \$28,18 incluido IVA, según factura Nro. 001-214-009953042, en efectivo.
<b>Orden de Producción Nro. 009:</b> La Lic. Diana Cruz, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 3 mandiles en color blanco por un total de \$60,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 009 según N.R Nro. 009.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 009.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 009.
<b>27/04/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 009 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 009.

6. Se entrega el producto terminado la Lic. Diana Cruz por un total de \$60,00 y se descuenta el anticipo.
<b>28/04/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000192069, por el valor de \$516,00 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>Orden de Producción Nro. 010:</b> El estudiante Jonathan Caraguay, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 8 uniformes médicos en color gris y 8 mandiles en color blanco, por un total de \$480,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 010 según N.R Nro. 010.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$500,00.
Se efectúa el pago del préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey", por el valor de \$357,15 mediante nota de débito.
<b>29/04/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 010.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 010.
Adquisición de materia prima al proveedor TEXTIL SAN PEDRO, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro.001-001-000137158, por el valor de \$170,72 más IVA, se cancela en efectivo.
Pago de sueldos y provisiones sociales correspondientes al mes de abril, al Propietario y a las dos operarias.
Registro de la utilización de la mano de obra directa del mes de abril del 2022.
Registro del desgaste de los activos fijos del mes de abril mediante el método de línea recta.
Se registra el Informe del Costos Indirectos de Fabricación reales del mes de abril.
Registro de la Variación del Costo
Registro del cierre de la Variación del Costo.
<b>3/05/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 010 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 010.
6. Se entrega el producto terminado al estudiante Jonathan Caraguay por un total de \$480,00 y se descuenta el anticipo.
Adquisición de materia prima al proveedor RATATEX, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-001-000134125, por el valor de \$354,20 más IVA, se cancela 50% mediante transferencia y 50% pendiente de pago.
Se cancela al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CLARO S.A, catalogado como contribuyente especial, el plan de telefonía celular del mes de mayo del presente año, por un valor de \$13,72 incluido IVA según factura Nro. 001-232-000094727, en efectivo.
<b>4/05/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000192240, por el valor de 193,50 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.

<b>Orden de Producción Nro. 011:</b> El estudiante Ángel Prado, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 10 uniformes médicos en color celeste, por un total de \$400,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 011 según N.R Nro. 011.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 011.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 011.
<b>5/05/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 011 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 011.
6. Se entrega el producto terminado al estudiante Ángel Prado por un total de \$400,00 y se descuenta el anticipo.
Se cancela el Arriendo del local correspondiente al mes de mayo, por un valor de \$350,00 mediante transferencia electrónica.
Se cancela la deuda pendiente con el proveedor RATATEX, catalogado como contribuyente especial, por un valor de \$198,35 mediante transferencia electrónica.
<b>6/05/2022</b>
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$200,00.
<b>Orden de Producción Nro. 012:</b> La Srta. Katherin Ordóñez, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 4 trajes quirúrgicos en color azul grisáceo, por un total de \$160,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 012 según N.R Nro. 012.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 012.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 012.
<b>9/05/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 012 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 012.
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Katherin Ordóñez por un total de \$160,00 y se descuenta el anticipo.
Se cancela el valor correspondiente a servicios básicos: Luz \$31,87 e Internet \$22,40 según factura Nro. 001-002-004023599 en efectivo.
<b>Orden de Producción Nro. 013:</b> La Lic. Lorena Morocho, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 8 trajes quirúrgicos en color blanco y 5 mandiles blancos, por un total de \$420,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 013 según N.R Nro. 013.
<b>10/05/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 013.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 013.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000192519, por el valor de \$225,11 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.



Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000084659, por el valor de \$41,13 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000192540, por el valor de \$212,85 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>11/05/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 013 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 013.
6. Se entrega el producto terminado a la Lic. Lorena Morocho por un total de \$420,00 y se descuenta el anticipo.
<b>Orden de Producción Nro. 014:</b> Estudiantes de la Institución Educativa CADIL, catalogados como contribuyentes Régimen General, solicitan la confección de 20 uniformes para la carrera de enfermería en color azul marino y 15 uniformes para la carrera de belleza en color celeste, por un total de \$1.225,00, a \$35,00 cada uniforme. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 014 según N.R Nro. 014.
<b>12/05/2022</b>
Adquisición de materia prima a IMPORTADORA TEXTILES, catalogada como contribuyente Régimen General y Agente de Retención, según factura Nro. 002-006-000044000, por el valor de \$10,71 más IVA, se cancela en efectivo.
<b>13/05/2022</b>
Pago de aportes al IESS correspondiente al rol de Pagos del mes de abril 2022.
<b>16/05/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000192723, por el valor de \$322,50 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>17/05/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 014.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 014.
Adquisición de materia prima a IMPORTADORA TEXTILES, catalogada como contribuyente Régimen General y Agente de Retención, según factura Nro. 002-006-000044301, por el valor de \$3,13 más IVA, se cancela en efectivo.
<b>18/05/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 001-006-000036178, por el valor de \$12,21 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 014 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 014.
6. Se entrega el producto terminado a estudiantes del CADIL por un total de \$1.225,00 y se descuenta el anticipo.
<b>19/05/2022</b>



Adquisición de materia prima a IMPORTADORA TEXTILES, catalogada como contribuyente Régimen General y Agente de Retención, según factura Nro. 002-006-000044468, por el valor de \$7,90 más IVA, se cancela en efectivo.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 006-006-000036222, por el valor de \$14,54 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>Orden de Producción Nro. 015:</b> La Srta. Maritza Salinas, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 7 uniformes médicos en color negro, por un total de \$280,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 015 según N.R Nro. 015.
<b>20/05/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 015.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 015.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-00085051, por el valor de \$21,29 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$200,00.
<b>24/05/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 015 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 015.
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Maritza Salinas por un total de \$280,00 y se descuenta el anticipo.
<b>25/05/2022</b>
<b>Orden de Producción Nro. 016:</b> La Srta. Sara Rivera, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 5 mandiles blancos, por un total de \$100,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 016 según N.R Nro. 016.
<b>26/05/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 016.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 016.
<b>27/05/2022</b>
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$700,00.
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 016 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 016.
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Sara Rivera por un total de \$100,00 y se descuenta el anticipo.
<b>Orden de Producción Nro. 017:</b> La Lic. Gladys Guamán, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 2 uniformes médicos en color negro, por un total de \$80,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 017 según N.R Nro. 017.
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 017.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 017.

<b>30/05/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 006-006-000036431, por el valor de \$26,51 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 017 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 017.
6. Se entrega el producto terminado a la Lic. Gladys Guamán por un total de \$80,00 y se descuenta el anticipo.
Se efectúa el pago del préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey", por el valor de \$357,15 mediante nota de débito.
<b>31/05/2022</b>
Pago de sueldos y provisiones sociales correspondientes al mes de mayo, al Propietario y a las dos operarias.
Registro de la utilización de la mano de obra directa del mes de mayo del 2022.
Registro del desgaste de los activos fijos del mes de abril mediante el método de línea recta.
Se registra el Informe del Costos Indirectos de Fabricación reales del mes de mayo.
Registro de la Variación del Costo
Registro del cierre de la Variación del Costo.
<b>1/06/2022</b>
<b>Orden de Producción Nro. 018:</b> La Srta. Evelyn Tandazo, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 10 mandiles en color blanco, por un total de \$200,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 018 según N.R Nro. 018.
<b>2/06/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 018.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 018.
<b>3/06/2022</b>
Se cancela al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CLARO S.A, catalogado como contribuyente especial, el plan de telefonía celular del mes de junio del presente año, por un valor de \$13,72 incluido IVA según factura Nro. 001-232-000105653, en efectivo.
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 018 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 018.
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Evelyn Tandazo por un total de \$200,00 y se descuenta el anticipo.
<b>6/06/2022</b>
Se cancela el Arriendo del local correspondiente al mes de mayo, por un valor de \$350,00 mediante transferencia electrónica.
Se cancela el valor correspondiente a servicios básicos: Luz \$31,87 e Internet \$22,40 según factura Nro. 001-002-004093536 en efectivo.
<b>Orden de Producción Nro. 019:</b> La Srta. Alexandra Contento, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 15 uniformes médicos en color verde menta, por un total de \$600,00. Le anticipa el 50%.

2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 019 según N.R Nro. 019.
<b>7/06/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000085624, por el valor de \$30,34 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000085625, por el valor de \$78,15 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 006-006-000036610, por el valor de \$7,58 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>8/06/2022</b>
Adquisición de materia prima a IMPORTADORA TEXTILES, catalogada como contribuyente Régimen General y Agente de Retención, según factura Nro. 002-006-000045564, por el valor de \$14,29 más IVA, se cancela en efectivo.
<b>9/06/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 019.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 019.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000085692, por el valor de \$37,36 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>10/06/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 019 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 019.
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Alexandra Contento por un total de \$600,00 y se descuenta el anticipo.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$400,00.
<b>13/06/2022</b>
Pago de aportes al IESS correspondiente al rol de Pagos del mes de mayo 2022.
<b>Orden de Producción Nro. 020:</b> La Dra. Mariuxi Apolo, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 5 uniformes médicos en color negro, por un total de \$200,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 020 según N.R Nro. 020.
<b>14/06/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 020.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 020.
<b>15/06/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 020 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 020.
6. Se entrega el producto terminado a la Dra. Mariuxi Apolo por un total de \$200,00 y se descuenta el anticipo.
<b>16/06/2022</b>

<b>Orden de Producción Nro. 021:</b> El estudiante Mario González, catalogado como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 6 mandiles en color blanco, por un total de \$120,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 021 según N.R Nro. 021.
<b>17/06/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 021.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 021.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$200,00.
<b>20/06/2022</b>
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 021 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 021.
6. Se entrega el producto terminado al estudiante Mario González por un total de \$120,00 y se descuenta el anticipo.
<b>21/06/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000086035, por el valor de \$123,82 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
<b>Orden de Producción Nro. 022:</b> La Srta. Emily Jiménez, catalogada como contribuyente Régimen General, solicita la confección de 18 uniformes médicos en color gris, por un total de \$720,00. Le anticipa el 50%.
2. Se solicita a bodega materia prima para la O.P Nro. 022 según N.R Nro. 022.
<b>24/06/2022</b>
3. Distribución de Mano de Obra Directa para la O.P Nro. 022.
4. Aplicación de la Tasa Predeterminada para la O.P Nro. 022.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000086148, por el valor de \$40,12 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
Se deposita en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha el valor de \$2.000,00.
<b>27/06/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor TEXTIL SAN PEDRO, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro.001-001-000138074, por el valor de \$340,52 más IVA, se cancela en efectivo.
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000086186, por el valor de \$125,05 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.
5. Se ingresa el producto terminado de la O.P Nro. 022 a bodega, según Hoja de Costos Nro. 022.
6. Se entrega el producto terminado a la Srta. Emily Jiménez por un total de \$720,00 y se descuenta el anticipo.
<b>28/06/2022</b>
Adquisición de materia prima al proveedor LAFAYETTE, catalogado como contribuyente especial, según factura Nro. 005-006-000086246, por el valor de \$12,21 más IVA, se cancela mediante transferencia electrónica.

<b>29/06/2022</b>
Adquisición de materia prima a IMPORTADORA TEXTILES, catalogada como contribuyente Régimen General y Agente de Retención, según factura Nro. 002-006-000046807, por el valor de \$14,29 más IVA, se cancela en efectivo.
Se efectúa el pago del préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey", por el valor de \$357,15 mediante nota de débito.
<b>30/06/2022</b>
Pago de sueldos y provisiones sociales correspondientes al mes de junio, al Propietario y a las dos operarias.
Registro de la utilización de la mano de obra directa del mes de junio del 2022.
Registro del desgaste de los activos fijos del mes de abril mediante el método de línea recta.
Se registra el Informe del Costos Indirectos de Fabricación reales del mes de junio.
Registro de la Variación del Costo
Registro del cierre de la Variación del Costo.

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 01**

<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
--------------	---------------	----------------	----------------	-------------	--------------

1/04/2022		<b>1</b>			
		En la ciudad de Loja, al primer día del mes de abril del año 2022, se inicia la organización contable en el Almacén Medicconf con los siguientes bienes y valores:			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		30,75	
	1.1.1.02	BANCOS		13.847,61	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cta. De ahorros #2203555826	12.576,16		
	1.1.1.02.02	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. de ahorros #1101008179	1.271,45		
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		315,00	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.586,60	
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.958,00	
	1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		811,00	
	1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA		19,25	
	1.1.3.06	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		33,50	
	1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES		461,40	
	<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		13.500,00	
	1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		2.280,00	
	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		550,00	
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS			12.500,00
	2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "CristoRey"	12.500,00		
	<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>			
	3.1.1.01	CAPITAL PROPIO			24.893,11
		P/R Estado de Situación Inicial e inicio de operaciones.			
3/04/2022		<b>2</b>			
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		3,21	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		26,71	
	5.2.1.06.03	Plan de Celular	26,71		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			29,92
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		37.423,03	37.423,03
<b>ALMACÉN "MEDICCONF"</b> <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
				<b>Folio Nro. 02</b>	
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>VIENEN</b>		37.423,03	37.423,03



4/04/2022	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826 P/R Pago de plan de celular S/Factura Nro. 001-232-000082931	29,92		
		<b>3</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		150,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			150,00
4/04/2022	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826 P/R Retiro de dinero de cuenta de ahorros	150,00		
		<b>4</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Clororesistente color #193722 2.25m		54,34	
		Tela Strauss color #174030 4.00 metros	13,65		
		Tela Universal Clororesistente color #182328 1.25m	33,10		
			7,59		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		6,52	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			60,86
4/04/2022	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826 P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000083408	60,86		
		<b>5</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		92,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de cofias de la O.P 01			92,00
4/04/2022		<b>6</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		19,35	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		37.745,24	37.725,89

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 03

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		37.745,24	37.725,89
5/04/2022	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 01			19,35
		<b>7</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
5/04/2022	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,96	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
5/04/2022	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			84,96
		<b>8</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
5/04/2022	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		33,49	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
5/04/2022	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 01			33,49
		<b>9</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
5/04/2022	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Cofias	137,80	137,80	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
5/04/2022	1.1.09	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 01			137,80
		<b>10</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
5/04/2022	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		137,80	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
5/04/2022	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Cofias P/R La salida del producto terminado a costo de producción	137,80		137,80
		<b>11</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
5/04/2022	1.1.1.01	CAJA		92,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
5/04/2022	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		92,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
5/04/2022	4.1.1.01	VENTAS			184,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		38.323,29	38.323,29



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 04**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
5/04/2022		<b>VIENEN</b>		38.323,29	38.323,29
		P/R Entrega del producto terminado a Katuska V.			
		<b>12</b>			
	5.2.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	ARRIENDOS		350,00	
5/04/2022	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			350,00
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	350,00		
		P/R Pago de arriendo correspondiente al mes de abril.			
5/04/2022		<b>13</b>			
	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		2,40	
	5.2.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		51,87	
	5.2.1.06.02	Energía eléctrica	31,87		
	5.2.1.06.04	Servicio de Internet	20,00		
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			54,27
		P/R Pago de servicios básicos del mes de abril.			
5/04/2022		<b>14</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		33,67	
		Tela Lotus color #184026 5.00 metros	32,15		
		Tela Universal Cloro resistente color #183935 0.25m	1,52		
	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		4,04	
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			37,71
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	37,71		
6/04/2022		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 006-006-000035150			
		<b>15</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30,34		
	Tela Universal Cloro resistente color #160421 5.00m	30,34			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		38.795,61	38.765,27

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 05

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		38.795,61	38.765,27
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		3,64	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			33,98
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	33,98		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000083490			
<b>6/04/2022</b>		<b>16</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		357,33	
		Tela Universal Cloro resistente color #194005 55.40m	357,33		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		42,88	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			400,21
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	400,21		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000191220			
<b>6/04/2022</b>		<b>17</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		20,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			20,00
		P/R Anticipo para confección de mandiles O.P 02			
<b>6/04/2022</b>		<b>18</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		13,11	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			13,11
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 02			
<b>6/04/2022</b>		<b>19</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		14,16	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		39.246,73	39.232,57

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 06

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		39.246,73	39.232,57
6/04/2022	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			14,16
		<b>20</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2,91	
7/04/2022	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 02			2,91
		<b>21</b>			
7/04/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Mandiles Blancos	30,18	30,18	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
7/04/2022	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 02			30,18
		<b>22</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		30,18	
7/04/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Mandiles Blancos	30,18		30,18
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>23</b>			
7/04/2022	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		20,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		20,00	
7/04/2022	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado al Sr. Trelles			40,00
		<b>24</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		315,00	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			315,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		39.665,00	39.665,00

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 07

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/04/2022		<b>VIENEN</b>		39.665,00	39.665,00
		P/R Cobro de cuentas pendientes a clientas			
		<b>25</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		200,45	
		Tela Lotus color #194008 30.00m	192,86		
		Tela Universal Cloro resistente color #183935 1.25m	7,59		
7/04/2022	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		24,05	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			224,50
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	224,50		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-00008357			
		<b>26</b>			
7/04/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		607,98	
		Tela Lotus color #110601 30.00m	205,50		
		Tela Universal Cloro resistente color #184026 20.00m	129,00		
		Tela Universal Cloro resistente color #194316 21.00m	135,45		
		Tela Universal Cloro resistente color #194220 21.40m	138,03		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
1.1.7.01	IVA COMPRAS		72,96		
7/04/2022	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			680,94
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	680,94		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000191296			
		<b>27</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		100,00	
7/04/2022	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			100,00
		P/R Anticipo para confección de trajes médicos O.P 03			
		<b>28</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		40.670,45	40.670,45

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 08**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		40.670,45	40.670,45
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		64,50	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			64,50
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 03			
<b>8/04/2022</b>		<b>29</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		51,43	
		Tela Lotus color #183935 8.00m	51,43		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		6,17	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			57,60
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	57,60		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000083630			
<b>8/04/2022</b>		<b>30</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		500,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	500,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			500,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
<b>8/04/2022</b>		<b>31</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,96	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			84,96
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
<b>8/04/2022</b>		<b>32</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		7,28	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			7,28
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 03			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		41.384,79	41.384,79

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 09**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/04/2022		<b>VIENEN</b>		41.384,79	41.384,79
		<b>33</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Trajes quirúrgicos	156,74	156,74	
11/04/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 03			156,74
		<b>34</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
11/04/2022	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		156,74	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Trajes quirúrgicos	156,74		156,74
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
11/04/2022		<b>35</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		100,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		100,00	
11/04/2022	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			200,00
		P/R Entrega del producto terminado a los estudiantes de la UNL			
		<b>36</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
11/04/2022	1.1.1.01	CAJA		80,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 04			80,00
11/04/2022		<b>37</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		51,60	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 04			51,60
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		42.029,87	42.029,87

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/04/2022		<b>VIENEN</b>		42.029,87	42.029,87
		<b>38</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		42,48	
11/04/2022	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			42,48
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
11/04/2022		<b>39</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,82	
	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
12/04/2022	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			5,82
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 04			
		<b>40</b>			
12/04/2022	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		99,90	
		Trajes quirúrgicos	99,90		
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
12/04/2022	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			99,90
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 04			
		<b>41</b>			
12/04/2022	5.1.2	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		99,90	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
12/04/2022	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			99,90
		Trajes quirúrgicos	99,90		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
12/04/2022		<b>42</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		80,00	
	2.1.5	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		80,00	
	4.1.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4.1.1.01	VENTAS			160,00	
		P/R Entrega del producto terminado a la Srta. Jhoselin Medina			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		42.437,97	42.437,97

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
		<b>43</b>			
12/04/2022	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		42.437,97	42.437,97
	1.1.1.01	CAJA		210,00	
	2.1.5	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de uniformes médicos con mandil de la O.P 05			210,00
12/04/2022		<b>44</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		98,01	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 05			98,01
13/04/2022		<b>45</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,96	
	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			84,96
13/04/2022		<b>46</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8,74	
	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 05			8,74
14/04/2022		<b>47</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos con mandil	191,71	191,71	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 05			191,71
14/04/2022		<b>48</b>			
	5.1.2	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		191,71	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		43.223,10	43.031,39



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 12**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		43.223,10	43.031,39
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos con mandil P/R La salida del producto terminado a costo de producción	191,71		191,71
<b>14/04/2022</b>		<b>49</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		210,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		210,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado al. Sr. Pablo Sánchez			420,00
<b>14/04/2022</b>		<b>50</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		300,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	300,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA P/R Depósito en cuenta de ahorros			300,00
<b>18/04/2022</b>		<b>51</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		60,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 06			60,00
<b>18/04/2022</b>		<b>52</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		38,70	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 06			38,70
<b>19/04/2022</b>		<b>53</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		56,64	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		44.098,44	44.041,80

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		44.098,44	44.041,80
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			56,64
<b>19/04/2022</b>		<b>54</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4,37	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 06			4,37
<b>20/04/2022</b>		<b>55</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos	99,71	99,71	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 06			99,71
<b>20/04/2022</b>		<b>56</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		99,71	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos	99,71		99,71
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
<b>20/04/2022</b>		<b>57</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		60,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		60,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado a la Srta. Génesis Macas			120,00
<b>20/04/2022</b>		<b>58</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		60,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		44.482,23	44.422,23

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		44.482,23	44.422,23
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de trajes quirúrgicos y mandiles de la O.P 07			60,00
20/04/2022		<b>59</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		39,12	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 07			39,12
20/04/2022		<b>60</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		42,48	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			42,48
20/04/2022		<b>61</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,82	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 07			5,82
21/04/2022		<b>62</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos	87,42	87,42	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 07			87,42
21/04/2022		<b>63</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		87,42	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos P/R La salida del producto terminado a costo de producción	87,42		87,42
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		44.744,49	44.744,49

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/04/2022		<b>VIENEN</b>		44.744,49	44.744,49
		<b>64</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		60,00	
	2.1.5	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
21/04/2022	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		60,00	
	4.1.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
22/04/2022	4.1.1.01	VENTAS			120,00
		P/R Entrega del producto terminado a la Lic. Cristina Herrera			
		<b>65</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES		114,21	
		Forradora de Botones #20	8,93		
		Forradora de Botones #24	8,93		
		Forradora de Botones #32	15,17		
		Forradora de Botones de Plata #830	57,76		
		Casquete línea #20	7,31		
	Casquete línea #24	7,31			
	Casquete línea #32	8,80			
22/04/2022	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		13,71	
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
22/04/2022	1.1.1.01	CAJA			127,92
		P/R Compra de herramientas al proveedor LA SEVILLANA S/factura Nro. 009-002-000125526			
22/04/2022		<b>66</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		200,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	200,00		
22/04/2022	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			200,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
22/04/2022		<b>67</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		80,00	
	2.1.5	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		45.272,41	45.192,41

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		45.272,41	45.192,41
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 08			80,00
22/04/2022		<b>68</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		51,72	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 08			51,72
22/04/2022		<b>69</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		28,32	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			28,32
22/04/2022		<b>70</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,82	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 08			5,82
25/04/2022		<b>71</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos	85,86	85,86	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 08			85,86
25/04/2022		<b>72</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		85,86	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos P/R La salida del producto terminado a costo de producción	85,86		85,86
25/04/2022		<b>73</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		45.529,99	45.529,99

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		45.529,99	45.529,99
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		80,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		80,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			160,00
		P/R Entrega del producto terminado a Sebastián Cumbicus			
<b>26/04/2022</b>		<b>74</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		274,13	
		Tela Universal Cloro resistente #184026	274,13		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		32,90	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			307,03
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	307,03		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000191914			
<b>26/04/2022</b>		<b>75</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		446,46	
		Tela Universal Cloro resistente #186030	60,67		
		Tela Lotus #110601	385,72		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		53,57	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			500,03
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	500,03		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 006-006-000035655			
<b>26/04/2022</b>		<b>76</b>			
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		3,02	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		46.500,06	46.497,04

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 18**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		46.500,06	46.497,04
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		25,16	
	5.2.1.06.03	Plan de Celular			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			28,18
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	28,18		
		P/R Pago de plan de celular S/Factura Nro. 001-214-009953042			
<b>26/04/2022</b>		<b>77</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		30,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			30,00
		P/R Anticipo para confección de mandiles O.P 09			
<b>26/04/2022</b>		<b>78</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		19,98	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			19,98
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 09			
<b>26/04/2022</b>		<b>79</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		14,16	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			14,16
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
<b>26/04/2022</b>		<b>80</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4,37	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			4,37
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 09			
<b>27/04/2022</b>		<b>81</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		38,51	
		Mandiles	38,51		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		46.632,24	46.593,73

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 19**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		46.632,24	46.593,73
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			38,51
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 09			
		<b>82</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		38,51	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			38,51
		Mandiles	38,51		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>83</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		30,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		30,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			60,00
		P/R Entrega del producto terminado a Lic. Diana Cruz			
		<b>84</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		516,00	
		Tela Universal Cloro resistente #193921	516,00		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		61,92	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			577,92
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	577,92		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000192069			
		<b>85</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		240,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			240,00
		P/R Anticipo para confección de Uni. y man. O.P 10			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		47.548,67	47.548,67



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/04/2022		<b>VIENEN</b>		47.548,67	47.548,67
		<b>86</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		161,28	
28/04/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			161,28
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 10			
		<b>87</b>			
28/04/2022	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		500,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	500,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
28/04/2022	1.1.1.01	CAJA			500,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
		<b>88</b>			
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>			
29/04/2022	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		148,80	
	2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey"	148,80		
	<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS		208,35	
29/04/2022	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			357,15
	1.1.1.02.02	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. de ahorros #1101008179	357,15		
		P/R Pago de cuota de préstamo del mes de abril.			
29/04/2022		<b>89</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		84,96	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
29/04/2022	5.1.1.02	MANO DE OBRA			84,96
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
		<b>90</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
29/04/2022	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		23,30	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			23,30
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 10			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		48.675,36	48.675,36

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/04/2022		<b>VIENEN</b>		48.675,36	48.675,36
		<b>91</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Milano color azul noche pro	170,72	170,72	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
1.1.7.01	IVA COMPRAS		20,49		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
1.1.1.01	CAJA P/R Compra de materia prima al proveedor TEXTIL SAN PEDRO S/factura Nro. 001-001-000137158			191,21	
29/04/2022		<b>92</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>				
5.1.1.02	MANO DE OBRA			799,37	
	Sueldos y Salarios	538,08			
	Aporte Patronal 12,15%	65,38			
	Beneficios Sociales	195,91			
	<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	44,84			
	<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	106,25			
	<i>Fondo de Reserva</i>	44,82			
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>				
2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				195,91
2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	44,84			
2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	106,25			
2.1.2.02.03	Fondo de Reserva por pagar	44,82			
<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>				
2.1.3.01	IESS POR PAGAR				116,23
2.1.3.01.01	Aporte Patronal por pagar 12,15%	65,38			
2.1.3.01.02	Aporte Personal por pagar 9,45%	50,85			
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
1.1.1.02	BANCOS				487,23
1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	487,23			
	P/R Pago de Sueldos, salarios y provisiones al personal del almacén, correspondiente al mes de abril				
29/04/2022		<b>93</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		49.665,94	49.665,94

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		49.665,94	49.665,94
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		261,29	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			261,29
		P/R Transferencia de Rol de Pagos a Productos en Proceso			
		<b>94</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		554,46	
		Materia Prima Indirecta	21,25		
		Arriendos	350,00		
		Servicios Básicos	51,87		
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	101,25		
		Depreciación de Muebles y Enseres	17,10		
		Depreciación de Equipo de Computación	12,99		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			21,25
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	ARRIENDOS			350,00
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS			51,87
	<b>1.2.2</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P.P Y E</b>			
	1.2.2.01	(-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			101,25
	1.2.2.02	(-) DEPR. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES			17,10
	1.2.2.03	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTAC.			12,99
		P/R Informe de CIF reales del mes de abril			
		<b>95</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		101,92	
	<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>			
	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO		452,54	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.04	COSTOS INDIREC DE FABRICACIÓN REALES			554,46
		P/R Establecimiento de la variación del costo y cierre de los CIF reales			
		<b>96</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		452,54	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		51.488,69	51.036,15

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		51.488,69	51.036,15
	<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>			
	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO			452,54
		P/R Cierre de la variación del costo			
		<b>97</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		269,54	
		Uniformes y mandiles	269,54		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			269,54
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 10			
		<b>98</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		269,54	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			269,54
		Uniformes y mandiles	269,54		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>99</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		240,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		240,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			480,00
		P/R Entrega del producto terminado a Jonathan Caraguay			
		<b>100</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		354,20	
		Tela Drill Rígido Antifluido Blanco	354,20		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		42,50	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			198,35
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		52.904,47	52.706,12

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		52.904,47	52.706,12
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	198,35		
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			198,35
		P/R Compra de materia prima al proveedor RATATEX S/factura Nro. 001-001-000134125			
<b>3/05/2022</b>		<b>101</b>			
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,47	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		12,25	
	5.2.1.06.03	Plan de Celular	12,25		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			13,72
		P/R Pago de plan de celular S/Factura Nro. 001-232- 000094727			
<b>4/05/2022</b>		<b>102</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		193,50	
		Tela Universal Cloro resistente #186030	193,50		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		23,22	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			216,72
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	216,72		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000192240			
<b>4/05/2022</b>		<b>103</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		200,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			200,00
		P/R Anticipo para confección de mandiles O.P 11			
<b>4/05/2022</b>		<b>104</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		53.334,91	53.334,91

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		53.334,91	53.334,91
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		129,40	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			129,40
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 11			
		<b>105</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		42,48	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			42,48
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
		<b>106</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		14,56	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			14,56
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 11			
		<b>107</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		186,44	
		Uniformes médicos	186,44		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			186,44
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 11			
		<b>108</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		186,44	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			186,44
		Uniformes médicos	186,44		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>109</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		200,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		54.094,23	53.894,23

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		54.094,23	53.894,23
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		200,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			400,00
		P/R Entrega del producto terminado a Ángel Prado			
		<b>110</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	ARRIENDOS		350,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			350,00
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	350,00		
		P/R Pago de arriendo correspondiente al mes de mayo.			
		<b>111</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		198,35	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			198,35
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	198,35		
		P/R Pago de cuenta pendiente a proveedor RATATEX			
		<b>112</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		200,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	200,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			200,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
		<b>113</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		80,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			80,00
		P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 12			
		<b>114</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		57,12	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		55.179,70	55.122,58

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		55.179,70	55.122,58
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 12			57,12
<b>6/05/2022</b>		<b>115</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		28,32	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			28,32
<b>6/05/2022</b>		<b>116</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,82	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 12			5,82
<b>9/05/2022</b>		<b>117</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Trajes quirúrgicos	91,26	91,26	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 12			91,26
<b>9/05/2022</b>		<b>118</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		91,26	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Trajes quirúrgicos P/R La salida del producto terminado a costo de producción	91,26		91,26
<b>9/05/2022</b>		<b>119</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		80,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		80,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		55.556,36	55.396,36



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		55.556,36	55.396,36
9/05/2022	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado a Katherin Ord.			160,00
		<b>120</b>			
	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		2,40	
	5.2.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		51,87	
	5.2.1.06.02	Energía eléctrica	31,87		
	5.2.1.06.04	Servicio de Internet	20,00		
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
9/05/2022	1.1.1.01	CAJA P/R Pago de servicios básicos del mes de mayo.			54,27
		<b>121</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		210,00	
	2.1.5	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
9/05/2022	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de trajes O.P 13			210,00
		<b>122</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		147,75	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
10/05/2022	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 13			147,75
		<b>123</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		56,64	
	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
10/05/2022	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			56,64
		<b>124</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		18,93	
	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 13			18,93
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		56.043,95	56.043,95

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/05/2022		<b>VIENEN</b>		56.043,95	56.043,95
		<b>125</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Clororesistente #194220	225,11	225,11	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		27,01	
10/05/2022	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			252,12
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	252,12		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000192519			
		<b>126</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Clororesistente #184735	12,13	41,13		
	Tela Lotus #161105	14,46			
	Tela Lotus #181660	14,46			
<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
1.1.7.01	IVA COMPRAS		4,94		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
1.1.1.02	BANCOS			46,07	
1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	46,07			
	P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000084659				
10/05/2022		<b>127</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Clororesistente #194056	212,85	212,85	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		25,54	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
1.1.1.02	BANCOS			238,39	
1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	238,39			
	P/R Compra al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000192540				
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			56.580,53	56.580,53

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
		<b>128</b>			
11/05/2022	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>		56.580,53	56.580,53
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Trajes quirúrgicos y mandiles	223,32	223,32	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 13			223,32
11/05/2022		<b>129</b>			
	5.1.2	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		223,32	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Trajes quirúrgicos y mandiles P/R La salida del producto terminado a costo de producción	223,32		223,32
11/05/2022		<b>130</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		210,00	
	2.1.5	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		210,00	
	4.1.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado a Lorena Mor.			420,00
11/05/2022		<b>131</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		612,50	
	2.1.5	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 14			612,50
11/05/2022		<b>132</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		451,50	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			451,50
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		58.511,17	58.511,17

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 31**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		58.511,17	58.511,17
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 14			
		<b>133</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Gamuza Nylon Flokin	10,71	10,71	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,29	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			12,00
		P/R Compra a IMPORTADORA TEXTILES S/factura Nro. 002-006-000044000			
		<b>134</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.3.01	IESS POR PAGAR		116,23	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			116,23
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	116,23		
		P/R Pago de aportes al IESS del mes de abril.			
		<b>135</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Cloro resistente #194316	322,50	322,50	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		38,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			361,20
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	361,20		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 001-006-000192723			
		<b>136</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		212,40	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		59.212,99	59.000,59

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 32**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		59.212,99	59.000,59
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			212,40
<b>17/05/2022</b>		<b>137</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		50,97	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			50,97
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 14			
<b>17/05/2022</b>		<b>138</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Taslón Antifluido negro	3,13	3,13	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		0,38	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3,50
		P/R Compra a IMPORTADORA TEXTILES S/factura Nro. 002-006-000044301			
<b>18/05/2022</b>		<b>139</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Cloro resistente #183935	12,21	12,21	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,47	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			13,68
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	13,68		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 006-006-000036178			
<b>18/05/2022</b>		<b>140</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes	714,87	714,87	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			714,87
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		59.996,01	59.996,01

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 33**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
18/05/2022		<b>VIENEN</b>		59.996,01	59.996,01	
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 14				
		<b>141</b>				
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		714,87		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			714,87	
		Uniformes	714,87			
18/05/2022		P/R La salida del producto terminado a costo de producción				
		<b>142</b>				
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
		1.1.1.01	CAJA		612,50	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>				
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		612,50		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
	4.1.1.01	VENTAS			1.225,00	
		P/R Entrega del producto terminado a estudiantes				
19/05/2022		<b>143</b>				
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
		1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7,90	
			Tela Gabardina Tecno Drill	7,90		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		0,95		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
	1.1.1.01	CAJA			8,85	
		P/R Compra a IMPORTADORA TEXTILES				
		S/factura Nro. 002-006-000044468				
19/05/2022		<b>144</b>				
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
		1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14,54	
			Tela Lotus #184026	14,54		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,74		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
	1.1.1.02	BANCOS			16,28	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		61.961,01	61.961,01	

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 34**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		61.961,01	61.961,01
19/05/2022	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cta. de ahorros #2203555826 P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 006-006-000036222	16,28		
		<b>145</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		140,00	
19/05/2022	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 15			140,00
		<b>146</b>			
20/05/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		90,30	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
20/05/2022	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 15			90,30
		<b>147</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
20/05/2022	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		56,64	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			56,64
		<b>148</b>			
20/05/2022	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		10,19	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
20/05/2022	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 15			10,19
		<b>149</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
20/05/2022	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Lotus #182328 Tela Electro T180 #174030	12,86 8,36	21,29	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		2,55	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			23,84
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		62.281,99	62.281,99

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 35**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		62.281,99	61.281,99
20/05/2022	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cta. de ahorros #2203555826 P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-00085051	23,84		
		<b>150</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		200,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	200,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
24/05/2022	1.1.1.01	CAJA P/R Depósito en cuenta de ahorros			200,00
		<b>151</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes	157,13	157,13	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 15			157,13
24/05/2022		<b>152</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		157,13	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes P/R La salida del producto terminado a costo de producción	157,13		157,13
24/05/2022		<b>153</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		140,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		140,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado a Maritza Sal			280,00
25/05/2022		<b>154</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		63.076,25	63.076,25



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		63.076,25	63.076,25
	1.1.1.01	CAJA		50,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			50,00
		P/R Anticipo para confección de mandiles O.P 16			
		<b>155</b>			
<b>25/05/2022</b>	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		32,95	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			32,95
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 16			
<b>26/05/2022</b>		<b>156</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		28,32	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			28,32
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
<b>26/05/2022</b>		<b>157</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		7,28	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			7,28
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 16			
<b>27/05/2022</b>		<b>158</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		700,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	700,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			700,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
<b>27/05/2022</b>		<b>159</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		68,55	
		Mandiles blancos	68,55		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			68,55
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		63.963,35	63.963,35

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 37**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		63.963,35	63.963,35
27/05/2022		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 16			
		<b>160</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		68,55	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			68,55
		Mandiles blancos	68,55		
27/05/2022		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>161</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		50,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		50,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			100,00
27/05/2022		P/R Entrega del producto terminado a Sara Rivera			
		<b>162</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		40,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			40,00
27/05/2022		P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 17			
		<b>163</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		25,80	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			25,80
27/05/2022		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 17			
		<b>164</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		28,32	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			28,32
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		64.226,02	64.226,02

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 38**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
27/05/2022		<b>VIENEN</b>		64.226,02	64.226,02
		<b>165</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		2,91	
30/05/2022	5.1.1	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			2,91
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 17			
30/05/2022		<b>166</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		26,51	
		Tela Universal Cloro resistente #160421	13,65		
		Tela Lotus #193921	12,86		
	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
1.1.7.01	IVA COMPRAS		3,18		
30/05/2022	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			29,69
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	29,69		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 006-006-000036431			
		<b>167</b>			
30/05/2022	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		57,03	
		Uniformes médicos	57,03		
30/05/2022	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			57,03
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 17			
30/05/2022		<b>168</b>			
	5.1.2	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		57,03	
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
30/05/2022	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			57,03
		Uniformes médicos	57,03		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
30/05/2022		<b>169</b>			
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		40,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		64.412,68	64.372,68

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		64.412,68	64.372,68
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		40,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			80,00
<b>30/05/2022</b>		P/R Entrega del producto terminado a Gladys G.			
		<b>170</b>			
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		148,80	
	2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey"	148,80		
	<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS		208,35	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			357,15
	1.1.1.02.02	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. de ahorros #1101008179	357,15		
<b>31/05/2022</b>		P/R Pago de cuota de préstamo del mes de mayo.			
		<b>171</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA		689,93	
		Sueldos y salarios	453,12		
		Aporte Patronal 12,15%	55,05		
		Beneficios Sociales	181,75		
		<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	37,76		
		<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	106,25		
		<i>Fondo de Reserva</i>	37,74		
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			181,75
	2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	37,76		
	2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	106,25		
	2.1.2.02.03	Fondo de Reserva por pagar	37,74		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEES</b>			
	2.1.3.01	IEES POR PAGAR			97,87
	2.1.3.01.01	Aporte Patronal por pagar 12,15%	55,05		
	2.1.3.01.02	Aporte Personal por pagar 9,45%	42,82		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			410,30
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		65.499,76	65.499,76

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		65499,76	65.499,76
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	410,30		
<b>31/05/2022</b>		P/R Pago de Sueldos, salarios y provisiones al personal del almacén, correspondiente al mes de mayo			
		<b>172</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		236,81	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			236,81
<b>31/05/2022</b>		P/R Transferencia de Rol de Pagos a Productos en P.			
		<b>173</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		559,46	
	5.1.1.04.01	Materia Prima Indirecta	26,25		
		Arriendos	350,00		
		Servicios Básicos	51,87		
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	101,25		
		Depreciación de Muebles y Enseres	17,10		
		Depreciación de Equipo de Computación	12,99		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			26,25
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	ARRIENDOS			350,00
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS			51,87
	<b>1.2.2</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P.P Y E</b>			
	1.2.2.01	(-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			101,25
	1.2.2.02	(-) DEPR. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES			17,10
	1.2.2.03	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTAC.			12,99
<b>31/05/2022</b>		P/R Informe de CIF reales del mes de mayo			
		<b>174</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		110,66	
	<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>			
	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO		448,80	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.04	COSTOS INDIREC DE FABRICACIÓN REALES			559,46
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		66.855,49	66.855,49

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		66.855,49	66.855,49
<b>31/05/2022</b>		P/R Variación del costo y cierre de los CIF reales			
		<b>175</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		448,80	
	<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>			
	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO			448,80
		P/R Cierre de la variación del costo			
<b>1/06/2022</b>		<b>176</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		100,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			100,00
		P/R Anticipo para confección de mandiles O.P 18			
<b>1/06/2022</b>		<b>177</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		65,90	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			65,90
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 18			
<b>2/06/2022</b>		<b>178</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		56,64	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			56,64
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
<b>2/06/2022</b>		<b>179</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		14,56	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			14,56
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 18			
<b>3/06/2022</b>		<b>180</b>			
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,47	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		12,25	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		67.555,11	67.541,39

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 42**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		67.555,11	67.541,39
	5.2.1.06.03	Plan de Celular	12,25		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			13,72
		P/R Pago de plan de celular S/Factura Nro. 001-232-000105653			
<b>3/06/2022</b>		<b>181</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		137,10	
		Mandiles blancos	137,10		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			137,10
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 18			
<b>3/06/2022</b>		<b>182</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		137,10	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			137,10
		Mandiles blancos	137,10		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
<b>3/06/2022</b>		<b>183</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		100,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		100,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			200,00
		P/R Entrega del producto terminado a Evelyn Tandazo			
<b>6/06/2022</b>		<b>184</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	ARRIENDOS		350,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			350,00
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	350,00		
		P/R Pago de arriendo correspondiente al mes de junio.			
<b>6/06/2022</b>		<b>185</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		68.379,31	68.379,31

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 43**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		68.379,31	68.379,31
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		2,40	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		51,87	
	5.2.1.06.02	Energía eléctrica	31,87		
	5.2.1.06.04	Servicio de Internet	20,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			54,27
<b>6/06/2022</b>		P/R Pago de servicios básicos del mes de junio.			
		<b>186</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		300,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			300,00
<b>6/06/2022</b>		P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 19			
		<b>187</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		195,30	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			195,30
<b>7/06/2022</b>		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 19			
		<b>188</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30,34	
		Tela Universal Cloro resistente #194005	30,34		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		3,64	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			33,98
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	33,98		
<b>7/06/2022</b>		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000085624			
		<b>189</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		68.962,86	68.962,86



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 44**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		68.962,86	68.962,86
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Clororesistente #194005	30,34	78,15	
		Tela Universal Clororesistente #183935	12,86		
		Tela Universal Clororesistente #193921	9,10		
		Tela Universal Clororesistente #193722	12,13		
		Tela Universal Clororesistente #174030	13,65		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		9,38	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			87,53
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	87,53		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000085625			
<b>7/06/2022</b>		<b>190</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Universal Clororesistente #130331	30,34	7,58	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		0,91	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			8,49
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	8,49		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 006-006-000036610			
<b>8/06/2022</b>		<b>191</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Jacket Médico Antifluido	11,16	14,29	
		Tela Taslón Antifluido negro	3,13		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,71	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			16,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		69.074,88	69.074,88

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		69.074,88	69.074,88
		P/R Compra a IMPORTADORA TEXTILES S/factura Nro. 002-006-000045564			
		<b>192</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		169,92	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			169,92
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
		<b>193</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		21,84	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			21,84
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 19			
		<b>194</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		37,36	
		Tela Lotus #184735	14,46		
		Tela Electro T180 #134909	8,36		
		Tela Lotus #161105	14,46		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		4,48	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			41,84
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	41,84		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000085692			
		<b>195</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		387,06	
		Uniformes médicos	387,06		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			387,06
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 19			
		<b>196</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		69.695,54	69.695,54

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		69.695,54	69.695,54
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		387,06	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Uniformes médicos	387,06		387,06
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
<b>10/06/2022</b>		<b>197</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		300,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		300,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			600,00
		P/R Entrega del producto terminado a Alexandra Con.			
<b>10/06/2022</b>		<b>198</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		400,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	400,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			400,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
<b>13/06/2022</b>		<b>199</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.3.01	IESS POR PAGAR		97,87	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			97,87
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	97,87		
		P/R Pago de aportes al IESS del mes de mayo.			
<b>13/06/2022</b>		<b>200</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		100,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			100,00
		P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 20			
<b>13/06/2022</b>		<b>201</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		71.280,48	71.280,48

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 47**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		71.280,48	71.280,48
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		64,80	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			64,80
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 20			
		<b>202</b>			
<b>14/06/2022</b>	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		56,64	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			56,64
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
		<b>203</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		7,28	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			7,28
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 20			
		<b>204</b>			
<b>15/06/2022</b>	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		128,72	
		Uniformes médicos	128,72		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			128,72
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 20			
		<b>205</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		128,72	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			128,72
		Uniformes médicos	128,72		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>206</b>			
<b>15/06/2022</b>	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		100,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		71.766,64	71.666,64

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		71.766,64	71.666,64
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		100,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			200,00
		P/R Entrega del producto terminado a Mariuxi Apolo			
		<b>207</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		60,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			60,00
		P/R Anticipo para confección de mandiles O.P 21			
		<b>208</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		39,54	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			39,54
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 21			
		<b>209</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		56,64	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			56,64
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
		<b>210</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8,74	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			8,74
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 21			
		<b>211</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		200,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	200,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE</b>			
	1.1.1.01	<b>EFFECTIVO</b> CAJA			200,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
		<b>212</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		72.231,56	72.231,56

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 49**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		72.231,56	72.231,56
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Mandiles blancos	104,92	104,92	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 21			104,92
<b>20/06/2022</b>		<b>213</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		104,92	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Mandiles blancos P/R La salida del producto terminado a costo de producción	104,92		104,92
<b>20/06/2022</b>		<b>214</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		60,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		60,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS P/R Entrega del producto terminado a Mario González			120,00
<b>21/06/2022</b>		<b>215</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tela Electro T180 #134909	123,82	123,82	
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		14,86	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			138,68
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826 P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000086035	138,68		
<b>21/06/2022</b>		<b>216</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		72.700,07	72.700,07

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 50**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		72.700,07	72.700,07
	1.1.1.01	CAJA		360,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPOS DE OBRA</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES			360,00
		P/R Anticipo para confección de uniformes O.P 22			
<b>21/06/2022</b>		<b>217</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		232,20	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			232,20
		P/R Utilización de M.P.D según Nota de Req. No. 22			
<b>24/06/2022</b>		<b>218</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		169,92	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA			169,92
		P/R Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proceso			
<b>24/06/2022</b>		<b>219</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		26,21	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			26,21
		P/R Aplicación de la Tasa Predeterminada a O.P 22			
<b>24/06/2022</b>		<b>220</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		40,12	
		Tela Universal Cloro resistente #174030	21,92		
		Tela Universal Cloro resistente #131906	18,20		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		4,81	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			44,93
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	44,93		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000086148			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		73.533,34	73.533,34

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		73.533,34	73.533,34
		<b>221</b>			
24/06/2022	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS		2.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	2.000,00		
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.000,00
		P/R Depósito en cuenta de ahorros			
27/06/2022		<b>222</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		340,52	
		Tela Milano Iso Blanco Azulado Pro	340,52		
	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		40,86	
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			381,38
		P/R Compra de materia prima al proveedor TEXTIL SAN PEDRO S/factura Nro. 001-001-000138074			
27/06/2022		<b>223</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		125,05	
		Tela Universal Cloro resistente #194005	125,05		
	1.1.7	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		15,01	
	1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			140,06
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	140,06		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000086186			
27/06/2022		<b>224</b>			
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		428,33	
		Uniformes médicos	428,33		
	1.1.3	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			428,33
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		76.483,11	76.483,11



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		76.483,11	76.483,11
		P/R El ingreso de Prd. Terminados de la O.P 22			
		<b>225</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		428,33	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			428,33
		Uniformes médicos	428,33		
		P/R La salida del producto terminado a costo de producción			
		<b>226</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		360,00	
	<b>2.1.5</b>	<b>ANTICIPO DE OBRAS</b>			
	2.1.5.01	ANTICIPO DE OBRAS CLIENTES		360,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			720,00
		P/R Entrega del producto terminado a Emily Jiménez			
		<b>227</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12,21	
		Tela Universal Cloro resistente #183935	12,21		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,46	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			13,67
	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826	13,67		
		P/R Compra de materia prima al proveedor LAFAYETTE S/factura Nro. 005-006-000086246			
		<b>228</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14,29	
		Tela Jacket Médico Antifluido	11,16		
		Tela Taslón Antifluido negro	3,13		
	<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.7.01	IVA COMPRAS		1,71	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		77.661,11	77.645,11

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		77.661,11	77.645,11
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			16,00
<b>29/06/2022</b>		P/R Compra a IMPORTADORA TEXTILES S/factura Nro. 002-006-000046807			
		<b>229</b>			
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		148,80	
	2.2.1.01.01	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey"	148,80		
	<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS		208,35	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			357,15
	1.1.1.02.02	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" Cta. de ahorros #1101008179	357,15		
<b>30/06/2022</b>		P/R Pago de cuota de préstamo del mes de junio.			
		<b>230</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.02	MANO DE OBRA		762,89	
		Sueldos y Salarios	509,76		
		Aporte Patronal 12,15%	61,94		
		Beneficios Sociales	191,19		
		<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	42,48		
		<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	106,25		
		<i>Fondo de Reserva</i>	42,46		
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			191,19
	2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por pagar	42,48		
	2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por pagar	106,25		
	2.1.2.02.03	Fondo de Reserva por pagar	42,46		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.3.01	IESS POR PAGAR			110,11
	2.1.3.01.01	Aporte Patronal por pagar 12,15%	61,94		
	2.1.3.01.02	Aporte Personal por pagar 9,45%	48,17		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.02	BANCOS			461,59
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		78.781,15	78.781,15

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



Folio Nro. 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		78.781,15	78.781,15
30/06/2022	1.1.1.02.01	Banco de Pichincha Cuenta de ahorros #2203555826 P/R Pago de Sueldos, salarios y provisiones al personal del almacén, correspondiente al mes de junio.	461,59		
		<b>231</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		253,13	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
30/06/2022	5.1.1.02	MANO DE OBRA P/R Transferencia de Rol de Pagos a Productos en P.			253,13
		<b>232</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES		549,46	
		Materia Prima Indirecta	16,25		
		Arriendos	350,00		
		Servicios Básicos	51,87		
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	101,25		
		Depreciación de Muebles y Enseres	17,10		
		Depreciación de Equipo de Computación	12,99		
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			16,25
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	ARRIENDOS			350,00
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS			51,87
	<b>1.2.2</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P.P Y E</b>			
	1.2.2.01	(-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			101,25
	1.2.2.02	(-) DEPR. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES			17,10
	1.2.2.03	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTAC.			12,99
30/06/2022		P/R Informe de CIF reales del mes de junio			
		<b>233</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		78,63	
	<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>			
	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO		470,83	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			
	5.1.1.04	COSTOS INDIREC DE FABRICACIÓN REALES			549,46
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		80.133,20	80.133,20

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 55**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		80.133,20	80.133,20
		P/R Variación del costo y cierre de los CIF reales			
		<b>234</b>			
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		470,83	
	<b>5.1.3</b>	<b>VARIACIÓN DEL COSTO</b>			
	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO			470,83
		P/R Cierre de la variación del costo			
		<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>80.604,03</b>	<b>80.604,03</b>
		<b>AJUSTES</b>			
		<b>235</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA		5,00	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA			5,00
		P/R Consumo de los suministros de oficina			
		<b>236</b>			
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS		6.449,00	
	<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			5.254,27
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			1.194,73
		P/R Utilidad bruta en ventas			
		<b>ASIENTOS DE CIERRE</b>			
		<b>237</b>			
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.194,73	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS			76,38
	5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA			5,00
	<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS			625,05
	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.2.1.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			488,31
		P/R Cierre de las cuentas de ingreso y gasto; y utilidad neta del ejercicio			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>88.252,76</b>	<b>88.252,76</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO DIARIO**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



**Folio Nro. 56**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/06/2022		<b>VIENEN</b>		88.252,76	88.252,76
		<b>238</b>			
	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.2.1.03	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		488,31	
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.2.03	15% PARTICIPACIONES POR PAGAR			73,25
	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			415,06
		P/R Utilidad del ejercicio			
		<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>88.741,07</b>	<b>88.741,07</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** CAJA  
**Código:** 1.1.1.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de Situación Inicial	1	1	30,75		30,75
4/04/2022	Retiro de dinero de cuenta de ahorros	2	3	150,00		180,75
4/04/2022	Anticipo para confección de cofias	2	5	92,00		272,75
5/04/2022	Cobro de la diferencia a la clienta	3	11	92,00		364,75
5/04/2022	Pago de servicios básicos mes de abril	5	13		54,27	310,48
6/04/2022	Anticipo para confección de mandiles blancos	5	17	20,00		330,48
7/04/2022	Cobro de la diferencia al cliente	6	23	20,00		350,48
7/04/2022	Cobro de cuentas pendientes a clientas	6	24	315,00		665,48
7/04/2022	Anticipo para confección de trajes médicos	7	27	100,00		765,48
8/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	8	30		500,00	265,48
11/04/2022	Cobro de la diferencia a estudiantes	9	35	100,00		365,48
11/04/2022	Anticipo para confección de uniformes médicos	9	36	80,00		445,48
12/04/2022	Cobro de la diferencia a la clienta	10	42	80,00		525,48
12/04/2022	Anticipo para confección de uniformes y mandiles	11	43	210,00		735,48
14/04/2022	Cobro de la diferencia al cliente Pablo Sánchez	12	49	210,00		945,48
14/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	12	50		300,00	645,48
18/04/2022	Anticipo para confección de uniformes médicos	12	51	60,00		705,48
20/04/2022	Cobro de la diferencia a Génesis Macas	13	57	60,00		765,48
20/04/2022	Anticipo para confección de trajes y mandiles	13	58	60,00		825,48
21/04/2022	Cobro de la diferencia a Cristina Herrera	15	64	60,00		885,48
22/04/2022	Compra de herramientas S/F 009-002-000125526	15	65		127,92	57,56
22/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	15	66		200,00	557,56
22/04/2022	Anticipo para confección de uniformes médicos	15	67	80,00		637,56
25/04/2022	Cobro de la diferencia a Sebastián Cumbicus	17	73	80,00		717,56
26/04/2022	Anticipo para confección de mandiles blancos	18	77	30,00		747,56
27/04/2022	Cobro de la diferencia a Diana Cruz	19	83	30,00		777,56
28/04/2022	Anticipo para confección de uniformes y mandiles	19	85	240,00		1.017,56
28/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	20	87		500,00	517,56
29/04/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000192069	21	91		191,21	326,35
3/05/2022	Cobro de la diferencia a Jonathan Caraguay	23	99	240,00		566,35
3/05/2022	Pago de plan de celular S/F 001-232-000094727	24	101		13,72	552,63
4/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 11	24	103	200,00		752,63
5/05/2022	Cobro de la diferencia a Ángel Prado	25	109	200,00		952,63
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>2.839,75</b>	<b>1.887,12</b>	<b>952,63</b>

**AMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** CAJA  
**Código:** 1.1.1.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>2.839,75</b>	<b>1.887,12</b>	<b>952,63</b>
6/05/2022	Depósito en cuenta de ahorros	26	112		200,00	752,63
6/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 12	26	113	80,00		832,63
9/05/2022	Cobro de la diferencia a Katherin Ordóñez	27	119	80,00		912,63
9/05/2022	Pago de servicios básicos mes de mayo	28	120		54,27	858,36
9/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 13	28	121	210,00		1.068,36
11/05/2022	Cobro de la diferencia a Lorena Morocho	30	130	210,00		1.278,36
11/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 14	30	131	612,50		1.890,86
12/05/2022	Compra de materia prima S/F 002-006-000044000	31	133		12,00	1.878,87
17/05/2022	Compra de materia prima S/F 002-006-000044301	32	138		3,50	1.875,37
18/05/2022	Cobro de la diferencia a estudiantes del CADIL	33	142	612,50		2.487,87
19/05/2022	Compra de materia prima S/F 002-006-000044468	33	143		8,85	2.479,02
19/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 15	34	145	140,00		2.619,02
20/05/2022	Depósito en cuenta de ahorros	35	150		200,00	2.419,02
24/05/2022	Cobro de la diferencia a Maritza Salinas	35	153	140,00		2.559,02
25/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 16	36	154	50,00		2.609,02
27/05/2022	Depósito en cuenta de ahorros	36	158		700,00	1.909,02
27/05/2022	Cobro de la diferencia a Sara Rivera	37	161	50,00		1.959,02
27/05/2022	Anticipo para confección O.P No. 17	37	162	40,00		1.999,02
30/05/2022	Cobro de la diferencia a Gladys Guamán	39	169	40,00		2.039,02
1/06/2022	Anticipo para confección O.P No. 18	41	176	100,00		2.139,02
3/06/2022	Pago de plan de celular S/F 001-232-000105653	42	180		13,72	2.125,30
3/06/2022	Cobro de la diferencia a Evelyn Tandazo	42	183	100,00		2.225,30
6/06/2022	Pago de servicios básicos mes de junio	43	185		54,27	2.171,03
6/06/2022	Anticipo para confección O.P No. 19	43	186	300,00		2.471,03
8/06/2022	Compra de materia prima S/F 002-006-000045564	45	191		16,00	2.455,03
10/06/2022	Cobro de la diferencia a Alexandra Contento	46	197	300,00		2.755,03
10/06/2022	Depósito en cuenta de ahorros	46	198		400,00	2.355,03
13/06/2022	Anticipo para confección O.P No. 20	46	200	100,00		2.455,03
15/06/2022	Cobro de la diferencia a Mariuxi Apolo	47	206	100,00		2.555,03
16/06/2022	Anticipo para confección O.P No. 21	48	207	60,00		2.615,03
17/06/2022	Depósito en cuenta de ahorros	48	211		200,00	2.415,03
20/06/2022	Cobro de la diferencia a Mario González	49	214	60,00		2.475,03
21/06/2022	Anticipo para confección O.P No. 22	49	216	360,00		2.835,03
24/06/2022	Depósito en cuenta de ahorros	51	221		2.000,00	835,03
27/06/2022	Compra de materia prima S/F 001-001-000138074	51	222		381,38	453,64
27/06/2022	Cobro de la diferencia a Emily Jiménez	52	226	360,00		813,64
29/06/2022	Compra de materia prima S/F 002-006-000046807	52	228		16,00	797,64
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6.944,75</b>	<b>6.147,11</b>	<b>797,64</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** BANCOS  
**Código:** 1.1.1.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de Situación Inicial	1	1	13.847,61		13.847,61
3/04/2022	Pago de plan de celular	1	2		29,92	13.817,69
4/04/2022	Retiro de dinero de cuenta de ahorros	2	3		150,00	13.667,69
4/04/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000083408	2	4		60,86	13.606,83
5/04/2022	Pago de arriendo del mes de abril	4	12		350,00	13.256,83
5/04/2022	Compra de materia prima S/F 006-006-000035150	4	14		37,71	13.219,12
6/04/2022	Compra de materia prima S/F 05-006-000083490	5	15		33,98	13.185,14
6/04/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000191220	5	16		400,21	12.784,93
7/04/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-00008357	7	25		224,50	12.560,42
7/04/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000191296	7	26		680,94	11.879,49
8/04/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000083630	8	29		57,60	11.821,89
8/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	8	30	500,00		12.321,89
14/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	12	50	300,00		12.621,89
22/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	15	66	200,00		12.821,89
26/04/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000191914	17	74		307,03	12.514,86
26/04/2022	Compra de materia prima S/F 006-006-000035655	17	75		500,03	12.014,83
26/04/2022	Pago de plan de celular	18	76		28,18	11.986,65
28/04/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000192069	19	84		577,92	11.408,73
28/04/2022	Depósito en cuenta de ahorros	20	87	500,00		11.908,73
28/04/2022	Pago de cuota de préstamo mes abril	20	88		357,15	11.551,58
29/04/2022	Pago de sueldos y salarios del mes de abril	21	92		487,23	11.064,35
3/05/2022	Compra de materia prima S/F 001-001-000134125	23	100		198,35	10.866,00
4/05/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000192240	24	102		216,72	10.649,28
5/05/2022	Pago de arriendo del mes de mayo.	26	110		350,00	10.299,28
5/05/2022	Pago de cuota pendiente a Ratatex	26	111		198,35	10.100,92
6/05/2022	Depósito en cuenta de ahorros	26	112	200,00		10.300,92
10/05/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000192519	29	125		252,12	10.048,80
10/05/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000084659	29	126		46,07	10.002,74
10/05/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000192540	29	127		238,39	9.764,34
13/05/2022	Pago de aportes al IESS del mes de abril	31	134		116,23	9.648,12
16/05/2022	Compra de materia prima S/F 001-006-000192723	32	135		361,20	9.286,92
18/05/2022	Compra de materia prima S/F 006-006-000036178	32	139		13,68	9.273,24
19/05/2022	Compra de materia prima S/F 006-006-000036222	33	144		16,28	9.256,96
20/05/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-00085051	34	149		23,84	9.233,11
20/05/2022	Depósito en cuenta de ahorros	35	150	200,00		9.433,11
27/05/2022	Depósito en cuenta de ahorros	36	158	700,00		10.133,11
30/05/2022	Compra de materia prima S/F 006-006-000036431	38	166		29,69	10.103,42
30/05/2022	Pago de cuota de préstamo mes mayo	39	170		357,15	9.746,27
31/05/2022	Pago de sueldos y salarios del mes de mayo	39	171		410,30	9.335,97
6/06/2022	Pago de arriendo del mes de junio	42	184		350,00	8.985,97
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>16.447,61</b>	<b>7.461,64</b>	<b>8.985,97</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** BANCOS  
**Código:** 1.1.1.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>16.447,61</b>	<b>7.461,64</b>	<b>8.985,97</b>
7/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000085624	43	188		33,98	8.951,99
7/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000085625	44	189		87,53	8.864,46
7/06/2022	Compra de materia prima S/F 006-006-000036610	44	190		8,49	8.855,97
9/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000085692	45	194		41,84	8.814,13
10/06/2022	Depósito en cuenta de ahorros	46	198	400,00		9.214,13
13/06/2022	Pago de aportes al IESS del mes de mayo	46	199		97,87	9.116,26
17/06/2022	Depósito en cuenta de ahorros	48	211	200,00		9.316,26
21/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000086035	49	215		138,68	9.177,58
24/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000086148	50	220		44,93	9.132,64
24/06/2022	Depósito en cuenta de ahorros	50	221	2.000,00		11.132,64
27/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000086186	51	223		140,06	10.992,59
28/06/2022	Compra de materia prima S/F 005-006-000086246	52	227		13,67	10.978,92
29/06/2022	Pago de cuota de préstamo mes junio	53	229		357,15	10.621,77
30/06/2022	Pago de sueldos y salarios del mes de junio	53	230		461,59	10.160,18
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>19.047,61</b>	<b>8.887,43</b>	<b>10.160,18</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  
**Código:** 1.1.2.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	315,00		315,00
7/04/2022	Cobro de cuentas pendientes a clientas	6	24		315,00	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
**Código:** 1.1.3.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	3.586,60		3.586,60
4/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000083408	2	4	54,34		3.640,94
4/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 01	2	6		19,35	3.621,59
5/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 006-006-000035150	4	14	33,67		3.655,26
6/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000083490	4	15	30,34		3.685,60
6/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000191220	5	16	357,33		4.042,93
6/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 02	5	18		13,11	4.029,82
7/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-00008357	7	25	200,45		4.230,27
7/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000191296	7	26	607,98		4.838,25
7/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 03	8	28		64,50	4.773,75
8/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000083630	8	29	51,43		4.825,18
11/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 04	9	37		51,60	4.773,58
12/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 05	11	44		98,01	4.675,57
18/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 06	12	52		38,70	4.636,87
20/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 07	14	59		39,12	4.597,75
22/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 08	16	68		51,72	4.546,03
26/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000191914	17	74	274,13		4.820,16
26/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 006-006-000035655	17	75	446,46		5.266,62
26/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 09	18	78		19,98	5.246,64
28/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000192069	19	84	516,00		5.762,64
28/04/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 10	20	86		161,28	5.601,36
29/04/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000192069	21	91	170,72		5.772,08
29/04/2022	Informe de CIF reales del mes de abril	22	94		21,25	5.750,83
3/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-001-000134125	24	100	354,20		6.105,03
4/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000192240	24	102	193,50		6.298,53
4/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 11	25	104		129,40	6.169,13
6/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 12	27	114		57,12	6.112,01
9/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 13	28	122		147,75	5.964,26
10/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000192519	29	125	225,11		6.189,37
10/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000084659	29	126	41,13		6.230,50
10/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000192540	29	127	212,85		6.443,35
11/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 14	30	132		451,50	5.991,85
12/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 002-006-000044000	31	133	10,71		6.002,56
16/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-006-000192723	31	135	322,50		6.325,06
17/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 002-006-000044301	32	138	3,13		6.328,19
18/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 006-006-000036178	32	139	12,21		6.340,40
19/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 002-006-000044468	33	143	7,90		6.348,30
19/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 006-006-000036222	33	144	14,54		6.362,84
19/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 15	34	146		90,30	6.272,54
20/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-00085051	34	149	21,29		6.293,83
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>7.748,52</b>	<b>1.454,69</b>	<b>6.293,83</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
**Código:** 1.1.3.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>7.748,52</b>	<b>1.454,69</b>	<b>6.293,83</b>
25/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 16	36	155		32,95	6.260,88
27/05/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 17	37	163		25,80	6.235,08
30/05/2022	Compra de Materia Prima S/F 006-006-000036431	38	166	26,51		6.261,59
31/05/2022	Informe de CIF reales del mes de mayo	40	173		26,25	6.235,34
1/06/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 18	41	177		65,90	6.169,44
6/06/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 19	43	187		195,30	5.974,14
7/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000085624	43	188	30,34		6.004,48
7/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000085625	44	189	78,15		6.082,63
7/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 006-006-000036610	44	190	7,58		6.090,21
8/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 002-006-000045564	44	191	14,29		6.104,50
9/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000085692	45	194	37,36		6.141,86
13/06/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 20	47	201		64,80	6.077,06
16/06/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 21	48	208		39,54	6.037,52
21/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000086035	49	215	123,82		6.161,34
21/06/2022	Utilización de Materia Prima S/Nota de Req. No. 22	50	217		232,20	5.929,14
24/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000086148	50	220	40,12		5.969,26
27/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 001-001-000138074	51	222	340,52		6.309,78
27/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000086186	51	223	125,05		6.434,83
28/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 005-006-000086246	52	227	12,21		6.447,03
29/06/2022	Compra de Materia Prima S/F 002-006-000046807	52	228	14,29		6.461,32
30/06/2022	Informe de CIF reales del mes de junio	54	232		16,25	6.445,07
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>8.598,75</b>	<b>2.153,68</b>	<b>6.445,07</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
**Código:** 1.1.3.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
4/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 01	2	6	19,35		19,35
5/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 01	3	7	84,96		104,31
5/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 01	3	8	33,49		137,80
5/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 01	3	9		137,80	-
6/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 02	5	18	13,11		13,11
6/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 02	5	19	14,16		27,27
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>165,07</b>	<b>137,80</b>	<b>27,27</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
**Código:** 1.1.3.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>165,07</b>	<b>137,80</b>	<b>27,27</b>
6/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 02	6	20	2,91		30,18
7/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 02	6	21		30,18	-
7/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 03	8	28	64,50		64,50
8/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 03	8	31	84,96		149,46
8/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 03	8	32	7,28		156,74
11/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 03	9	33		156,74	-
11/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 04	9	37	51,60		51,60
11/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 04	10	38	42,48		94,08
11/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 04	10	39	5,82		99,90
12/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 04	10	40		99,90	-
12/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 05	11	44	98,01		98,01
13/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 05	11	45	84,96		182,97
13/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 05	11	46	8,74		191,71
14/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 05	11	47		191,71	-
18/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 06	12	52	38,70		38,70
19/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 06	12	53	56,64		95,34
19/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 06	13	54	4,37		99,71
20/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 06	13	55		99,71	-
20/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 07	13	56	39,12		39,12
20/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 07	14	60	42,48		81,60
20/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 07	14	61	5,82		87,42
21/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 07	14	62		87,42	-
22/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 08	16	68	51,72		51,72
22/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 08	16	69	28,32		80,04
22/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 08	16	70	5,82		85,86
25/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 08	16	71		85,86	-
26/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 09	18	78	19,98		19,98
26/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 09	18	79	14,16		34,14
26/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 09	18	80	4,37		38,51
27/04/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 09	18	81		38,51	-
28/04/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 10	20	86	161,28		161,28
29/04/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 10	20	89	84,96		246,24
29/04/2022	Asignación de CIF S/O. P 10	20	90	23,30		269,54
29/04/2022	Transferencia de Rol de Pagos No. 01	21	93	261,29		530,83
3/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 10	23	97		269,54	261,29
4/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 11	25	104	129,40		390,69
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>1.588,06</b>	<b>1.197,37</b>	<b>390,69</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
**Código:** 1.1.3.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>1.526,80</b>	<b>1.136,11</b>	<b>390,69</b>
4/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 11	25	105	42,48		433,17
4/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 11	25	106	14,56		447,73
5/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 11	25	107		186,44	261,29
6/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 12	27	114	57,12		318,41
6/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 12	27	115	28,32		346,73
6/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 12	27	116	5,82		352,55
9/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 12	27	117		91,26	261,29
9/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 13	28	122	147,75		409,04
10/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 13	28	123	56,64		465,68
10/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 13	28	124	18,93		484,61
11/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 13	30	128		223,32	261,29
11/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 14	30	132	451,50		712,79
17/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 14	31	136	212,40		925,19
17/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 14	32	137	50,97		976,16
18/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 14	32	140		714,87	261,29
19/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 15	34	146	90,30		351,59
20/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 15	34	147	56,64		408,23
20/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 15	34	148	10,19		418,42
24/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 15	35	151		157,13	261,29
25/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 16	36	155	32,95		294,24
26/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 16	36	156	28,32		322,56
26/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 16	36	157	7,28		329,84
27/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 16	36	159		68,55	261,29
27/05/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 17	37	163	25,80		287,09
27/05/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 17	37	164	28,32		315,41
27/05/2022	Asignación de CIF S/O. P 17	38	165	2,91		318,32
30/05/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 17	38	167		57,03	261,29
31/05/2022	Transferencia de Rol de Pagos No. 02	40	172	236,81		498,10
1/06/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 18	41	177	65,90		564,00
2/06/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 18	41	178	56,64		620,64
2/06/2022	Asignación de CIF S/O. P 18	41	179	14,56		635,20
3/06/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 18	42	181		137,10	498,10
6/06/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 19	43	187	195,30		693,40
9/06/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 19	45	192	169,92		863,32
9/06/2022	Asignación de CIF S/O. P 19	45	193	21,84		885,16
10/06/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 19	45	195		387,06	498,10
13/06/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 20	46	201	64,80		562,90
14/06/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 20	47	202	56,64		619,54
14/06/2022	Asignación de CIF S/O. P 20	47	203	7,28		626,82
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>3.846,95</b>	<b>3.220,13</b>	<b>626,82</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
**Código:** 1.1.3.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>3.846,95</b>	<b>3.220,13</b>	<b>626,82</b>
15/06/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 20	47	204		128,72	498,10
16/06/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 21	48	208	39,54		537,64
17/06/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 21	48	209	56,64		594,28
17/06/2022	Asignación de CIF S/O. P 21	48	210	8,74		603,02
20/06/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 21	49	212		104,92	498,10
21/06/2022	Transferencia de Materia Prima S/Nota de Req. No. 22	50	217	232,20		730,30
24/06/2022	Transferencia de Mano de Obra S/O. P 22	50	218	169,92		900,22
24/06/2022	Asignación de CIF S/O. P 22	50	219	26,21		926,43
27/06/2022	Transferencia a Productos Terminados S/O. P 22	51	224		428,33	498,10
30/06/2022	Transferencia de Rol de Pagos No. 03	54	231	253,13		751,23
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4.633,33</b>	<b>3.882,10</b>	<b>751,23</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS  
**Código:** 1.1.3.03

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de Situación Inicial	1	1	1.958,00		1.958,00
5/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 01	2	9	137,80		2.095,80
5/04/2022	Salida de la O.P 01 a costo de producción	3	10		137,80	1.958,00
7/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 02	6	21	30,18		1.988,18
7/04/2022	Salida de la O.P 02 a costo de producción	6	22		30,18	1.958,00
11/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 03	9	33	156,74		2.114,74
11/04/2022	Salida de la O.P 03 a costo de producción	9	34		156,74	1.958,00
12/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 04	10	40	99,90		2.057,90
12/04/2022	Salida de la O.P 04 a costo de producción	10	41		99,90	1.958,00
14/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 05	11	47	191,71		2.149,71
14/04/2022	Salida de la O.P 05 a costo de producción	11	48		191,71	1.958,00
20/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 06	13	55	99,71		2.057,71
20/04/2022	Salida de la O.P 06 a costo de producción	13	56		99,71	1.958,00
21/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 07	14	62	87,42		2.045,42
21/04/2022	Salida de la O.P 07 a costo de producción	14	63		87,42	1.958,00
25/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 08	16	71	85,86		2.043,86
25/04/2022	Salida de la O.P 08 a costo de producción	16	72		85,86	1.958,00
27/04/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 09	18	81	38,51		1.996,51
	<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>2.885,83</b>	<b>889,32</b>	<b>1.996,51</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS  
**Código:** 1.1.3.03

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>2.885,83</b>	<b>889,32</b>	<b>1.996,51</b>
27/04/2022	Salida de la O.P 09 a costo de producción	19	82		38,51	1.958,00
3/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 10	23	97	269,54		2.227,54
3/05/2022	Salida de la O.P 10 a costo de producción	23	98		269,54	1.958,00
5/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 11	25	107	186,44		2.144,44
5/05/2022	Salida de la O.P 11 a costo de producción	25	108		186,44	1.958,00
9/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 12	27	117	91,26		2.049,26
9/05/2022	Salida de la O.P 12 a costo de producción	27	118		91,26	1.958,00
11/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 13	30	128	223,32		2.181,32
11/05/2022	Salida de la O.P 13 a costo de producción	30	129		223,32	1.958,00
18/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 14	32	140	714,87		2.672,87
18/05/2022	Salida de la O.P 14 a costo de producción	33	141		714,87	1.958,00
24/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 15	35	151	157,13		2.115,13
24/05/2022	Salida de la O.P 15 a costo de producción	35	152		157,13	1.958,00
27/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 16	36	159	68,55		2.026,55
27/05/2022	Salida de la O.P 16 a costo de producción	37	160		68,55	1.958,00
30/05/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 17	38	167	57,03		2.015,03
30/05/2022	Salida de la O.P 17 a costo de producción	38	168		57,03	1.958,00
3/06/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 18	42	181	137,10		2.095,10
3/06/2022	Salida de la O.P 18 a costo de producción	42	182		137,10	1.958,00
10/06/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 19	45	195	387,06		2.345,06
10/06/2022	Salida de la O.P 19 a costo de producción	46	196		387,06	1.958,00
15/06/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 20	47	204	128,72		2.086,72
15/06/2022	Salida de la O.P 20 a costo de producción	47	205		128,72	1.958,00
20/06/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 21	48	212	104,92		2.062,92
20/06/2022	Salida de la O.P 21 a costo de producción	49	213		104,92	1.958,00
27/06/2022	Ingreso de Productos Terminados de la O.P 22	51	224	428,33		2.386,33
27/06/2022	Salida de la O.P 22 a costo de producción	52	225		428,33	1.958,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5.840,10</b>	<b>3.882,10</b>	<b>1.958,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INVENTARIO DE MERCADERÍA  
**Código:** 1.1.3.04

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	811,00		811,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>811,00</b>		<b>811,00</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b> <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> SUMINISTROS DE OFICINA <b>Código:</b> 1.1.3.05</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	19,25		19,25
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>19,25</b>		<b>19,25</b>
30/06/2022	Ajuste por consumo de suministros de oficina	5	23		5,00	14,25
		5	5			
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>19,25</b>	<b>5,00</b>	<b>14,25</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b> <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA <b>Código:</b> 1.1.3.06</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	33,50		33,50
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>33,50</b>		<b>33,50</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b> <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> OTROS BIENES CORRIENTES <b>Código:</b> 1.1.3.07</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	461,40		461,40
22/04/2022	Adquisición de herramientas S/F 009-002-000125526	15	65	114,21		575,61
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>575,61</b>		<b>575,61</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** IVA COMPRAS  
**Código:** 1.1.7.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
3/04/2022	Pago de IVA por concepto de gasto de plan de celular	1	2	3,21		3,21
4/04/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000083408	2	4	6,52		9,73
5/04/2022	Pago de IVA por concepto de gasto de internet	4	13	2,40		12,13
5/04/2022	Pago de IVA S/F 006-006-000035150	4	14	4,04		16,17
6/04/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000083490	5	15	3,64		19,81
6/04/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000191220	5	16	42,88		62,69
7/04/2022	Pago de IVA S/F 005-006-00008357	7	25	24,05		86,74
7/04/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000191296	7	26	72,96		159,70
8/04/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000083630	8	29	6,17		165,87
22/04/2022	Pago de IVA S/F 009-002-000125526	15	65	13,71		179,58
26/04/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000191914	17	74	32,90		212,48
26/04/2022	Pago de IVA S/F 006-006-000035655	17	75	53,57		266,05
26/04/2022	Pago de IVA por concepto de gasto de plan de celular	17	76	3,02		269,07
28/04/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000192069	19	84	61,92		330,99
29/04/2022	Pago de IVA S/F 001-001-000137158	21	91	20,49		351,47
3/05/2022	Pago de IVA S/F 001-001-000134125	23	100	42,50		393,98
3/05/2022	Pago de IVA S/F 001-232-000094727	24	101	1,47		395,45
4/05/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000192240	24	102	23,22		418,67
9/05/2022	Pago de IVA S/F 001-002-004023599	28	120	2,40		421,07
10/05/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000192519	29	125	27,01		448,08
10/05/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000084659	29	126	4,94		453,01
10/05/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000192540	29	127	25,54		478,56
12/05/2022	Pago de IVA S/F 002-006-000044000	31	133	1,29		479,84
16/05/2022	Pago de IVA S/F 001-006-000192723	32	135	38,70		518,54
17/05/2022	Pago de IVA S/F 002-006-000044301	32	138	0,38		518,92
18/05/2022	Pago de IVA S/F 006-006-000036178	32	139	1,47		520,38
19/05/2022	Pago de IVA S/F 002-006-000044468	33	143	0,95		521,33
19/05/2022	Pago de IVA S/F 006-006-000036222	33	144	1,74		523,07
20/05/2022	Pago de IVA S/F 005-006-00085051	34	149	2,55		525,63
30/05/2022	Pago de IVA S/F 006-006-000036431	38	166	3,18		528,81
3/06/2022	Pago de IVA S/F 001-232-000105653	41	180	1,47		530,28
6/06/2022	Pago de IVA S/F 001-002-004093536	43	185	2,40		532,68
7/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000085624	43	188	3,64		536,32
7/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000085625	44	189	9,38		545,70
7/06/2022	Pago de IVA S/F 006-006-000036610	44	190	0,91		546,61
8/06/2022	Pago de IVA S/F 002-006-000045564	44	191	1,71		548,32
9/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000085692	45	194	4,48		552,81
21/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000086035	49	215	14,86		567,67
24/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000086148	50	220	4,81		572,48
27/06/2022	Pago de IVA S/F 001-001-000138074	51	222	40,86		613,34
27/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000086186	51	223	15,01		628,35
28/06/2022	Pago de IVA S/F 005-006-000086246	52	227	1,46		629,81
29/06/2022	Pago de IVA S/F 002-006-000046807	52	228	1,71		631,53
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>631,53</b>		<b>631,53</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> MAQUINARIA Y EQUIPO  <b>Código:</b> 1.2.1.01</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	13.500,00		13.500,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>





<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> MUEBLES Y ENSERES  <b>Código:</b> 1.2.1.02</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	2.280,00		2.280,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2.280,00</b>		<b>2.280,00</b>




<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN  <b>Código:</b> 1.2.1.03</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de situación inicial	1	1	550,00		550,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>550,00</b>		<b>550,00</b>



<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p style="text-align: right;">  <b>Mediconf</b>  <small>ENCERRIA MEDICA Y HOSPITALARIA</small></p>						
<p><b>Cuenta:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  <b>Código:</b> 1.2.2.01</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
29/04/2022	Depreciación de activos fijos del mes de abril	22	94		101,25	101,25
31/05/2022	Depreciación de activos fijos del mes de mayo	40	173		101,25	202,50
30/06/2022	Depreciación de activos fijos del mes de junio	54	232		101,25	303,75
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>303,75</b>	<b>- 303,75</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p style="text-align: right;">  <b>Mediconf</b>  <small>ENCERRIA MEDICA Y HOSPITALARIA</small></p>						
<p><b>Cuenta:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES  <b>Código:</b> 1.2.2.02</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
29/04/2022	Depreciación de activos fijos del mes de abril	22	94		17,10	17,10
31/05/2022	Depreciación de activos fijos del mes de mayo	40	173		17,10	34,20
30/06/2022	Depreciación de activos fijos del mes de junio	54	232		17,10	51,30
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>51,30</b>	<b>- 51,30</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p style="text-align: right;">  <b>Mediconf</b>  <small>ENCERRIA MEDICA Y HOSPITALARIA</small></p>						
<p><b>Cuenta:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  <b>Código:</b> 1.2.2.03</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
29/04/2022	Depreciación de activos fijos del mes de abril	22	94		12,99	12,99
31/05/2022	Depreciación de activos fijos del mes de mayo	40	173		12,99	25,98
30/06/2022	Depreciación de activos fijos del mes de junio	54	232		12,99	38,97
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>38,97</b>	<b>- 38,97</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  <b>Código:</b> 2.1.1.01</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
3/05/2022	Cuenta por pagar S/F 001-001-000134125	24	100		198,35	198,35
5/05/2022	Pago de la cuenta adquirida al proveedor	26	111	198,35		-
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>198,35</b>	<b>198,35</b>



<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  <b>Código:</b> 2.1.2.02</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
29/04/2022	Provisiones sociales por pagar mes de abril	21	92		195,91	195,91
31/05/2022	Provisiones sociales por pagar mes de mayo	39	171		181,75	377,67
30/06/2022	Provisiones sociales por pagar mes de junio	53	230		191,19	568,86
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>568,86</b>	<b>568,86</b>



<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<p><b>Cuenta:</b> 15% PARTICIPACIONES POR PAGAR  <b>Código:</b> 2.1.2.03</p>						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
30/06/2022	Distribución de utilidades del ejercicio económico	56	238		73,25	73,25
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>73,25</b>	<b>73,25</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** IESS POR PAGAR  
**Código:** 2.1.3.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo	
				Debe	Haber		
29/04/2022	Aporte Patronal y Personal por pagar mes de abril	21	92		116,23	116,23	
13/05/2022	Pago de aportes al IESS del rol de pagos de abril	31	134	116,23		0,00	
31/05/2022	Aporte Patronal y Personal por pagar mes de mayo	39	171		97,87	97,87	
13/06/2022	Pago de aportes al IESS del rol de pagos de mayo	46	199	97,87		0,00	
30/06/2022	Aporte Patronal y Personal por pagar mes de junio	53	230		110,11	110,11	
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>214,10</b>	<b>324,21</b>	<b>110,11</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES  
**Código:** 2.1.5.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo	
				Debe	Haber		
4/04/2022	Anticipo para confección de cofias O.P 01	2	5		92,00	92,00	
5/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	4	11	92,00		-	
6/04/2022	Anticipo para confección de mandiles blancos O.P 02	5	17		20,00	20,00	
7/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	6	23	20,00		-	
7/04/2022	Anticipo para confección de trajes médicos O.P 03	7	27		100,00	100,00	
11/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	9	35	100,00		-	
11/04/2022	Anticipo para confección de uniformes médicos O.P 04	9	36		80,00	80,00	
12/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	10	42	80,00		-	
12/04/2022	Anticipo para confección de uniformes y man. O.P 05	11	43		210,00	210,00	
14/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	12	49	210,00		-	
18/04/2022	Anticipo para confección de uniformes médicos O.P 06	12	51		60,00	60,00	
20/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	13	57	60,00		-	
20/04/2022	Anticipo para confección de trajes y mandiles O.P 07	14	58		60,00	60,00	
21/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	15	64	60,00		-	
22/04/2022	Anticipo para confección de uniformes médicos O.P 08	16	67		80,00	80,00	
25/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	17	73	80,00		-	
26/04/2022	Anticipo para confección de mandiles blancos O.P 09	18	77		30,00	30,00	
27/04/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	19	83	30,00		-	
28/04/2022	Anticipo para confección de uniformes y man O.P 10	19	85		240,00	240,00	
3/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	23	99	240,00		-	
4/05/2022	Anticipo para confección de mandiles O.P 11	24	103		200,00	200,00	
5/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	26	109	200,00		-	
6/05/2022	Anticipo para confección de trajes quirúrgicos O.P 12	27	113		80,00	80,00	
9/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	28	119	80,00		-	
9/05/2022	Anticipo para confección de trajes quirúrgicos O.P 13	28	121		210,00	210,00	
11/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	30	130	210,00		-	
11/05/2022	Anticipo para confección de uniformes O.P 14	30	131		612,50	612,50	
18/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	33	142	612,50		-	
19/05/2022	Anticipo para confección de uniformes O.P 15	34	145		140,00	140,00	
<b>SUMAN Y PASAN</b>					<b>2.074,50</b>	<b>2.214,50</b>	<b>140,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES  
**Código:** 2.1.5.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>			<b>2.074,50</b>	<b>2.214,50</b>	<b>140,00</b>
24/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	35	153	140,00		-
25/05/2022	Anticipo para confección de mandiles O.P 16	36	154		50,00	50,00
27/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	37	161	50,00		-
27/05/2022	Anticipo para confección de uniformes O.P 17	37	162		40,00	40,00
30/05/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	39	169	40,00		-
1/06/2022	Anticipo para confección de mandiles O.P 18	41	176		100,00	100,00
3/06/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	42	183	100,00		-
6/06/2022	Anticipo para confección de uniformes O.P 19	43	186		300,00	300,00
10/06/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	46	197	300,00		-
13/06/2022	Anticipo para confección de uniformes O.P 20	46	200		100,00	100,00
15/06/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	47	206	100,00		-
16/06/2022	Anticipo para confección de mandiles O.P 21	48	207		60,00	60,00
20/06/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	49	214	60,00		-
21/06/2022	Anticipo para confección de uniformes O.P 22	50	216		360,00	360,00
27/06/2022	Entrega del producto terminado y cobro de la diferencia	52	226	360,00		-
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3.224,50</b>	<b>3.224,50</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** PRÉSTAMOS BANCARIOS  
**Código:** 2.2.1.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de Situación Inicial	1	1		12.500,00	12.500,00
28/04/2022	Pago de cuota de préstamo del mes de abril	20	88	148,80		12.351,20
30/05/2022	Pago de cuota de préstamo del mes de mayo	39	170	148,80		12.202,40
29/06/2022	Pago de cuota de préstamo del mes de junio	53	229	148,80		12.053,60
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>446,40</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.053,60</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<b>Cuenta:</b> CAPITAL PROPIO						
<b>Código:</b> 3.1.1.01						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
1/04/2022	Estado de Situación Inicial	1	1		24.893,11	24.893,11
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>24.893,11</b>	<b>24.893,11</b>



<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<b>Cuenta:</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO						
<b>Código:</b> 3.2.1.01						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
30/06/2022	Utilidad del ejercicio	56	238		415,06	415,06
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>415,06</b>	<b>415,06</b>



<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<b>Cuenta:</b> UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO						
<b>Código:</b> 3.2.1.03						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
30/06/2022	Utilidad neta del ejercicio	55	237		488,31	488,31
30/06/2022	Cierre de la utilidad del ejercicio	56	238	488,31		-
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>488,31</b>	<b>488,31</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** VENTAS  
**Código:** 4.1.1.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
5/04/2022	Entrega del producto terminado a Katuska Villavicencio	4	11		184,00	184,00
7/04/2022	Entrega del producto terminado al Sr. Trelles	6	23		40,00	224,00
11/04/2022	Entrega del producto terminado a estudiantes de la UNL	9	35		200,00	424,00
12/04/2022	Entrega del producto terminado a Jhoselin Medina	10	42		160,00	584,00
14/04/2022	Entrega del producto terminado a Pablo Sánchez	12	49		420,00	1.004,00
20/04/2022	Entrega del producto terminado a Génesis Macas	13	57		120,00	1.124,00
21/04/2022	Entrega del producto terminado a Cristina Herrera	15	64		120,00	1.244,00
25/04/2022	Entrega del producto terminado a Sebastián Cumbicus	17	73		160,00	1.404,00
27/04/2022	Entrega del producto terminado a Diana Cruz	19	83		60,00	1.464,00
3/05/2022	Entrega del producto terminado a Jonathan Caraguay	23	99		480,00	1.944,00
5/05/2022	Entrega del producto terminado a Ángel Prado	26	109		400,00	2.344,00
9/05/2022	Entrega del producto terminado a Katherin Ordóñez	28	119		160,00	2.504,00
11/05/2022	Entrega del producto terminado a Lorena Morocho	30	130		420,00	2.924,00
18/05/2022	Entrega del producto terminado a estudiantes del CADIL	33	142		1.225,00	4.149,00
24/05/2022	Entrega del producto terminado a Maritza Salinas	35	153		280,00	4.429,00
27/05/2022	Entrega del producto terminado a Sara Rivera	37	161		100,00	4.529,00
30/05/2022	Entrega del producto terminado a Gladys Guamán	39	169		80,00	4.609,00
3/06/2022	Entrega del producto terminado a Evelyn Tandazo	42	183		200,00	4.809,00
10/06/2022	Entrega del producto terminado a Alexandra Contento	46	197		600,00	5.409,00
15/06/2022	Entrega del producto terminado a Mariuxi Apolo	48	206		200,00	5.609,00
20/06/2022	Entrega del producto terminado a Mario González	49	214		120,00	5.729,00
27/06/2022	Entrega del producto terminado a Emily Jiménez	52	226		720,00	6.449,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>6.449,00</b>	<b>6.449,00</b>
30/06/2022	Utilidad bruta en ventas	55	236	6.449,00		0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6.449,00</b>	<b>6.449,00</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
**Código:** 4.1.1.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
30/06/2022	Utilidad bruta en ventas del ejercicio	55	236		1.194,73	1.194,73
30/06/2022	Cierre de las cuentas de ingreso	55	237	1.194,73		0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1.194,73</b>	<b>1.194,73</b>	<b>0,00</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** MANO DE OBRA  
**Código:** 5.1.1.02

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
5/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 01	3	7		84,96	84,96
6/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 02	6	19		14,16	99,12
8/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 03	8	31		84,96	184,08
11/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 04	10	38		42,48	226,56
13/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 05	11	45		84,96	311,52
19/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 06	13	53		56,64	368,16
20/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 07	14	60		42,48	410,64
22/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 08	16	69		28,32	438,96
26/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 09	18	79		14,16	453,12
29/04/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 10	20	89		84,96	538,08
29/04/2022	Pago de sueldos, salarios y provisiones mes de abril	21	92	799,37		- 261,29
29/04/2022	Transferencia a productos en proceso	22	93		261,29	-
4/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 11	25	105		42,48	42,48
6/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 12	27	115		28,32	70,80
10/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 13	28	123		56,64	127,44
17/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 14	31	136		212,40	339,84
20/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 15	34	147		56,64	396,48
26/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 16	36	156		28,32	424,80
27/05/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 17	37	164		28,32	453,12
31/05/2022	Pago de sueldos, salarios y provisiones mes de mayo	39	171	689,93		- 236,81
31/05/2022	Transferencia a productos en proceso	40	172		236,81	-
2/06/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 18	41	178		56,64	56,64
9/06/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 19	45	192		169,92	226,56
14/06/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 20	47	202		56,64	283,20
17/06/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 21	48	209		56,64	339,84
24/06/2022	Transferencia de Mano de Obra a Pr. En Proc. O.P 22	50	218		169,92	509,76
30/06/2022	Pago de sueldos, salarios y provisiones mes de junio	53	230	762,89		- 253,13
30/06/2022	Transferencia a productos en proceso	54	231		253,13	-
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2.252,19</b>	<b>2.252,19</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
**Código:** 5.1.1.03

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
5/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 01	3	8		33,49	33,49
6/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 02	6	20		2,91	36,40
8/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 03	8	32		7,28	43,68
	<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>43,68</b>	<b>43,68</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
**Código:** 5.1.1.03

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
	<b>VIENEN</b>				<b>43,68</b>	<b>43,68</b>
11/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 04	10	39		5,82	49,50
13/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 05	11	46		8,74	58,24
19/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 06	13	54		4,37	62,61
20/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 07	14	61		5,82	68,43
22/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 08	16	70		5,82	74,25
26/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 09	18	80		4,37	78,62
29/04/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 10	20	90		23,30	101,92
29/04/2022	Variación del costo mes de abril	22	95	101,92		-
4/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 11	25	106		14,56	14,56
6/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 12	27	116		5,82	20,38
10/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 13	28	124		18,93	39,31
17/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 14	32	137		50,97	90,28
20/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 15	34	148		10,19	100,47
26/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 16	36	157		7,28	107,75
27/05/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 17	38	165		2,91	110,66
31/05/2022	Variación del costo mes de mayo	40	174	110,66		-
2/06/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 18	41	179		14,56	14,56
9/06/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 19	45	193		21,84	36,40
14/06/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 20	47	203		7,28	43,68
17/06/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 21	48	210		8,74	52,42
24/06/2022	Aplicación de la tasa predeterminada a la O.P 22	50	219		26,21	78,63
30/06/2022	Variación del costo mes de junio	54	233	78,63		-
	<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>291,21</b>	<b>291,21</b>
						<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

**Cuenta:** REALES  
**Código:** 5.1.1.04


Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
29/04/2022	Informe de CIF reales del mes de abril	22	94	554,46		554,46
29/04/2022	Registro de la variación del costo	22	95		554,46	-
31/05/2022	Informe de CIF reales del mes de mayo	40	173	559,46		559,46
31/05/2022	Registro de la variación del costo	41	174		559,46	-
30/06/2022	Informe de CIF reales del mes de junio	54	232	549,46		549,46
30/06/2022	Registro de la variación del costo	54	233		549,46	-
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>1.663,38</b>	<b>1.663,38</b>	<b>0,00</b>


**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**




**Cuenta:** COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS  
**Código:** 5.1.2.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
5/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 01	3	10	137,80		137,80
7/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 02	6	22	30,18		167,98
11/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 03	9	34	156,74		324,72
12/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 04	10	41	99,90		424,62
14/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 05	11	48	191,71		616,33
20/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 06	13	56	99,71		716,04
21/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 07	14	63	87,42		803,46
25/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 08	16	72	85,86		889,32
27/04/2022	Salida del producto terminado de la O.P 09	19	82	38,51		927,83
29/04/2022	Cierre de la variación del costo	22	96	452,54		1.380,37
3/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 10	23	98	269,54		1.649,91
5/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 11	25	108	186,44		1.836,35
9/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 12	27	118	91,26		1.927,61
11/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 13	30	129	223,32		2.150,93
18/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 14	33	141	714,87		2.865,80
24/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 15	35	152	157,13		3.022,93
27/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 16	37	160	68,55		3.091,48
30/05/2022	Salida del producto terminado de la O.P 17	38	168	57,03		3.148,51
31/05/2022	Cierre de la variación del costo	41	175	448,80		3.597,31
3/06/2022	Salida del producto terminado de la O.P 18	42	182	137,10		3.734,41
10/06/2022	Salida del producto terminado de la O.P 19	45	196	387,06		4.121,47
15/06/2022	Salida del producto terminado de la O.P 20	47	205	128,72		4.250,19
20/06/2022	Salida del producto terminado de la O.P 21	49	213	104,92		4.355,11
27/06/2022	Salida del producto terminado de la O.P 22	51	225	428,33		4.783,44
30/06/2022	Cierre de la variación del costo	54	234	470,83		5.254,27
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5.254,27</b>		<b>5.254,27</b>
30/06/2022	Utilidad bruta en ventas	55	236		5.254,27	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5.254,27</b>	<b>5.254,27</b>	<b>0,00</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<b>Cuenta:</b> VARIACIÓN DEL COSTO						
<b>Código:</b> 5.1.3.01						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
29/04/2022	Establecimiento de la variación entre CIF Ap y reales	22	95	452,54		452,54
29/04/2022	Cierre de la variación del costo	23	96		452,54	-
31/05/2022	Establecimiento de la variación entre CIF Ap y reales	41	174	448,80		448,80
31/05/2022	Cierre de la variación del costo	41	175		448,80	-
30/06/2022	Establecimiento de la variación entre CIF Ap y reales	54	233	470,83		470,83
30/06/2022	Cierre de la variación del costo	55	234		470,83	-
<b>SUMAS IGUALES</b>						
				<b>1.272,17</b>	<b>1.372,17</b>	<b>0,00</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<b>Cuenta:</b> ARRIENDOS						
<b>Código:</b> 5.2.1.05						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
5/04/2022	Pago de Arriendo del mes de abril	4	12	350,00		350,00
29/04/2022	Establecimiento de CIF Reales de abril	22	94		350,00	-
5/05/2022	Pago de Arriendo del mes de mayo	26	110	350,00		350,00
31/05/2022	Establecimiento de CIF Reales de mayo	40	173		350,00	-
6/06/2022	Pago de Arriendo del mes de junio	42	184	350,00		350,00
30/06/2022	Establecimiento de CIF Reales de junio	54	232		350,00	-
<b>SUMAS IGUALES</b>						
				<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b></p>						
<b>Cuenta:</b> SERVICIOS BÁSICOS						
<b>Código:</b> 5.2.1.06						
Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
5/04/2022	Pago de plan de celular S/F 001-232-000082931	1	2	26,71		26,71
5/04/2022	Pago de servicios básicos del mes de abril	4	13	51,87		78,58
26/04/2022	Pago de plan de celular S/F 001-214-009953042	18	76	25,16		103,75
29/04/2022	Establecimiento de CIF reales de abril	22	94		51,87	51,88
3/05/2022	Pago de plan de celular S/F 001-232-000094727	24	101	12,25		64,13
9/05/2022	Pago de servicios básicos del mes de mayo	28	120	51,87		116,00
31/05/2022	Establecimiento de CIF reales de mayo	40	173		51,87	64,13
3/06/2022	Pago de plan de celular S/F 001-232-000105653	41	180	12,25		76,38
6/06/2022	Pago de servicios básicos del mes de junio	43	185	51,87		128,25
30/06/2022	Establecimiento de CIF reales de junio	54	232		51,87	76,38
<b>SUMAS IGUALES</b>						
				<b>231,99</b>	<b>155,61</b>	<b>76,38</b>
30/06/2022	Cierre de las cuentas de gasto	55	237		76,38	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>						
				<b>231,99</b>	<b>231,99</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** SUMINISTROS DE OFICINA

**Código:** 5.2.1.10

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
30/06/2022	Ajuste por consumo de suministros de oficina	55	235	5,00		5,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5,00</b>		<b>5,00</b>
30/06/2022	Cierre de las cuentas de gasto	55	237		5,00	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**LIBRO MAYOR PRINCIPAL**



**Cuenta:** INTERESES BANCARIOS

**Código:** 5.2.2.01

Fecha	Detalle	F/R		Sumas		Saldo
				Debe	Haber	
28/04/2022	Pago de intereses por concepto de cuota de préstamo	20	88	208,35		208,35
30/05/2022	Pago de intereses por concepto de cuota de préstamo	39	170	208,35		416,70
29/06/2022	Pago de intereses por concepto de cuota de préstamo	53	229	208,35		625,05
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>625,05</b>		<b>625,05</b>
30/06/2022	Cierre de las cuentas de gasto	55	237		625,05	0,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>625,05</b>	<b>625,05</b>	<b>0,00</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**



Nº	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDO R	ACREEDOR
1	1.1.1.01	CAJA	6.944,75	6.147,11	797,64	
2	1.1.1.02	BANCOS	19.047,61	8.887,43	10.160,18	
3	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	315,00	315,00	0,00	
4	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.598,75	2.153,68	6.445,07	
5	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.633,33	3.882,10	751,23	
6	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.840,10	3.882,10	1.958,00	
7	1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA	811,00		811,00	
8	1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA	19,25		19,25	
9	1.1.3.06	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIE.	33,50		33,50	
10	1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES	575,61		575,61	
11	1.1.7.01	IVA COMPRAS	631,53		631,53	
12	1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.500,00		13.500,00	
13	1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	2.280,00		2.280,00	
14	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	550,00		550,00	
15	1.2.2.01	(-) DEPR. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ.		303,75	- 303,75	
16	1.2.2.02	(-) DEPR. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES		51,30	- 51,30	
17	1.2.2.03	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUT.		38,97	- 38,97	
18	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	198,35	198,35		0,00
19	2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		568,86		568,86
20	2.1.3.01	IESS POR PAGAR	214,10	324,21		110,11
21	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES	3.224,50	3.224,50		0,00
22	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	446,40	12.500,00		12.053,60
23	3.1.1.01	CAPITAL PROPIO		24.893,11		24.893,11
24	4.1.1.01	VENTAS		6.449,00		6.449,00
25	5.1.1.02	MANO DE OBRA	2.252,19	2.252,19		0,00
26	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	291,21	291,21		0,00
27	5.1.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC. REALES	1.663,38	1.663,38		0,00
28	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	5.254,27		5.254,27	
29	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO	1.372,17	1.372,17	0,00	
30	5.2.1.05	ARRIENDOS	1.050,00	1.050,00	0,00	
31	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	231,99	155,61	76,38	
32	5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS	625,05		625,05	
		<b>TOTAL</b>	<b>80.604,03</b>	<b>80.604,03</b>	<b>44.074,68</b>	<b>44.074,68</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**



NRO.	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMON
1	1.1.1.01	CAJA	797,64				797,64				797,64	
2	1.1.1.02	BANCOS	10.160,18				10.160,18				10.160,18	
3	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00				0,00				0,00	
4	1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.445,07				6.445,07				6.445,07	
5	1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	751,23				751,23				751,23	
6	1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.958,00				1.958,00				1.958,00	
7	1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA	811,00				811,00				811,00	
8	1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA	19,25			5,00	14,25				14,25	
9	1.1.3.06	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	33,50				33,50				33,50	
10	1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES	575,61				575,61				575,61	
11	1.1.7.01	IVA COMPRAS	631,53				631,53				631,53	
12	1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.500,00				13.500,00				13.500,00	
13	1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	2.280,00				2.280,00				2.280,00	
14	1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	550,00				550,00				550,00	
15	1.2.2.01	(-) DEPR. ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- 303,75				- 303,75				- 303,75	
16	1.2.2.02	(-) DEPR. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	- 51,30				- 51,30				- 51,30	
17	1.2.2.03	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	- 38,97				- 38,97				- 38,97	
18	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		0,00				0,00				0,00
19	2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		568,86				568,86				568,86
20	2.1.3.01	IESS POR PAGAR		110,11				110,11				110,11
21	2.1.5.01	ANTICIPOS DE OBRA CLIENTES		0,00				0,00				0,00
22	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		12.053,60				12.053,60				12.053,60
23	3.1.1.01	CAPITAL PROPIO		24.893,11				24.893,11				24.893,11
24	4.1.1.01	VENTAS		6.449,00	6.449,00			0,00				
25	4.1.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				1.194,73		1.194,73		1.194,73		
26	5.1.1.02	MANO DE OBRA		0,00				0,00				
27	5.1.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0,00				0,00				
28	5.1.1.04	COSTOS IND DE FABRICACIÓN REALES		0,00				0,00				
29	5.1.2.01	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	5.254,27			5.254,27		0,00				
30	5.1.3.01	VARIACIÓN DEL COSTO	0,00					0,00				
31	5.2.1.05	ARRIENDOS	0,00					0,00				
32	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	76,38				76,38		76,38			
33	5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA			5,00		5,00		5,00			
34	5.2.2.01	INTERESES BANCARIOS	625,05				625,05		625,05			
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>44.074,68</b>	<b>44.074,68</b>	<b>6.454,00</b>	<b>6.454,00</b>	<b>38.820,41</b>	<b>38.820,41</b>	<b>706,43</b>	<b>1.194,73</b>	<b>38.113,98</b>	<b>37.625,68</b>
35	3.2.1.01	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO							<b>488,31</b>			<b>488,31</b>
36	2.1.2.03	15% PARTICIPACIONES POR PAGAR										73,25
37	3.2.1.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO										415,06
		<b>SUMAN</b>	<b>44.074,68</b>	<b>44.074,68</b>	<b>6.454,00</b>	<b>6.454,00</b>	<b>38.820,41</b>	<b>38.820,41</b>	<b>1.194,73</b>	<b>1.194,73</b>	<b>38.113,98</b>	<b>38.113,98</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$**



<b>MATERIA PRIMA</b>		
Inventario Inicial	3.586,60	
(+) Compras Brutas	5.012,15	
<b>Total</b>		<b>8.598,75</b>
(-) Inventario Final	6.445,07	
(-) Materia Prima Indirecta	63,75	
<b>Costo de Materiales a Utilizar</b>		<b>2.089,93</b>
 <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
		<b>1.500,96</b>
 <b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>		
		<b>291,21</b>
<b>Producción en Proceso del periodo</b>		<b>3.882,10</b>
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso	0,00	
<b>Producción en Proceso Total</b>		<b>3.882,10</b>
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	0,00	
<b>COSTO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>3.882,10</b>
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados	1.958,00	
<b>Productos Terminados disponibles para la venta</b>		<b>5.840,10</b>
(-) Inventario Final de Productos Terminados	1.958,00	
<b>COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>		<b>3.882,10</b>
(+) Variación Costos Indirectos de Fabricación Reales	1.372,17	
<b>COSTO DE PRODUCTO VENDIDO REAL</b>		<b><u>5.254,27</u></b>

Loja, 30 de junio del 2022

\_\_\_\_\_  
 Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
 Cristina Belén Ordóñez Riofrio  
**CONTADORA**



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$**



<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	
1.1.1.01	CAJA	797,64
1.1.1.02	BANCOS	10.160,18
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.445,07
	Botón Grueso Azul marino grande	7,00
	Botón Grueso Blanco grande	0,56
	Botón Grueso Negro Grande	7,70
	Botón pequeño blanco	3,25
	Botón pequeño negro	2,10
	Cierres negros de 18cm	24,50
	Cierres azul marino de 18cm	11,55
	Cierres metálicos de 18cm	9,10
	Cierres metálicos de 15cm	24,60
	Cono de hilo azul marino	28,75
	Cono de hilo blanco	15,00
	Cono de hilo celeste	5,00
	Cono de hilo gris	13,75
	Cono de hilo negro	28,75
	Cono de hilo rojo	12,50
	Cono de hilo rosa	12,50
	Cono de hilo verde oscuro	23,75
	Cono de hilo verde olivo	11,25
	Tela alicrada importada azul grisáceo	35,75
	Tela alicrada importada azul marino	50,05
	Tela alicrada importada gris visón	14,30
	Tela alicrada importada jean	21,45
	Tela alicrada importada lila	35,75
	Tela alicrada importada marrón	21,45
	Tela alicrada importada negra	143,00
	Tela alicrada importada roja	57,20
	Tela alicrada importada rosa	71,50
	Tela alicrada importada turquesa	21,45
	Tela anticloro importada azul eléctrico	103,93
	Tela anticloro importada azul grisáceo	129,00
	Tela anticloro importada azul majorelle	32,25
	Tela anticloro importada azul marino	209,63
	Tela anticloro importada azul neón	38,70
	Tela anticloro importada blanca	322,50
	Tela anticloro importada celeste	157,34
	Tela anticloro importada celeste (italiano)	371,31
	Tela anticloro importada concho de vino	145,62
	Tela anticloro importada gris	266,39
	Tela anticloro importada naranja	258,00
	Tela anticloro importada negra	704,53
	Tela anticloro importada roja	64,50
	Tela anticloro importada palo de rosa	28,65
	Tela anticloro importada rosa	8,43
	Tela anticloro importada verde menta	143,13
	Tela anticloro importada verde oscuro	88,45
	Tela anticloro importada verde olivo	113,24
	Tela estampada diseño animal print	71,20
	Tela estampada diseño blanco y negro	44,50
	Tela estampada diseño bosque	44,50
	Tela estampada diseño diamantes	71,20

	Tela estampada diseño escolar	44,50	
	Tela estampada diseño felinos	44,50	
	Tela estampada diseño floreado A. Eléctrico	53,40	
	Tela estampada diseño floreado Gris	44,50	
	Tela estampada diseño floreado con f rojo	53,40	
	Tela estampada diseño floreado con f rosa	35,60	
	Tela estampada diseño peces	53,40	
	Tela estampada diseño perros	89,00	
	Tela Straus color azul eléctrico	36,80	
	Tela Lotus color azul marino	51,77	
	Tela Lotus color azul grisáceo	157,08	
	Tela Lotus color blanco	429,77	
	Tela Lotus color celeste	14,29	
	Tela Lotus color lila	32,14	
	Tela Lotus color rosa	14,29	
	Tela Lotus color rojo	16,07	
	Tela Lotus color verde oscuro	57,12	
	Tela Lotus color verde olivo	16,07	
	Tela Milano color azul noche pro	170,72	
	Tela Milano Iso blanco azulado	340,52	
	Tela Drill Rígido Antifluido Blanco	354,20	
	Tela Gamuza Nylon Flokin 150cm ancho	10,71	
	Tela Taslón Antifluido negro	9,38	
	Tela Gabardina Tecno Drill	7,90	
	Tela Electro T180	155,15	
	Tela Jacket Médico Antifluido	22,32	
1.1.3.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		751,23
1.1.3.03	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.958,00
	Cofias azules	24,00	
	Cofias blancas	21,00	
	Cofias estampadas con diseño	125,00	
	Mandiles blancos talla S	440,00	
	Mandiles blancos talla M	440,00	
	Mandiles blancos talla L	308,00	
	Chompas Antifluido	200,00	
	Overoles Antifluido	100,00	
	Pantalones Antifluido	300,00	
1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCADERÍA		811,00
	Estetoscopios	100,00	
	Linternas de examinación	135,00	
	Monitores de presión arterial	250,00	
	Oxímetros	280,00	
	Termómetros	40,00	
	Torniquetes	6,00	
1.1.3.05	SUMINISTROS DE OFICINA		14,25
1.1.3.06	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		33,50
1.1.3.07	OTROS BIENES CORRIENTES		575,61
<b>1.1.7</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
1.1.7.01	IVA COMPRAS		631,53
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22.178,00</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1.2.1.01	MAQUINARIA Y EQUIPO		13.500,00
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		2.280,00
1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		550,00
<b>1.2.2</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1.2.2.01	(-) DEPR. ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	303,75
1.2.2.02	(-) DEPR. ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	-	51,30
1.2.2.03	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTAC.	-	38,97
	<b>TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.935,98</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>38.113,98</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		

<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
2.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	568,86		
2.1.2.03	15% PARTICIPACIONES POR PAGAR	73,25		
<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
2.1.3.01	IESS POR PAGAR	110,11		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752,21</b>	
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	12.053,60		
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.053,60</b>	
	<b>TOTAL, PASIVO</b>			<b><u>12.805,81</u></b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>			
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>			
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO	24.893,11		
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>			
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	415,06		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25.308,17</b>	<b><u>25.308,17</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u>38.113,98</u></b>

Loja, 30 de junio del 2022

\_\_\_\_\_  
 Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
 Cristina Belén Ordóñez Riofrio  
**CONTADORA**

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$**



**1. Flujo de efectivo por actividades de operación**

**Recibido de clientes**

Ingresos en efectivo por ventas	6.449,00
Ingresos en efectivo por cobro de cuentas	315,00

**Pago a proveedores**

Compra de materia prima	5.543,17
Intereses pagados	625,05
Pago de sueldos y salarios	1.359,12
Pago a proveedores	198,35
Pago al IESS	214,10
Pago de arriendo	1.050,00
Pago de servicios básicos	248,35

**Efectivo neto por actividades operativas** **- 2.474,14**

**2. Flujo de efectivo por actividades de inversión**

**Efectivo neto por actividad de inversión** **0,00**

**3. Flujo de efectivo por actividad de financiamiento**

Financiación por préstamos a largo plazo	446,40
--	--------

**Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento** **- 446,40**

**4. Aumento o disminución neto del efectivo y sus equivalentes**

Aumento o disminución neto del efectivo y sus equivalentes	- 2.920,54
Saldo Inicial de caja y sus equivalentes al 01 de abril del 2022	13.878,36

**Saldo final de caja y sus equivalentes al 30 de junio del 2022** **10.957,82**

**Loja, 30 de junio del 2022**

\_\_\_\_\_  
 Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
 Cristina Belén Ordóñez Riofrio  
**CONTADORA**

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$**



<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
Capital Propio	24.893,11	24.893,11			24.893,11
Utilidad del Presente Ejercicio	0,00			415,06	415,06
<b>TOTALES</b>	<b>24.893,11</b>	<b>24.893,11</b>		<b>415,05925</b>	<b><u>25.308,17</u></b>

**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**NOTAS ACLARATORIAS**



**CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

**NOTA 1**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**4. INGRESOS**

**4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**4.1.1 INGRESOS OPERACIONALES**

Las ventas del Almacén "Mediconf" en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del 2022 fueron \$6.449,00, que representa la venta de los productos terminados correspondientes a cada orden de producción.

**5.2 GASTOS**

**5.2.1 GASTOS OPERACIONALES**

**5.2.1.10 SUMINISTROS DE OFICINA**

Los porcentajes por consumo para esta cuenta contable, se realizó bajo experiencia del propietario, consumiendo 26% de suministros de oficina.

**NOTA 2**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**1. ACTIVO**

**1.1 ACTIVO CORRIENTE**

**1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Los recursos de liquidez con los que cuenta el Almacén "Mediconf" para sus operaciones, están reconocidos en el Estado de Situación Financiera al 30 de junio del 2022, considerando que dispone un valor en caja de \$797,64, y en la cuenta bancos un valor de \$10.160,18.

### **1.1.3 INVENTARIOS**

Esta cuenta posee un saldo de \$12.988,86, misma que en su mayoría está conformada por el Inventario de Materia Prima con un valor de \$6.445,07, este valor se debe a las adquisiciones de materia prima durante el periodo fiscal abril-junio del 2022, y la diferencia corresponde a Inventario de Productos en Proceso, Inventario de Productos Terminados, Inventario de Mercadería, Suministros de oficina, Suministros de Aseo y Limpieza y otros bienes corrientes.

### **1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**

#### **1.2.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Comprende la depreciación de maquinaria y equipo, muebles y enseres; y equipo de computación, con un total de \$394,02, de los cuales \$303,75 corresponde a depreciación de maquinaria y equipo; \$51,30 a depreciación de muebles y enseres; y, \$38,97 a depreciación de equipo de computación.

### **2. PASIVO**

#### **2.1 PASIVO CORRIENTE**

Está integrado por las obligaciones que posee la empresa, representada por beneficios sociales por pagar un valor de \$618,69, participaciones por pagar un valor de \$73,25, y obligaciones con el IESS un total de \$110,11.

#### **2.2 PASIVO NO CORRIENTE**

Está representado por las obligaciones que posee el Almacén "Mediconf" con instituciones financieras, a largo plazo, dando un total a pagar de \$12.053,60.

### **3. PATRIMONIO**

#### **3.1 CAPITAL**

Está conformado por un capital propio de \$24.893,11 más la utilidad del presente ejercicio \$415,06, generando un total de \$25.308,17.

## **NOTA 3**

### **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

#### **1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias del Almacén "Mediconf", generalmente proceden de las transacciones de venta de productos terminados, cobros a clientes por deudas pendientes, pago por compra de materia prima, pago de obligaciones al IESS, pago de sueldos, pago a proveedores, pago de arriendos, pago por servicios bancarios, dando un valor negativo de -4.815,02.

#### **3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Corresponde a los pagos efectuados por concepto de financiación por préstamos a largo plazo, con un valor de \$-446,40.

#### **4. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

El resultado proviene de la suma del total de actividades de operación más el total de actividades de financiación, resultando en un valor negativo de \$- 2.920,54, a este valor se le suma el saldo inicial del efectivo y equivalentes del efectivo al 01 de abril por un valor de \$13.878,36, dándonos como resultado un saldo final de \$10.957,82.



## 7. Discusión

Al iniciar el presente trabajo de titulación y posterior a una entrevista con el propietario del Almacén “Mediconf”, se evidenció que el almacén no disponía de un proceso contable que permita conocer al propietario la situación económica-financiera, y de la misma manera, no contaba con documentos y registros acordes a las necesidades del negocio; así mismo, carecían de un inventario actualizado, que permita conocer al propietario los bienes, valores y obligaciones que posee el negocio, ocasionando un control inadecuado de la materia prima, productos en proceso y productos terminados; de igual manera, se constató la inexistencia de un plan y manual de cuentas que coadyuve al registro apropiado de las transacciones, y, la falta de registros principales y auxiliares, impedía el control adecuado de los tres elementos del costo; todas estas situaciones antes mencionadas daban como resultado que la información financiera generada por el almacén no fuera confiable, por lo tanto, no era lo suficientemente útil como herramienta para la correcta toma de decisiones.

Con la finalidad de brindar una solución a dichos problemas, se procedió a organizar la contabilidad en el Almacén “Mediconf”, a través de la aplicación de un Sistema de Contabilidad de Costos por órdenes de producción, para determinar los costos unitarios y costos totales de cada orden producida, para ello, se inició con un análisis de la naturaleza, alcance y giro del negocio, lo cual sirvió de base para elaborar un plan de cuentas ajustado a las necesidades del almacén, mismo que está codificado de manera numérica; mediante constatación física se elaboró el inventario inicial que dio a conocer los bienes, valores y obligaciones con la finalidad de determinar el Estado de Situación Inicial; posteriormente se procedió a la recopilación y organización de la documentación fuente, y a su registro posterior en los libros auxiliares previamente elaborados, cuyo resumen fueron jornalizados en el libro diario, al igual que otras operaciones corrientes, proceso que condujo a la presentación de los estados financieros, mismos que serán de gran utilidad para el propietario del Almacén “Mediconf”, puesto que le servirá como herramienta de apoyo para evaluar tanto la parte económica como financiera, permitiendo así, la toma de decisiones favorables, para que sus aspiraciones e intereses económicos sean los esperados.

## 8. Conclusiones

En base a los resultados alcanzados y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación dada en el Almacén “Mediconf” del señor Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- Se diseñó un plan y manual de cuentas en función a la naturaleza del almacén, lo que permitió clasificar y codificar numéricamente, los grupos, subgrupos y las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, costos, gastos e ingresos, que sirvan como base para el reconocimiento y registro de los hechos económicos en los libros contables hasta la presentación de las notas a los estados financieros.
- Se elaboró el inventario inicial mediante la constatación física de los bienes, valores, derechos y obligaciones que tiene el negocio, estableciendo un activo de \$ 37.393,11; un pasivo de \$ 12.500,00 y por ende un patrimonio de \$ 24.893,11 al inicio del periodo contable, cabe recalcar que la cuenta Maquinaria y Equipo es el rubro con mayor significatividad dentro del activo con un valor de \$ 13.500,00; debido a que pertenece a un negocio industrial; de igual manera, la cuenta más representativa del pasivo es un préstamo bancario por pagar con un valor de \$ 12.500,00, corresponde a un financiamiento de parte del sistema financiero.
- Se diseñó registros auxiliares que respaldan y reflejan a detalle la información de las diferentes operaciones que realiza cotidianamente el almacén; mismos que facilitaron y permitieron la contabilización de las transacciones y el adecuado manejo de los tres elementos del costo, proporcionando el control apropiado de la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.
- Se desarrolló el proceso contable de conformidad con la normativa vigente para lo cual se utilizó el sistema de costos por órdenes de producción, desde la elaboración del plan y manual de cuentas hasta la presentación de notas a los estados financieros, entre ellos: el Estado de Situación Financiera que refleja un activo de \$ 38.113,98; un pasivo de \$ 12.805,81 y un patrimonio de \$ 25.308,17.
- En referente al Estado de Resultados se determinó un total de ingresos de \$ 1.194,73 y un total de gastos de \$ 706,43; generando una utilidad del ejercicio de \$ 415,06; de igual manera el Estado de Flujo de Efectivo refleja un saldo por actividades de operación de \$

-2.474,14; actividades de financiamiento de \$ -446,40; a lo que se suma el saldo inicial de \$ 13.878,36 obteniendo un saldo final de \$ 10.957,82; de los cuales \$ 797,64 corresponde a la cuenta caja y \$ 10.160,18 a la cuenta bancos; finalmente, se elaboró el Estado de Costo de Productos Vendidos, mismo que arroja un costo de producto vendido real de \$ 5.254,27; al sumarse la materia prima directa con un valor de \$ 2.089,93; mano de obra directa \$ 1.500,96; costos indirectos de fabricación \$ 116,22 y variación del costo con un valor de \$ 1.547,16.

## 9. Recomendaciones

En base a las conclusiones antes emitidas, se plantea las siguientes recomendaciones:

- Realizar de manera periódica al menos de manera semestral, la constatación y revisión del inventario de los bienes que mantiene el negocio, teniendo así un control y manejo de los mismos, en especial de la materia prima que posee, a través del empleo de las tarjetas Kárdex que fueron diseñadas, para mantener un control adecuado y evitar escasez y daños en los materiales.
- Implementar el plan y manual de cuentas propuesto, mismo que fue diseñado de acuerdo a las necesidades del negocio y en función a sus actividades diarias, ya que el mismo facilitará el registro ordenado y uniforme de las transacciones que se realizan durante la contabilidad de costos por órdenes de producción.
- Es importante que se continúe empleando los documentos de costos que se han diseñado, puesto que permitirán el control eficiente de los tres elementos del costo, facilitando la distribución y asignación del costo real a cada orden de producción.
- Considerar la propuesta de organización contable, con base a las normas y principios contables vigentes, lo cual permitirá obtener estados financieros con información útil, confiable y razonable sobre la situación económica del negocio, misma que ayuda en la toma de decisiones acertadas enfocadas en el desarrollo y crecimiento del almacén.

## 10. Bibliografía

Espejo Jaramillo, B. (2007). *Contabilidad General. Primera edición*. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Grudemi, E. (2018). *Enciclopedia Económica*. Obtenido de <https://enciclopediaeconomica.com/contabilidad-de-costos/#:~:text=Caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20contabilidad%20de%20costos&text=Permite%20saber%20el%20costo%20de,nivel%20general%20y%20por%20unidad.&text=Analiza%20de%20forma%20rigurosa%20los,la%20produc>

Guarnizo Cuellar, F., & Cárdenas Mora, S. (2020). *Costos por órdenes de producción y por procesos*. Universidad de la Salle.

Guzmán, D., & Romero, T. (2005). *Contabilidad Financiera*. Bogotá: Centro Editorial de la Universidad del Rosario.

Jaramillo, L. (2018). *Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja-Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.

Lazo Palacios, M. (2013). *Contabilidad de Costos I*. Lima-Perú: Universidad Peruana Unión.

López, Á. J. (2019). *Contabilidad Intermedia*. McGrawHill.

Pacheco, J. (23 de abril de 2020). Obtenido de <https://www.webyempresas.com/que-es-el-inventario-inicial/>

Pérez, A. (29 de marzo de 2021). *OBS Business School*. Recuperado el 02 de febrero de 2022, de <https://www.obsbusiness.school/blog/empresas-industriales-conceptos-generales-y-tipos-destacar>

Rey Pombo, J. (2017). *Contabilidad General. Curso Práctico 2*. Ediciones Paraninfo.

Sinisterra, G., & Rincón, C. (2011). *Contabilidad de Costos con aproximación a las Normas Internacionales*. Bogotá: Ecoe Ediciones.

SRI. (2022). <https://www.sri.gob.ec>. Recuperado el 17 de mayo de 2022, de <https://www.sri.gob.ec/rimpe>

Valdivieso Bravo, M., & Ubidia Tapia, C. (2013). *Contabilidad de Costos (3da ed.)*. Quito-Ecuador: Escobar Impresiones.


Vanderbeck, E., & Mitchell, M. R. (2017). *Principios de Contabilidad de Costos*. México: Cengage Learning.


Zapata Sánchez, P. (2015). *Contabilidad de Costos: Herramientas para la toma de decisiones (2da ed.)*. Bogotá-Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.


Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General: Con base en Normas Internacionales de Información Financiera (8va ed.)*. Bogotá: Alfaomega Colombia S.A.

## 11. Anexos

### Anexo 1. Órdenes de Producción

	<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>		
	<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No.01</b>		
<b>Cliente:</b>	Srta. Katiuska Villavicencio	<b>Fecha de Pedido:</b>	4/04/2022
<b>Artículo:</b>	Cofias	<b>Fecha de Entrega:</b>	5/04/2022
<b>Cantidad:</b>	23		
<b>Especificaciones del Artículo</b>			
Las cofias serán confeccionadas con tela anticloro importada color gris			
Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo <b>Jefe de Producción</b>			

	<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>		
	<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No.02</b>		
<b>Cliente:</b>	Sr. Cristian Trelles	<b>Fecha de Pedido:</b>	6/04/2022
<b>Artículo:</b>	Mandiles Blancos	<b>Fecha de Entrega:</b>	7/04/2022
<b>Cantidad:</b>	2		
<b>Especificaciones del Artículo</b>			
Los mandiles serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.			
Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo <b>Jefe de Producción</b>			

	<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>		
	<b>ORDEN DE PRODUCCIÓN No.03</b>		
<b>Cliente:</b>	Universidad Nacional de Loja	<b>Fecha de Pedido:</b>	7/04/2022
<b>Artículo:</b>	Trajes quirúrgicos	<b>Fecha de Entrega:</b>	11/04/2022
<b>Cantidad:</b>	5		
<b>Especificaciones del Artículo</b>			
Los trajes quirúrgicos consisten en camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color azul marino.			
Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo <b>Jefe de Producción</b>			



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.04

**Cliente:** Universidad Nacional de Loja      **Fecha de Pedido:** 11/04/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos      **Fecha de Entrega:** 12/04/2022  
**Cantidad:** 4

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



ALMACÉN "MEDICONF"

ORDEN DE PRODUCCIÓN No.05

**Cliente:** Sr. Pablo Sánchez      **Fecha de Pedido:** 12/04/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos con mandil      **Fecha de Entrega:** 14/04/2022  
**Cantidad:** 6

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón, y aparte un mandil. Todos los productos serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



ALMACÉN "MEDICONF"

ORDEN DE PRODUCCIÓN No.06

**Cliente:** Srta. Génesis Macas      **Fecha de Pedido:** 18/04/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos      **Fecha de Entrega:** 20/04/2022  
**Cantidad:** 3

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color negro.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.07**

**Cliente:** Lic. Cristina Herrera      **Fecha de Pedido:** 20/04/2022  
**Artículo:** Trajes Quirúrgicos y mandiles      **Fecha de Entrega:** 21/04/2022  
**Cantidad:** 4

**Especificaciones del Artículo**

Los trajes quirúrgicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color verde olivo; a su vez, los mandiles serán confeccionados con Tela Anticloro importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.08**

**Cliente:** Sebastián Cumbicus      **Fecha de Pedido:** 22/04/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos      **Fecha de Entrega:** 25/04/2022  
**Cantidad:** 4

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón, 2 serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color verde obscuro y 2 con Tela Anticloro importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.09**

**Cliente:** Lic. Diana Cruz      **Fecha de Pedido:** 26/04/2022  
**Artículo:** Mandiles blancos      **Fecha de Entrega:** 27/04/2022  
**Cantidad:** 3

**Especificaciones del Artículo**

Los mandiles serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.10**

<b>Cliente:</b>	Jonathan Caraguay	<b>Fecha de Pedido:</b>	28/04/2022
<b>Artículo:</b>	Uniformes y mandiles	<b>Fecha de Entrega:</b>	3/05/2022
<b>Cantidad:</b>	16		

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color gris y los mandiles serán elaborados con Tela Lotus en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.11**

<b>Cliente:</b>	Ángel Prado	<b>Fecha de Pedido:</b>	4/05/2022
<b>Artículo:</b>	Uniformes médicos	<b>Fecha de Entrega:</b>	5/05/2022
<b>Cantidad:</b>	10		

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color celeste.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.12**

<b>Cliente:</b>	Katherin Ordóñez	<b>Fecha de Pedido:</b>	6/05/2022
<b>Artículo:</b>	Trajes quirúrgicos	<b>Fecha de Entrega:</b>	9/05/2022
<b>Cantidad:</b>	4		

**Especificaciones del Artículo**

Los trajes quirúrgicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela LOTUS en color azul grisáceo.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.13**

<b>Cliente:</b>	Lic. Lorena Morocho	<b>Fecha de Pedido:</b>	9/05/2022
<b>Artículo:</b>	Trajes quirúrgicos y mandiles	<b>Fecha de Entrega:</b>	11/05/2022
<b>Cantidad:</b>	13		

**Especificaciones del Artículo**

Los trajes quirúrgicos constarán de camisa y pantalón y junto con los mandiles, serán confeccionados con tela LOTUS en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.14**

<b>Cliente:</b>	Estudiantes del CADIL	<b>Fecha de Pedido:</b>	11/05/2022
<b>Artículo:</b>	Uniformes	<b>Fecha de Entrega:</b>	18/05/2022
<b>Cantidad:</b>	35		

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes constarán de camisa y pantalón. Se confeccionarán 20 uniformes con tela anticloro color azul marino que son para la carrera de enfermería, y 15 uniformes se confeccionarán con tela anticloro color celeste italiano, correspondientes a la carrera de belleza.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.15**

<b>Cliente:</b>	Maritza Salinas	<b>Fecha de Pedido:</b>	19/05/2022
<b>Artículo:</b>	Uniformes médicos	<b>Fecha de Entrega:</b>	24/05/2022
<b>Cantidad:</b>	7		

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color negro.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.16**

<b>Cliente:</b>	Sara Rivera	<b>Fecha de Pedido:</b>	25/05/2022
<b>Artículo:</b>	Mandiles blancos	<b>Fecha de Entrega:</b>	27/05/2022
<b>Cantidad:</b>	5		

**Especificaciones del Artículo**

Los mandiles serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.17**

<b>Cliente:</b>	Lic. Gladys Guamán	<b>Fecha de Pedido:</b>	27/05/2022
<b>Artículo:</b>	Uniformes médicos	<b>Fecha de Entrega:</b>	30/05/2022
<b>Cantidad:</b>	2		

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color negro.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE PRODUCCIÓN No.18**

<b>Cliente:</b>	Evelyn Tandazo	<b>Fecha de Pedido:</b>	1/06/2022
<b>Artículo:</b>	Mandiles Blancos	<b>Fecha de Entrega:</b>	3/06/2022
<b>Cantidad:</b>	10		

**Especificaciones del Artículo**

Los mandiles serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.19

**Cliente:** Alexandra Contento Tene      **Fecha de Pedido:** 6/06/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos      **Fecha de Entrega:** 10/06/2022  
**Cantidad:** 15

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color verde menta.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.20

**Cliente:** Mariuxi Apolo      **Fecha de Pedido:** 13/06/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos      **Fecha de Entrega:** 15/06/2022  
**Cantidad:** 5

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color negro.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.21

**Cliente:** Mario González      **Fecha de Pedido:** 16/06/2022  
**Artículo:** Mandiles      **Fecha de Entrega:** 20/06/2022  
**Cantidad:** 6

**Especificaciones del Artículo**

Los mandiles serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color blanco.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**



**ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE PRODUCCIÓN No.22**

**Cliente:** Emily Jiménez **Fecha de Pedido:** 21/06/2022  
**Artículo:** Uniformes médicos **Fecha de Entrega:** 27/06/2022  
**Cantidad:** 18

**Especificaciones del Artículo**

Los uniformes médicos constarán de camisa y pantalón y serán confeccionados con Tela Anticloro Importada en color gris.

Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**Jefe de Producción**

**Anexo 2. Solicitudes de Compra**



**ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 01**

**Departamento o persona que hace el pedido:** Producción

**Fecha de pedido:** 04/04/2022

**Fecha de Entrega:** 04/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #193722	22967	-	40.00m	2.25m
Tela Straus #174030	22712	-	-	4.00m
Tela Universal Cloro resistente #182328	22967	-	-	1.25m

**Bodeguero**



**ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 02**


**Departamento o persona que hace el pedido:** Producción


**Fecha de pedido:** 05/04/2022


**Fecha de Entrega:** 05/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela LOTUS #184026	22475	-	-	5.00m
Tela Universal Cloro resistente #183935	22967	-	10.00m	00.25m

**Bodeguero**

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 03</b>				
<b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 06/04/2022 <span style="float: right;"><b>Fecha de Entrega:</b> 06/04/2022</span>				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #160421	22967	-	15.00m	5.00m
<b>Bodeguero</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 04</b>				
<b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 06/04/2022 <span style="float: right;"><b>Fecha de Entrega:</b> 06/04/2022</span>				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #194005	22967	-	60.00m	55.40m
<b>Bodeguero</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 05</b>				
<b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 07/04/2022 <span style="float: right;"><b>Fecha de Entrega:</b> 07/04/2022</span>				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela LOTUS #194008	22475	-	-	30.00m
Tela Universal Cloro resistente #183935	22967	-	10.03m	1.25m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 06

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de Entrega:

Fecha de pedido: 07/04/2022

07/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Lotus #110601	22475	-	-	30.00m
Tela Universal Cloro resistente #184026	22967	-	10.00m	20.00m
Tela Universal Cloro resistente #194316	22967	-	28.00m	21.00m
Tela Universal Cloro resistente #194220	22967	-	37.00m	21.40m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 07

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de Entrega: 08/04/2022

Fecha de pedido: 08/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Lotus #183935	22475	-	-	8.00m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 08

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de Entrega: 26/04/2022

Fecha de pedido: 26/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #184026	22967	-	30.00m	42.50m

Bodeguero





ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 09

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 26/04/2022

Fecha de Entrega: 26/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #186030	22967	-		10.00m
Tela Lotus #110601	22475	-	30.00m	60.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 10

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 28/04/2022

Fecha de Entrega: 28/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #193921	22967	-	6.00m	80.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 11

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 29/04/2022

Fecha de Entrega: 29/04/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Milano color azul noche pro	A510P4050	-	-	44.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 12

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 03/05/2022

Fecha de Entrega: 03/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Drill Rígido Antifluído Blanco	9715	-	-	110.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 13

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 04/05/2022

Fecha de Entrega: 04/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #186030	22967	-	22.00m	30.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 14

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 10/05/2022

Fecha de Entrega: 10/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #194220	22967	-	42.40m	34.90m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 15

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 10/05/2022

Fecha de Entrega: 10/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #184735	22967	-	6.00m	2.00m
Tela Lotus #161105	22475	-	-	2.25m
Tela Lotus #181660	22475	-	-	2.25m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 16

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 12/05/2022

Fecha de Entrega: 12/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Gamuza Nylon Flokin 150cm ancho	GAMUZA	-	-	4.00m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 17

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 16/05/2022

Fecha de Entrega: 16/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #194316	22967	-	21.00m	50.00m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 18

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 17/05/2022

Fecha de Entrega: 17/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Taslón Antifluido negro	-	-	-	1.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 19

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 18/05/2022

Fecha de Entrega: 18/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #183935	22967	-	7.28m	2.00m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 20

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 19/05/2022

Fecha de Entrega: 19/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Gabardina Tecno Drill	70540	-	-	1.50m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 21

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 19/05/2022

Fecha de Entrega: 19/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Lotus #184026	22475	-	5.00m	2.25m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 22

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 20/05/2022

Fecha de Entrega: 20/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Lotus #182328	22475	-	-	2.00m
Tela Electro T180 #174030	22329	-	-	1.00m

Bodeguero



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 23


Departamento o persona que hace el pedido: Producción


Fecha de pedido: 30/05/2022


Fecha de Entrega: 30/05/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #160421	22967	-	20.00m	2.25m
Tela Lotus #193921	22475	-	-	2.00m

Bodeguero

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 24</b>				
<b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 07/06/2022 <b>Fecha de Entrega:</b> 07/06/2022				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #194005	22967	-	87.40m	5.00m
<b>Bodeguero</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 25</b>				
<b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 07/06/2022 <b>Fecha de Entrega:</b> 07/06/2022				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #194005	22967	-	92.40m	5.00m
Tela Universal Cloro resistente #183935	22475	-	9.28m	2.00m
Tela Universal Cloro resistente #193921	22967	-	56.00m	1.50m
Tela Universal Cloro resistente #193722	22967	-	22.25m	2.00m
Tela Universal Cloro resistente #174030	22967	-	10.00m	2.25m
<b>Bodeguero</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 26</b>				
<b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 07/06/2022 <b>Fecha de Entrega:</b> 07/06/2022				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #130331	22967	-	-	1.25m
<b>Bodeguero</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 27

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 08/06/2022

Fecha de Entrega: 08/06/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Jacket Médico Antifluído	JACKET	-	-	2.00m
Tela Taslón Antifluído Negro	-	-	1.00m	1.00m

**Bodeguero**



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 28

Departamento o persona que hace el pedido: Producción

Fecha de pedido: 09/06/2022

Fecha de Entrega: 09/06/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Lotus #184735	22475	-	-	2.25m
Tela Electro T180 #134909	22329	-	1.00m	1.00m
Tela Lotus #161105	22475	-	2.25m	2.25m

**Bodeguero**



ALMACÉN "MEDICONF"  
SOLICITUD DE COMPRA No. 29


Departamento o persona que hace el pedido: Producción


Fecha de pedido: 21/06/2022


Fecha de Entrega: 21/06/2022

Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Electro T180 #134909	22329	-	2.00m	20.00m


**Bodeguero**


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 30</b> <b>Departamento o persona que hace el pedido: Producción</b> <b>Fecha de pedido: 24/06/2022</b> <b>Fecha de Entrega: 24/06/2022</b>				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #174030	22967	-	12.25m	3.60m
Tela Universal Cloro resistente #131906	22967	-	1.25m	3.00m
<b>Bodeguero</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 31</b> <b>Departamento o persona que hace el pedido: Producción</b> <b>Fecha de pedido: 27/06/2022</b> <b>Fecha de Entrega: 27/06/2022</b>				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Milano Iso Blanco Azulado Pro	-	-	-	103.50m
<b>Bodeguero</b>				


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 32</b> <b>Departamento o persona que hace el pedido: Producción</b> <b>Fecha de pedido: 27/06/2022</b> <b>Fecha de Entrega: 27/06/2022</b>				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #194005	22967	-	87.40m	20.50m
<b>Bodeguero</b>				



 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 33</b> <b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 28/06/2022 <b>Fecha de Entrega:</b> 28/06/2022				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Universal Cloro resistente #183935	22967	-	11.28m	2.00m
<b>Bodeguero</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>SOLICITUD DE COMPRA No. 34</b> <b>Departamento o persona que hace el pedido:</b> Producción <b>Fecha de pedido:</b> 29/06/2022 <b>Fecha de Entrega:</b> 29/06/2022				
Descripción	Código	Stock	Existencias	Cantidad Solicitada
Tela Jacket Médico Antifluído	JACKET	-	2.00m	2.00m
Tela Taslón Antifluído Negro	-	-	2.00m	1.00m
<b>Bodeguero</b>				

### Anexo 3. Órdenes de Compra

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 01</b> <b>Proveedor:</b> LAFAYETTE <b>Fecha de Pedido:</b> 04/04/2022 <b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros <b>Fecha de Entrega:</b> 04/04/2022 <b>Términos de entrega:</b> Domicilio <b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia electrónica				
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #193722	6,74	13,65
4.00m	22712	Tela Straus #174030	9,20	33,10
1.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #182328	6,74	7,59
<b>Departamento de Compras</b>				

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 02****Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 05/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros**Fecha de Entrega:** 05/04/2022**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
5.00m	22475	Tela LOTUS #184026	7,14	32,15
00.25m	22712	Tela Universal Clororesistente #183935	6,74	1,52

**Departamento de Compras****ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 03****Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 06/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros**Fecha de Entrega:** 06/04/2022**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
5.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #160421	6,74	30,34

**Departamento de Compras**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 04****Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 06/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros**Fecha de Entrega:** 06/04/2022**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
55.40m	22967	Tela Universal Cloro resistente #194005	6,45	357,33

**Departamento de Compras****ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 05****Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 07/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros**Fecha de Entrega:** 07/04/2022**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
30.00m	22475	Tela LOTUS #194008	7,14	192,85
1.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #183935	6,74	7,59

**Departamento de Compras**

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 06****Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 07/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros**Fecha de Entrega:** 07/04/2022**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
30.00m	22475	Tela Lotus #110601	6,85	205,50
20.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #184026	6,45	129,00
21.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #194316	6,45	135,45
21.40m	22967	Tela Universal Clororesistente #194220	6,45	138,03

**Departamento de Compras****ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 07****Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 08/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros**Fecha de Entrega:** 08/04/2022**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

<b>Cantidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>
8.00m	22475	Tela Lotus #183935	7,14	51,43

**Departamento de Compras**



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 08

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 26/04/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 26/04/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
42.50m	22967	Tela Universal Clororesistente #184026	6,45	274,13

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"

ORDEN DE COMPRA No. 09

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 26/04/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 26/04/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
10.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #186030	6,74	60,67
60.00m	22475	Tela Lotus #110601	7,14	385,72

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"

ORDEN DE COMPRA No. 10

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 28/04/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 28/04/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #193921	6,45	516,00

Departamento de Compras

**ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 11****Proveedor:** TEXTIL SAN PEDRO**Fecha de Pedido:** 29/04/2022**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.**Fecha de Entrega:** 29/04/2022

Monteros

**Términos de entrega:** Domicilio**Condiciones de Pago:** Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
44.00m	A510P40 50	Tela Milano color azul noche pro	3,88	170,72

**Departamento de Compras****ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 12****Proveedor:****Fecha de Pedido:** 03/05/2022

RATATEX

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.**Fecha de Entrega:** 03/05/2022

Monteros

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
110.00m	9715	Tela Drill Rígido Antifluido Blanco	3,22	354,20

**Departamento de Compras****ALMACÉN "MEDICONF"****ORDEN DE COMPRA No. 13****Proveedor:****Fecha de Pedido:** 04/05/2022

LAFAYETTE

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.**Fecha de Entrega:** 04/05/2022

Monteros

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
30.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #186030	6,45	193,50

**Departamento de Compras**



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 14

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 10/05/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.

Monteros

**Fecha de Entrega:** 10/05/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
34.90m	22967	Tela Universal Clororesistente #194220	6,45	225,11

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 15

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 10/05/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.

Monteros

**Fecha de Entrega:** 10/05/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #184735	6,74	12,13
2.25m	22475	Tela Lotus #161105	7,14	14,46
2.25m	22475	Tela Lotus #181660	7,14	14,46

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 16

**Proveedor:** IMPORTADORA TEXTILES

**Fecha de Pedido:** 12/05/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.

Monteros

**Fecha de Entrega:** 12/05/2022

**Términos de entrega:** Domicilio

**Condiciones de Pago:** Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4.00m	GAMUZA	Tela Gamuza Nylon Flokin 150 cm ancho	2,68	10,71

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 17

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.

Monteros

**Fecha de Pedido:** 16/05/2022

**Fecha de Entrega:** 16/05/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
50.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #194316	6,45	322,50

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 18

**Proveedor:** IMPORTADORA TEXTILES

**Fecha de Pedido:** 17/05/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.

Monteros

**Fecha de Entrega:** 17/05/2022

**Términos de entrega:** Domicilio

**Condiciones de Pago:** Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00m	-	Tela Taslón Antifluído negro	3,13	3,13

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 19

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.

Monteros

**Fecha de Pedido:** 18/05/2022

**Fecha de Entrega:** 18/05/2022


**Condiciones de Pago:** Transferencia electrónica


**Términos de entrega:** Domicilio


Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #183935	6,74	12,21


Departamento de Compras





 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 20</b>				
<b>Proveedor:</b> IMPORTADORA TEXTILES		<b>Fecha de Pedido:</b> 19/05/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 19/05/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Efectivo		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.50m	70540	Tela Gabardina Tecno Drill	5,27	7,90
<b>Departamento de Compras</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 21</b>				
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 19/05/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 19/05/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia Electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.25m	22475	Tela Lotus #184026	7,14	14,54
<b>Departamento de Compras</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 22</b>				
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 20/05/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 20/05/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia Electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.00m	22475	Tela Lotus #182328	7,14	12,86
1.00m	22329	Tela Electro T180	8,36	8,36
<b>Departamento de Compras</b>				

		<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 23</b>		
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 30/05/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 30/05/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia Electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #160421	6,74	13,65
2.00m	22475	Tela Lotus #193921	7,14	12,86
<b>Departamento de Compras</b>				

		<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 24</b>		
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 07/06/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 07/06/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia Electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #194005	6,74	30,34
<b>Departamento de Compras</b>				

		<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 25</b>		
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 07/06/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 07/06/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia Electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #194005	6,74	30,34
2.00m	22475	Tela Universal Cloro resistente #183935	7,14	12,86
1.50m	22967	Tela Universal Cloro resistente #193921	6,74	9,10
2.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #193722	6,74	12,13
2.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #174030	6,74	13,65
<b>Departamento de Compras</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 26

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 07/06/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 07/06/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
Electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #130331	6,74	7,58

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 27

**Proveedor:** IMPORTADORA TEXTILES

**Fecha de Pedido:** 08/06/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 08/06/2022

**Términos de entrega:** Domicilio

**Condiciones de Pago:** Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.00m	JACKET	Tela Jacket Médico Antifluído	5,58	11,16
1.00m	-	Tela Taslón Antifluído Negro	3,13	3,13

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 28

**Proveedor:** LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 09/06/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros


**Fecha de Entrega:** 09/06/2022


**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica


**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.25m	22475	Tela Lotus #184735	7,14	14,46
1.00m	22329	Tela Electro T180 #134909	9,29	8,36
2.25m	22475	Tela Lotus #161105	7,14	14,46

Departamento de Compras

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 29</b>				
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 21/06/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 21/06/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
20.00m	22329	Tela Electro T180 #134909	6,88	123,82
<b>Departamento de Compras</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 30</b>				
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Pedido:</b> 24/06/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 24/06/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Transferencia electrónica		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3.60m	22967	Tela Universal Cloro resistente #174030	6,74	21,92
3.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #131906	6,74	18,20
<b>Departamento de Compras</b>				

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDEN DE COMPRA No. 31</b>				
<b>Proveedor:</b> TEXTIL SAN PEDRO		<b>Fecha de Pedido:</b> 27/06/2022		
<b>Dirección:</b> Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I. Monteros		<b>Fecha de Entrega:</b> 27/06/2022		
<b>Términos de entrega:</b> Domicilio		<b>Condiciones de Pago:</b> Efectivo		
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
103.50m	-	Tela Milano Iso Blanco Azulado Pro	3,29	340,52
<b>Departamento de Compras</b>				



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 32

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 27/06/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 27/06/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
20.50m	22967	Tela Universal Clororesistente #194005	6,74	125,05

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 33

**Proveedor:**

LAFAYETTE

**Fecha de Pedido:** 28/06/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 28/06/2022

**Condiciones de Pago:** Transferencia  
electrónica

**Términos de entrega:** Domicilio

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #183935	6,74	12,21

Departamento de Compras



ALMACÉN "MEDICONF"  
ORDEN DE COMPRA No. 34

**Proveedor:** IMPORTADORA TEXTILES

**Fecha de Pedido:** 29/06/2022

**Dirección:** Av. Manuel A. Aguirre y Manuel I.  
Monteros

**Fecha de Entrega:** 29/06/2022


**Condiciones de Pago:** Efectivo


**Términos de entrega:** Domicilio


Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.00m	JACKET	Tela Jacket Médico Antifluído	5,58	11,16
1.00m	-	Tela Taslón Antifluído Negro	3,13	3,13

Departamento de Compras

Anexo 4. Informes de Recepción de Materiales

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 01</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE    Fecha de Recepción: 04/04/2022</b> <b>Orden de Compra No. 01</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.25m	22967	Tela Universal Clororesistente #193722	Buen estado y completo
4.00m	22712	Tela Straus #174030	Buen estado y completo
1.25m	22967	Tela Universal Clororesistente #182328	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 02</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE    Fecha de Recepción: 05/04/2022</b> <b>Orden de Compra No. 02</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
5.00m	22475	Tela LOTUS #184026	Buen estado y completo
00.25m	22712	Tela Universal Clororesistente #183935	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 03</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE    Fecha de Recepción: 06/04/2022</b> <b>Orden de Compra No. 03</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
5.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #160421	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

**ALMACÉN "MEDICONF"****INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 04****Proveedor:** LAFAYETTE **Fecha de Recepción:** 06/04/2022**Orden de Compra No. 04**

<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observaciones</b>
55.40m	22967	Tela Universal Clororesistente #194005	Buen estado y completo


**Jefe de Producción****ALMACÉN "MEDICONF"****INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 05****Proveedor:** LAFAYETTE **Fecha de Recepción:** 07/04/2022**Orden de Compra No. 05**


<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observaciones</b>
30.00m	22475	Tela LOTUS #194008	Buen estado y completo
1.25m	22967	Tela Universal Clororesistente #183935	Buen estado y completo


**Jefe de Producción****ALMACÉN "MEDICONF"****INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 06****Proveedor:** LAFAYETTE **Fecha de Recepción:** 07/04/2022**Orden de Compra No. 06**

<b>Cantidad Recibida</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observaciones</b>
30.00m	22475	Tela Lotus #110601	Buen estado y completo
20.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #184026	Buen estado y completo
21.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #194316	Buen estado y completo
21.40m	22967	Tela Universal Clororesistente #194220	Buen estado y completo


**Jefe de Producción**

ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 07</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 08/04/2022</b> <b>Orden de Compra No. 07</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
8.00m	22475	Tela Lotus #183935	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 08</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 26/04/2022</b> <b>Orden de Compra No. 08</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
42.50m	22976	Tela Universal Cloro resistente #184026	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 09</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 26/04/2022</b> <b>Orden de Compra No. 09</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
10.00m	22976	Tela Universal Cloro resistente #186030	Buen estado y completo
60.00m	22475	Tela Lotus #110601	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			





<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 10</b></p> <p><b>Proveedor:</b> LAFAYETTE      <b>Fecha de Recepción:</b> 28/04/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 10</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
80.00m	22976	Tela Universal Cloro resistente #193921	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 11</b></p> <p><b>Proveedor:</b> TEXTIL SAN PEDRO      <b>Fecha de Recepción:</b> 29/04/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 11</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
44.00m	A510P4050	Tela Milano color azul noche pro	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 12</b></p> <p><b>Proveedor:</b> RATATEX      <b>Fecha de Recepción:</b> 03/05/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 12</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
110.00m	9715	Tela Drill Rígido Antifluido Blanco	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 13</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE    Fecha de Recepción: 04/05/2022</b> <b>Orden de Compra No. 13</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
30.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #186030	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 14</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE    Fecha de Recepción: 10/05/2022</b> <b>Orden de Compra No. 14</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
34.90m	22967	Tela Universal Clororesistente #194220	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 15</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE    Fecha de Recepción: 10/05/2022</b> <b>Orden de Compra No. 15</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #184735	Buen estado y completo
2.25m	22475	Tela Lotus #161105	Buen estado y completo
2.25m	22475	Tela Lotus #181660	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 16</b>	
<b>Proveedor:</b> IMPORTADORA TEXTILES		<b>Fecha de Recepción:</b> 12/05/2022	
<b>Orden de Compra No. 16</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
4.00m	GAMUZA	Tela Gamuza Nylon Flokin 150 cm ancho	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 17</b>	
<b>Proveedor:</b> LAFAYETTE		<b>Fecha de Recepción:</b> 16/05/2022	
<b>Orden de Compra No. 17</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
50.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #19436	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 18</b>	
<b>Proveedor:</b> IMPORTADORA TEXTILES		<b>Fecha de Recepción:</b> 17/05/2022	
<b>Orden de Compra No. 18</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
1.00m	-	Tela Taslón Antifluido negro	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 19</b></p> <p><b>Proveedor:</b> LAFAYETTE      <b>Fecha de Recepción:</b> 18/05/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 19</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #183935	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 20</b></p> <p><b>Proveedor:</b> IMPORTADORA      <b>Fecha de Recepción:</b> 19/05/2022</p> <p>TEXTILES</p> <p><b>Orden de Compra No. 20</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
1.50m	70540	Tela Gabardina Tecno Drill	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 21</b></p> <p><b>Proveedor:</b> LAFAYETTE      <b>Fecha de Recepción:</b> 19/05/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 21</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.25m	22475	Tela Lotus #184026	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 22</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 20/05/2022</b> <b>Orden de Compra No. 22</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.00m	22475	Tela Lotus #182328	Buen estado y completo
1.00m	22329	Tela Electro T180 #174030	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 23</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 30/05/2022</b> <b>Orden de Compra No. 23</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.25m	22967	Tela Universal Cloro resistente #160421	Buen estado y completo
2.00m	22475	Tela Lotus #193921	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 24</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 07/06/2022</b> <b>Orden de Compra No. 24</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
5.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #194005	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 25</b></p> <p><b>Proveedor:</b> LAFAYETTE    <b>Fecha de Recepción:</b> 07/06/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 25</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
5.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #194005	Buen estado y completo
2.00m	22475	Tela Universal Clororesistente #183935	Buen estado y completo
1.50m	22967	Tela Universal Clororesistente #193921	Buen estado y completo
2.00m	22967	Tela Universal Clororesistente #193722	Buen estado y completo
2.25m	22967	Tela Universal Clororesistente #174030	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 26</b></p> <p><b>Proveedor:</b> LAFAYETTE    <b>Fecha de Recepción:</b> 07/06/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 26</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
1.25m	22967	Tela Universal Clororesistente #130331	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 27</b></p> <p><b>Proveedor:</b> IMPORTADORA    <b>Fecha de Recepción:</b> TEXTILES    08/06/2022</p> <p><b>Orden de Compra No. 27</b></p>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.00m	JACKET	Tela Jacket Médico Antifluido	Buen estado y completo
1.00m	-	Tela Taslón Antifluido Negro	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 28</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 09/06/2022</b> <b>Orden de Compra No. 28</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.25m	22475	Tela Lotus #184735	Buen estado y completo
1.00m	22329	Tela Electro T180 #134909	Buen estado y completo
2.25m	22475	Tela Lotus #161105	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 29</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 21/06/2022</b> <b>Orden de Compra No. 29</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
20.00m	22329	Tela Electro T180 #134909	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 30</b> <b>Proveedor: LAFAYETTE      Fecha de Recepción: 24/06/2022</b> <b>Orden de Compra No. 30</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
3.60m	22967	Tela Universal Cloro resistente #174030	Buen estado y completo
3.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #131906	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			

ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 31</b> <b>Proveedor:</b> TEXTIL SAN <b>Fecha de Recepción:</b> PEDRO 27/06/2022 <b>Orden de Compra No. 31</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
103.50m	-	Tela Milano Iso Blanco Azulado Pro	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 32</b> <b>Proveedor:</b> LAFAYETTE <b>Fecha de Recepción:</b> 27/06/2022 <b>Orden de Compra No. 32</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
20.50m	22967	Tela Universal Cloro resistente #194005	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


ALMACÉN "MEDICONF"			
 <b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 33</b> <b>Proveedor:</b> LAFAYETTE <b>Fecha de Recepción:</b> 28/06/2022 <b>Orden de Compra No. 33</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.00m	22967	Tela Universal Cloro resistente #183935	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			





<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
		<b>INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 34</b>	
<b>Proveedor:</b> IMPORTADORA TEXTILES		<b>Fecha de Recepción:</b> 29/06/2022	
<b>Orden de Compra No. 34</b>			
Cantidad Recibida	Código	Descripción	Observaciones
2.00m	JACKET	Tela Jacket Médico Antifluído	Buen estado y completo
1.00m	-	Tela Taslón Antifluído Negro	Buen estado y completo
<b>Jefe de Producción</b>			


*Anexo 5. Notas de Requisición de Materiales*

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 01</b>		
<b>Fecha de solicitud:</b> 04/04/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 04/04/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No. 01</b>			<b>Proceso No. 01</b>	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3		Tela anticloro importada gris	6,45	19,35
1		Cono de hilo gris	2,50	2,50
			<b>Total</b>	<b>21,85</b>
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 02</b>		
<b>Fecha de solicitud:</b> 06/04/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 06/04/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No. 02</b>			<b>Proceso No. 02</b>	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2		Tela anticloro importada blanca	6,45	12,90
0,5		Cono de hilo blanco	2,50	1,25
3		Botones gruesos blancos	0,07	0,21
			<b>Total</b>	<b>14,36</b>
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 03</b>		
Fecha de solicitud: 07/04/2022			Fecha de entrega: 07/04/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 03			Proceso No. 03	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10		Tela anticloro importada azul marino	6,45	64,50
0,5		Cono de hilo azul marino	2,50	1,25
			<b>Total</b>	<b>65,75</b>
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 04</b>		
Fecha de solicitud: 11/04/2022			Fecha de entrega: 11/04/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 04			Proceso No. 04	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
8		Tela anticloro importada blanca	6,45	51,60
0,5		Cono de hilo blanco	2,50	1,25
			<b>Total</b>	<b>52,85</b>
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 05</b>		
Fecha de solicitud: 12/04/2022			Fecha de entrega: 12/04/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 05			Proceso No. 05	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
15		Tela anticloro importada blanca	6,45	96,75
1		Cono de hilo blanco	2,50	2,50
18		Botones gruesos blancos	0,07	1,26
			<b>Total</b>	<b>100,51</b>
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	

**ALMACÉN "MEDICONF"****NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 06**

Fecha de solicitud: 18/04/2022

Fecha de entrega: 18/04/2022

Departamento: Producción

Orden de Producción No. 06

Proceso No. 06

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
6		Tela anticloro importada negra	6,45	38,70
0,5		Cono de hilo negro	2,50	1,25
		<b>Total</b>		39,95

Aprobado por: Bodeguero

Recibido por: Jefe de Producción

**ALMACÉN "MEDICONF"****NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 07**

Fecha de solicitud: 20/04/2022

Fecha de entrega: 20/04/2022

Departamento: Producción

Orden de

Producción No. 07

Proceso No. 07

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4		Tela anticloro importada verde olivo	6,45	25,80
0,5		Cono de hilo verde olivo	2,50	1,25
2		Tela anticloro importada blanca	6,45	12,90
0,5		Cono de hilo blanco	2,50	1,25
6		Botones Gruesos blancos	0,07	0,42
		<b>Total</b>		41,62

Aprobado por: Bodeguero

Recibido por: Jefe de Producción

**ALMACÉN "MEDICONF"****NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 08**

Fecha de solicitud: 22/04/2022

Fecha de entrega: 22/04/2022

Departamento: Producción

Orden de


Producción No. 08


Proceso No. 08


Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4		Tela anticloro importada verde obscuro	6,48	25,92
0,5		Cono de hilo verde obscuro	2,50	1,25
4		Tela anticloro importada color negro	6,45	25,80
0,5		Cono de hilo negro	2,50	1,25
		<b>Total</b>		54,22


Aprobado por: Bodeguero


Recibido por: Jefe de Producción


ALMACÉN "MEDICONF"				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 09</b>		
Fecha de solicitud: 26/04/2022			Fecha de entrega: 26/04/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 09			Proceso No. 09	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3		Tela anticloro importada blanca	6,45	19,35
0,5		Cono de hilo blanco	2,50	1,25
9		Botones gruesos blancos	0,07	0,63
			<b>Total</b>	21,23
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	


ALMACÉN "MEDICONF"				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 10</b>		
Fecha de solicitud: 28/04/2022			Fecha de entrega: 28/04/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 10			Proceso No. 10	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
16		Tela anticloro importada gris	6,45	103,20
8		Tela Lotus color blanco	7,05	56,40
1		Cono de hilo blanco	2,50	2,50
1		Cono de hilo gris	2,50	2,50
24		Botones gruesos blancos	0,07	1,68
			<b>Total</b>	166,28
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	


ALMACÉN "MEDICONF"				
		<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 11</b>		
Fecha de solicitud: 04/05/2022			Fecha de entrega: 04/05/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 11			Proceso No. 11	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
20		Tela anticloro importada celeste	6,47	129,40
1		Cono de hilo celeste	2,50	2,50
			<b>Total</b>	131,90
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 12</b>				
<b>Fecha de solicitud:</b> 06/05/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 06/05/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No.</b> 12			<b>Proceso No.</b> 12	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
8		Tela LOTUS azul grisáceo	7,14	57,12
1		Cono de hilo gris	2,50	2,50
			<b>Total</b>	59,62
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 13</b>				
<b>Fecha de solicitud:</b> 09/05/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 09/05/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No.</b> 13			<b>Proceso No.</b> 13	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
21		Tela LOTUS blanco	7,05	148,05
1,5		Cono de hilo blanco	2,50	3,75
10		Botones gruesos blancos	0,07	0,70
			<b>Total</b>	152,50
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 14</b>				
<b>Fecha de solicitud:</b> 11/05/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 11/05/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No.</b> 14			<b>Proceso No.</b> 14	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
40		Tela anticloro importada azul marino	6,45	258,00
3		Cono de hilo azul marino	2,50	7,50
30		Tela anticloro importada celeste italiano	6,45	193,50
2		Cono de hilo celeste	2,50	5,00
			<b>Total</b>	464,00
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	


ALMACÉN "MEDICONF"				
				
<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 15</b>				
<b>Fecha de solicitud:</b> 19/05/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 19/05/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No.</b> 15			<b>Proceso No.</b> 15	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
14		Tela anticloro importada negra	6,45	90,30
1		Cono de hilo negro	2,50	2,50
			<b>Total</b>	<b>92,80</b>
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
				
<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 16</b>				
<b>Fecha de solicitud:</b> 25/05/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 25/05/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No.</b> 16			<b>Proceso No.</b> 16	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5		Tela anticloro importada blanca	6,45	32,25
0,5		Cono de hilo blanco	2,50	1,25
10		Botones gruesos blancos	0,07	0,70
			<b>Total</b>	<b>34,20</b>
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
				
<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 17</b>				
<b>Fecha de solicitud:</b> 27/05/2022			<b>Fecha de entrega:</b> 27/05/2022	
<b>Departamento:</b> Producción				
<b>Orden de Producción No.</b> 17			<b>Proceso No.</b> 17	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4		Tela anticloro importada negra	6,45	25,80
0,5		Cono de hilo negro	2,50	1,25
			<b>Total</b>	<b>27,05</b>
<b>Aprobado por:</b> Bodeguero			<b>Recibido por:</b> Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
				
<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 18</b>				
Fecha de solicitud: 01/06/2022			Fecha de entrega: 01/06/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 18			Proceso No. 18	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10		Tela anticloro importada blanca	6,45	64,50
1		Cono de hilo blanco	2,50	2,50
20		Botones gruesos blancos	0,07	1,40
			<b>Total</b>	<b>68,40</b>
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
				
<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 19</b>				
Fecha de solicitud: 06/06/2022			Fecha de entrega: 06/06/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 19			Proceso No. 19	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
30		Tela anticloro importada verde menta	6,51	195,30
1,5		Cono de hilo blanco	2,50	3,75
			<b>Total</b>	<b>199,05</b>
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	

ALMACÉN "MEDICONF"				
				
<b>NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 20</b>				
Fecha de solicitud: 13/06/2022			Fecha de entrega: 13/06/2022	
Departamento: Producción				
Orden de Producción No. 20			Proceso No. 20	
Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10		Tela anticloro importada negra	6,48	64,80
1		Cono de hilo negro	2,50	2,50
			<b>Total</b>	<b>67,30</b>
Aprobado por: Bodeguero			Recibido por: Jefe de Producción	

**ALMACÉN "MEDICONF"****NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 21**

Fecha de solicitud: 16/06/2022

Fecha de entrega: 16/06/2022

Departamento: Producción

Orden de Producción

No. 21

Proceso No. 21

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
6		Tela anticloro importada blanca	6,45	38,70
1		Cono de hilo blanco	2,50	2,50
12		Botones gruesos blancos	0,07	0,84
			<b>Total</b>	42,04

Aprobado por: Bodeguero

Recibido por: Jefe de Producción

**ALMACÉN "MEDICONF"****NOTA DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 22**

Fecha de solicitud: 21/06/2022

Fecha de entrega: 21/06/2022

Departamento: Producción

Orden de Producción No. 22

Proceso No. 22


Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
36		Tela anticloro importada gris	6,45	232,20
2		Cono de hilo gris	2,50	5,00
			<b>Total</b>	237,20


Aprobado por: Bodeguero


Recibido por: Jefe de Producción





Anexo 6. Tarjetas Kárdex


ALMACÉN "MEDICONF"												
												
TARJETA KARDEX												
<b>Artículo:</b> Botón Grueso Azul Marino Grande				<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 100				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado											<b>Mínimo:</b> 10	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias				
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T		
1/04/2022	Inventario Inicial							100	0,07	7,00		
<b>Observaciones:</b>												


ALMACÉN "MEDICONF"												
												
TARJETA KARDEX												
<b>Artículo:</b> Botón Grueso Blanco Grande				<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 120				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado											<b>Mínimo:</b> 10	
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias				
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T		
1/04/2022	Inventario Inicial							120	0,07	8,40		
6/04/2022	Nota de Req. No. 02				3	0,07	0,21	117	0,07	8,19		
12/04/2022	Nota de Req. No. 05				18	0,07	1,26	99	0,07	6,93		
20/04/2022	Nota de Req. No. 07				6	0,07	0,42	93	0,07	6,51		
26/04/2022	Nota de Req. No. 08				9	0,07	0,63	84	0,07	5,88		
28/04/2022	Nota de Req. No.10				24	0,07	1,68	60	0,07	4,20		
9/05/2022	Nota de Req. No. 13				10	0,07	0,70	50	0,07	3,50		
25/05/2022	Nota de Req. No.16				10	0,07	0,70	40	0,07	2,80		
1/06/2022	Nota de Req. No. 18				20	0,07	1,40	20	0,07	1,40		
16/06/2022	Nota de Req. No. 21				12	0,07	0,84	8	0,07	0,56		
<b>Observaciones:</b>												


ALMACÉN "MEDICONF"										
		<b>TARJETA KARDEX</b>								
<b>Artículo:</b> Botón Grueso Negro Grande		<b>Unidad de Medida:</b> Unidades					<b>Máximo:</b> 110			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado		<b>Mínimo:</b> 10								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							110	0,07	7,70
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
		<b>TARJETA KARDEX</b>								
<b>Artículo:</b> Botón pequeño blanco		<b>Unidad de Medida:</b> Unidades					<b>Máximo:</b> 65			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado		<b>Mínimo:</b> 10								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							65	0,05	3,25
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
		<b>TARJETA KARDEX</b>								
<b>Artículo:</b> Botón pequeño negro		<b>Unidad de Medida:</b> Unidades					<b>Máximo:</b> 65			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado		<b>Mínimo:</b> 10								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							42	0,05	2,10
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
 <b>Artículo:</b> Cierres negros de 18cm <b>Método:</b> Promedio Ponderado		Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							70	0,35	24,50
<b>Observaciones:</b>										

ALMACÉN "MEDICONF"										
 <b>Artículo:</b> Cierres azul marino de 18cm <b>Método:</b> Promedio Ponderado		Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							33	0,35	11,55
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
 <b>Artículo:</b> Cierres metálicos de 18cm <b>Método:</b> Promedio Ponderado		Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							26	0,35	9,10
<b>Observaciones:</b>										

ALMACÉN "MEDICONF"											
											
<b>Artículo:</b> Cierres metálicos de 15cm		<b>TARJETA KARDEX</b>					<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 100
<b>Método:</b> Promedio Ponderado											<b>Mínimo:</b> 10
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							82	0,30	24,60	
<b>Observaciones:</b>											

ALMACÉN "MEDICONF"											
											
<b>Artículo:</b> Cono de hilo azul marino		<b>TARJETA KARDEX</b>					<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 10
<b>Método:</b> Promedio Ponderado											<b>Mínimo:</b> 1
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							15	2,50	37,50	
7/04/2022	Nota de Req. No. 03				0,50	2,50	1,25	14,50	2,50	36,25	
11/05/2022	Nota de Req. No. 14				3	2,50	7,50	11,50	2,50	28,75	
<b>Observaciones:</b>											

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Cono de hilo blanco <b>Unidad de Medida:</b> Unidades <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 1										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							15	2,50	37,50
6/04/2022	Nota de Req. No. 02				0,50	2,50	1,25	14,50	2,50	36,25
11/04/2022	Nota de Req. No. 03				0,50	2,50	1,25	14	2,50	35,00
12/04/2022	Nota de Req. No. 05				1	2,50	2,50	13	2,50	32,50
20/04/2022	Nota de Req. No. 07				0,5	2,50	1,25	12,50	2,50	31,25
26/04/2022	Nota de Req. No. 08				0,5	2,50	1,25	12	2,50	30,00
28/04/2022	Nota de Req. No. 10				1	2,50	2,50	11,5	2,50	28,75
9/05/2022	Nota de Req. No. 13				1,5	2,50	3,75	10	2,50	25,00
25/05/2022	Nota de Req. No.16				0,5	2,50	1,25	9,5	2,50	23,75
1/06/2022	Nota de Req. No. 18				1	2,50	2,50	8,5	2,50	21,25
6/06/2022	Nota de Req. No. 19				1,5	2,50	3,75	7	2,50	17,50
16/06/2022	Nota de Req. No. 21				1	2,50	2,50	6	2,50	15,00


**Observaciones:**


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Cono de hilo celeste <b>Unidad de Medida:</b> Unidades <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 1										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	2,50	12,50
4/05/2022	Nota de Req. No. 11				1	2,50	2,50	4	2,50	10,00
11/05/2022	Nota de Req. No. 14				2	2,50	5,00	2	2,50	5,00


**Observaciones:**


ALMACÉN "MEDICONF"										
TARJETA KARDEX										
<b>Artículo:</b> Cono de hilo gris		<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 10				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado						<b>Mínimo:</b> 1				
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	2,50	25,00
4/04/2022	Nota de Req. No.01				1	2,50	2,50	9	2,50	22,50
28/04/2022	Nota de Req. No.10				1	2,50	2,50	8	2,50	20,00
6/05/2022	Nota de Req. No. 12				0,50	2,50	1,25	7,50	2,50	18,75
21/06/2022	Nota de Req. No. 22				2	2,50	5,00	5,50	2,50	13,75
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
TARJETA KARDEX										
<b>Artículo:</b> Cono de hilo negro		<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 10				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado						<b>Mínimo:</b> 1				
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							15	2,50	37,50
18/04/2022	Nota de Req. No. 06				0,5	2,50	1,25	14,50	2,50	36,25
22/04/2022	Nota de Req. No. 08				0,5	2,50	1,25	14	2,50	35,00
19/05/2022	Nota de Req. No. 15				1	2,50	2,50	13	2,50	32,50
27/05/2022	Nota de Req. No. 17				0,5	2,50	1,25	12,50	2,50	31,25
13/06/2022	Nota de Req. No. 20				1	2,50	2,50	11,50	2,50	28,75
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Cono de hilo rojo <b>Unidad de Medida:</b> Unidades <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 1										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	2,50	12,50
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Cono de hilo rosa <b>Unidad de Medida:</b> Unidades <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 1										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	2,50	12,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Cono de hilo verde obscuro <b>Unidad de Medida:</b> Unidades <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 1										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	2,50	25,00
22/04/2022	Nota de Req. No. 08				0,5	2,50	1,25	9,50	2,50	23,75
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Cono de hilo verde olivo			<b>Unidad de Medida:</b> Unidades				<b>Máximo:</b> 10			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 1							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	2,50	12,50
20/04/2022	Nota de Req. No. 07				0,5	2,50	1,25	4,50	2,50	11,25
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada azul grisáceo			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 3							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	7,15	35,75
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada azul marino			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 3							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							7	7,15	50,05
<b>Observaciones:</b>										





 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada gris visión			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 3							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							2	7,15	14,30
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada jean			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 3							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							3	7,15	21,45
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada lila			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 3							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	7,15	35,75
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>											
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada marrón				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado								<b>Mínimo:</b> 3			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							3	7,15	21,45	
<b>Observaciones:</b>											


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>											
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada negra				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado								<b>Mínimo:</b> 3			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							20	7,15	143,00	
<b>Observaciones:</b>											


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>											
<b>Artículo:</b> Tela alicrada importada roja				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 50			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado								<b>Mínimo:</b> 3			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							8	7,15	57,20	
<b>Observaciones:</b>											


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela alicrada importada rosa <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 50 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 3										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	7,15	71,50
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela alicrada importada turquesa <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 50 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 3										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							3	7,15	21,45
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada azul eléctrico <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	6,45	64,50
7/06/2022	Informe de Recepción No. 25	2,25	6,74	15,17				12,25	6,50	79,67
24/06/2022	Informe de Recepción No. 30	3,60	6,74	24,27				15,85	6,56	103,93
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada azul grisáceo <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							20	6,45	129,00
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada azul majorelle <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	6,45	32,25
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada azul marino <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							20	6,45	129,00
7/04/2022	Nota de Req. No. 03				10	6,45	64,50	10	6,45	64,50
7/04/2022	Informe de Recepción No. 06	20	6,45	129,00				30	6,45	193,50
26/04/2022	Informe de Recepción No. 08	42,5	6,45	274,13				72,50	6,45	467,63
11/05/2022	Nota de Req. No. 14				40	6,45	258,00	32,50	6,45	209,63
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
TARJETA KARDEX										
Artículo: Tela anticloro importada azul neón			Unidad de Medida: Metros			Máximo:60				
Método: Promedio Ponderado			Mínimo:5							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							6	6,45	38,70
<b>Observaciones:</b>										


ALMACÉN "MEDICONF"										
TARJETA KARDEX										
Artículo: Tela anticloro importada blanca			Unidad de Medida: Metros			Máximo:60				
Método: Promedio Ponderado			Mínimo:5							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							30	6,45	193,50
6/04/2022	Nota de Req. No. 02				2	6,45	12,90	28	6,45	180,60
7/04/2022	Informe de Recepción No.06	21	6,45	135,45				49	6,45	316,05
11/04/2022	Nota de Req. No. 03				8	6,45	51,60	41	6,45	264,45
12/04/2022	Nota de Req. No. 05				15	6,45	96,75	26	6,45	167,70
20/04/2022	Nota de Req. No. 07				2	6,45	12,90	24	6,45	154,80
26/04/2022	Nota de Req. No. 08				3	6,45	19,35	21	6,45	135,45
16/05/2022	Informe de Recepción No.17				50	6,45	322,50	71	6,45	457,95
25/05/2022	Nota de Req. No. 16				5	6,45	32,25	66	6,45	425,70
1/06/2022	Nota de Req. No. 18				10	6,45	64,50	56	6,45	361,20
16/06/2022	Nota de Req. No. 21				6	6,45	38,70	50	6,45	322,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada celeste <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							40	6,45	258,00
4/04/2022	Informe de Recepción No. 01	2,25	6,74	15,17				42,25	6,47	273,17
4/05/2022	Nota de Req. No. 11				20	6,47	129,31	22,25	6,47	143,86
7/06/2022	Informe de Recepción No. 25	2	6,74	13,48				24,25	6,49	157,34
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada celeste (italiano) <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							6	6,45	38,70
28/04/2022	Informe de Recepción No. 10	80	6,45	516,00				86	6,45	554,70
11/05/2022	Nota de Req. No. 14				30	6,45	193,50	56	6,45	361,20
7/06/2022	Informe de Recepción No. 25	1,50	6,74	10,11				57,50	6,46	371,31
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada concho de vino <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							15	6,45	96,75
6/04/2022	Informe de Recepción No. 03	5	6,74	33,70				20	6,52	130,45
30/05/2022	Informe de Recepción No. 23	2,25	6,74	15,17				22,25	6,54	145,62
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada gris <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							40	6,45	258,00
4/04/2022	Nota de Req. No. 01				3	6,45	19,35	37	6,45	238,65
7/04/2022	Informe de Recepción No. 06	21,40	6,45	138,03				58,40	6,45	376,68
28/04/2022	Nota de Req. No. 10				16	6,45	103,20	42,40	6,45	273,48
10/05/2022	Informe de Recepción No. 14	34,90	6,45	225,11				77,30	6,45	498,59
21/06/2022	Nota de Req. No. 22				36	6,45	232,20	41,30	6,45	266,39
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada naranja <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							40	6,45	258,00
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada negra <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							60	6,45	387,00
6/04/2022	Informe de Recepción No. 03	55,40	6,45	357,33				115,40	6,45	744,33
18/04/2022	Nota de Req. No. 06				6	6,45	38,70	109,40	6,45	705,63
22/04/2022	Nota de Req. No. 08				4	6,45	25,80	105,40	6,45	679,83
19/05/2022	Nota de Req. No. 15				14	6,45	90,30	91,40	6,45	589,53
27/05/2022	Nota de Req. No. 17				4	6,45	25,80	87,40	6,45	563,73
7/06/2022	Informe de Recepción No. 24	5	6,74	33,71				92,40	6,47	597,44
7/06/2022	Informe de Recepción No. 25	5	6,74	33,71				97,40	6,48	631,14
13/06/2022	Nota de Req. No. 20				10	6,48	64,80	87,40	6,48	566,34
27/06/2022	Informe de Recepción No. 32	20,50	6,74	138,19				107,90	6,53	704,53
<b>Observaciones:</b>										




 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela anticloro importada roja			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 60			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 5							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	6,45	64,50
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela anticloro importada palo de rosa			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 60			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 5							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
7/06/2022	Informe de Recepción No. 26	1,25	6,74	8,43				1,25	6,74	8,43
24/06/2022	Informe de Recepción No. 30	3	6,74	20,22				4,25	6,74	28,65
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela anticloro importada rosa			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 60			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 5							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
4/04/2022	Informe de Recepción No. 01	1,25	6,74	8,43				1,25	6,74	8,43
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada verde menta <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							12	6,45	77,40
26/04/2022	Informe de Recepción No. 09	10	6,741	67,41				22	6,58	144,81
4/05/2022	Informe de Recepción No. 13	30	6,45	193,5				52	6,51	338,31
6/06/2022	Nota de Req. No. 19				30	6,51	195,18	22	6,51	143,13


**Observaciones:**


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada verde oscuro <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	6,45	64,50
5/04/2022	Informe de Recepción No. 02	0,025	6,74	0,17				10,03	6,45	64,67
7/04/2022	Informe de Recepción No. 05	1,25	6,74	8,43				11,28	6,48	73,09
22/04/2022	Nota de Req. No. 08				4	6,48	25,93	7,28	6,48	47,16
18/05/2022	Informe de Recepción No.19	2	6,74	13,48				9,28	6,54	60,64
7/06/2022	Informe de Recepción No. 25	2	7,14	14,29				11,28	6,65	74,93
28/06/2022	Informe de Recepción No. 33	2	6,741	13,48				13,28	6,66	88,41


**Observaciones:**


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela anticloro importada verde olivo <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 60 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 5										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	6,45	64,50
20/04/2022	Nota de Req. No. 07				4	6,45	25,80	6	6,45	38,70
10/05/2022	Informe de Recepción No. 15	2	6,74	13,48				8	6,52	52,18
7/06/2022	Informe de Recepción No. 25	9	6,74	61,05766				17	6,66	113,24
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela estampada diseño animal print <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							8	8,90	71,20
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela estampada diseño blanco y negro <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	8,90	44,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela estampada diseño bosque			<b>Unidad de Medida:</b> Metros			<b>Máximo:</b> 10				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 4							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	8,90	44,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela estampada diseño diamantes			<b>Unidad de Medida:</b> Metros			<b>Máximo:</b> 10				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 4							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							8	8,90	71,20
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela estampada diseño escolar			<b>Unidad de Medida:</b> Metros			<b>Máximo:</b> 10				
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 4							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	8,90	44,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela estampada diseño felinos <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	8,90	44,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela estampada diseño floreado con fondo azul eléctrico <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							6	8,90	53,40
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela estampada diseño floreado con fondo gris <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							5	8,90	44,50
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>											
<b>Artículo:</b> Tela estampada diseño floreado con fondo rojo				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 10			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado								<b>Mínimo:</b> 4			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							6	8,90	53,40	
<b>Observaciones:</b>											


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>											
<b>Artículo:</b> Tela estampada diseño floreado con fondo rosa				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 10			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado								<b>Mínimo:</b> 4			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							4	8,90	35,60	
<b>Observaciones:</b>											

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>											
<b>Artículo:</b> Tela estampada diseño peces				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 10			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado								<b>Mínimo:</b> 4			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	
1/04/2022	Inventario Inicial							6	8,90	53,40	
<b>Observaciones:</b>											


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela estampada diseño perros <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
1/04/2022	Inventario Inicial							10	8,90	89,00
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela STRAUS color azul eléctrico <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
4/04/2022	Informe de Recepción No. 01	4	9,20	36,80				4	9,20	36,80
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela LOTUS color azul marino <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 40 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
5/04/2022	Informe de Recepción No. 02	5	7,14	35,70				5	7,14	35,70
19/05/2022	Informe de Recepción No. 21	2,25	7,14	16,07				7,25	7,14	51,77
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela LOTUS color azul grisáceo <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 40 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
7/04/2022	Informe de Recepción No. 05	30	7,14	214,20				30	7,14	214,20
6/05/2022	Nota de Req. No. 12				8	7,14	57,12	22	7,14	157,08


**Observaciones:**


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela LOTUS color blanco <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 40 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
7/04/2022	Informe de Recepción No. 06	30	6,85	205,50				30	6,85	205,50
26/04/2022	Informe de Recepción No. 09	60	7,14	428,58				90	7,05	634,08
28/04/2022	Nota de Req. No. 10				8	7,05	56,36	82	7,05	577,72
9/05/2022	Nota de Req. No. 13				21	7,05	147,95	61	7,05	429,77


**Observaciones:**





 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela LOTUS color celeste				<b>Unidad de Medida:</b> Metros			<b>Máximo:</b> 40			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado				<b>Mínimo:</b> 4						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
30/05/2022	Informe de Recepción No. 23	2	7,14	14,29				2	7,14	14,29
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela LOTUS color lila				<b>Unidad de Medida:</b> Metros			<b>Máximo:</b> 40			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado				<b>Mínimo:</b> 4						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
10/05/2022	Informe de Recepción No. 15	2,25	7,14	16,07				2,25	7,14	16,07
9/06/2022	Informe de Recepción No. 28	2,25	7,14	16,07				4,50	7,14	32,14
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela LOTUS color rosa				<b>Unidad de Medida:</b> Metros			<b>Máximo:</b> 40			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado				<b>Mínimo:</b> 4						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
20/05/2022	Informe de Recepción No. 22	2	7,14	14,29				2	7,14	14,29
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela LOTUS color rojo <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 40 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
10/05/2022	Informe de Recepción No. 15	2,25	7,14	16,07				2,25	7,14	16,07
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela LOTUS color verde oscuro <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 40 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
8/04/2022	Informe de Recepción No. 07	8	7,14	57,12				8	7,14	57,12
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela LOTUS color verde olivo <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 2										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
9/06/2022	Informe de Recepción No. 28	2,25	7,14	16,07				2,25	7,14	16,07
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela Milano color azul noche pro			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 60			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 4							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
29/04/2022	Informe de Recepción No. 11	44	3,88	170,72				44	3,88	170,72
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela Milano Iso Blanco Azulado			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 105			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 4							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
27/06/2022	Informe de Recepción No. 31	103,50	3,29	340,52				103,50	3,29	340,52
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela Drill Rígido Antifluido Blanco			<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 110			
<b>Método:</b> Promedio Ponderado			<b>Mínimo:</b> 4							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
3/05/2022	Informe de Recepción No. 12	110	3,22	354,20				110	3,22	354,20
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela Gamuza Nylon Flokin 150cm ancho <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 20 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 4										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
12/05/2022	Informe de Recepción No. 16	4	2,68	10,71				4	2,68	10,71
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b> <b>Artículo:</b> Tela Taslón Antifluido negro <b>Unidad de Medida:</b> Metros <b>Máximo:</b> 10 <b>Método:</b> Promedio Ponderado <b>Mínimo:</b> 1										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
17/05/2022	Informe de Recepción No. 18	1	3,13	3,13				1	3,13	3,13
8/06/2022	Informe de Recepción No. 27	1	3,13	3,13				2	3,13	6,25
29/06/2022	Informe de Recepción No. 34	1	3,13	3,13				3	3,13	9,38
<b>Observaciones:</b>										


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela Gabardina Tecno Drill				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 10		
<b>Método:</b> Promedio Ponderado				<b>Mínimo:</b> 1						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
19/05/2022	Informe de Recepción No. 20	1,5	5,27	7,90				1,5	5,27	7,90
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela Electro T180				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 10		
<b>Método:</b> Promedio Ponderado				<b>Mínimo:</b> 1						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
20/05/2022	Informe de Recepción No. 22	1	8,36	8,36				1	8,36	8,36
9/06/2022	Informe de Recepción No. 28	1	9,29	9,29				2	8,82	17,65
21/06/2022	Informe de Recepción No. 29	20	6,88	137,50				22	7,05	155,15
<b>Observaciones:</b>										

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA KARDEX</b>										
<b>Artículo:</b> Tela Jacket Medico Antifluído				<b>Unidad de Medida:</b> Metros				<b>Máximo:</b> 10		
<b>Método:</b> Promedio Ponderado				<b>Mínimo:</b> 1						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T	C.	V.U	V.T
8/06/2022	Informe de Recepción No. 27	2	5,58	11,16				2	5,58	11,16
29/06/2022	Informe de Recepción No. 34	2	5,58	11,16				4	5,58	22,32
<b>Observaciones:</b>										

Anexo 7. Tarjetas Reloj

		ALMACÉN "MEDICONF" TARJETA RELOJ						
<b>Nombre del Trabajador:</b> Manuel Ordóñez				<b>Código:</b> 01				
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina								
<b>Semana:</b> 04 al 08 de abril del 2022								
<b>Mes:</b> Abril								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
4/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
5/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
6/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
7/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
8/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen</b>		Total jornada 40 horas Total horas suplementarias Total horas extraordinarias Total horas <b>40 horas</b>						

		ALMACÉN "MEDICONF" TARJETA RELOJ						
<b>Nombre del Trabajador:</b> Valeria Maldonado				<b>Código:</b> 02				
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina								
<b>Semana:</b> 04 al 08 de abril del 2022								
<b>Mes:</b> Abril								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
4/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
5/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
6/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
7/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
8/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen</b>		Total jornada 40 horas Total horas suplementarias Total horas extraordinarias Total horas <b>40 horas</b>						

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Luisa

Ortiz

**Código:** 03**Jornada:** Matutina-Vespertina**Semana:** 04 al 08 de abril del 2022**Mes:** Abril

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
4/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
5/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
6/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
7/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
8/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen</b>	Total jornada		40 horas					
	Total horas suplementarias							
	Total horas extraordinarias							
	Total horas		<b>40 horas</b>					

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Manuel Ordóñez


Matutina-


**Código:**

01


**Jornada:** Vespertina**Semana:** 11 al 14 de abril del 2022**Mes:** Abril


Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
11/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
12/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
13/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
14/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>	Total jornada		32 horas					
	Total horas suplementarias							
	Total horas extraordinarias							
	Total horas		<b>32 horas</b>					

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Valeria Maldonado					<b>Código:</b> 02			
<b>Jornada:</b> Matutina-Vespertina								
<b>Semana:</b> 11 al 14 de abril del 2022								
<b>Mes:</b> Abril								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
11/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
12/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
13/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
14/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 32 horas								
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total horas <b>32 horas</b>								

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Luisa Ortiz					<b>Código:</b> 03			
<b>Jornada:</b> Matutina-Vespertina								
<b>Semana:</b> 11 al 14 de abril del 2022								
<b>Mes:</b> Abril								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
11/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
12/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
13/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
14/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 32 horas								
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total horas <b>32 horas</b>								



ALMACÉN "MEDICONF"								
		TARJETA RELOJ						
Nombre del Trabajador: Manuel Ordóñez					Código: 01			
Jornada:		Matutina- Vespertina						
Semana:		18 al 22 de abril del 2022						
Mes:		Abril						
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
18/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
19/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
20/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
21/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
22/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>		Total jornada 40 horas						
		Total horas suplementarias						
		Total horas extraordinarias						
		Total <b>40</b> horas						

ALMACÉN "MEDICONF"								
		TARJETA RELOJ						
Nombre del Trabajador: Valeria Maldonado					Código: 02			
Jornada:		Matutina- Vespertina						
Semana:		18 al 22 de abril del 2022						
Mes:		Abril						
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
18/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
19/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
20/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
21/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
22/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>		Total jornada 40 horas						
		Total horas suplementarias						
		Total horas extraordinarias						
		Total <b>40 horas</b>						

ALMACÉN "MEDICONF"								
TARJETA RELOJ								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Luisa Ortiz					<b>Código:</b> 03			
Matutina- Jornada: Vespertina								
Semana: 18 al 22 de abril del 2022								
Mes: Abril								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
18/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
19/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
20/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
21/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
22/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>	Total jornada		40 horas					
	Total horas suplementarias							
	Total horas extraordinarias							
	Total		<b>40</b>					
	horas		<b>horas</b>					

ALMACÉN "MEDICONF"								
TARJETA RELOJ								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Manuel Ordóñez					<b>Código:</b> 01			
Matutina- Jornada: Vespertina								
Semana: 25 al 29 de abril del 2022								
Mes: Abril								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
25/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
26/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
27/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
28/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
29/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>	Total jornada		40 horas					
	Total horas suplementarias							
	Total horas extraordinarias							
	Total		<b>40</b>					
	horas		<b>horas</b>					

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Valeria  
Maldonado**Código:**  
02**Jornada:** Matutina-  
Vespertina  
**Semana:** 25 al 29 de abril del 2022  
**Mes:** Abril

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
25/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
26/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
27/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
28/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
29/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>	Total jornada		40 horas					
	Total horas suplementarias							
	Total horas extraordinarias							
	Total		<b>40</b>					
	horas		<b>horas</b>					

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Luisa  
Ortiz**Código:**  
03**Jornada:** Matutina-  
Vespertina  
**Semana:** 25 al 29 de abril del 2022  
**Mes:** Abril

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
25/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
26/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
27/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
28/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
29/04/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>	Total jornada		40 horas					
	Total horas suplementarias							
	Total horas extraordinarias							
	Total		<b>40</b>					
	horas		<b>horas</b>					



ALMACÉN "MEDICONF"  
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador: Manuel  
Ordóñez

Código:  
01

Matutina-  
**Jornada:** Vespertina  
**Semana:** 03 al 06 de mayo del 2022  
**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
3/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
4/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
5/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
6/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen** Total jornada 32 horas  
Total horas suplementarias  
Total horas extraordinarias  
Total  
horas **32 horas**



ALMACÉN "MEDICONF"  
TARJETA RELOJ

Nombre del Trabajador: Valeria  
Maldonado

Código: 02

Matutina-  
**Jornada:** Vespertina  
**Semana:** 03 al 06 de mayo del 2022  
**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
3/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
4/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
5/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
6/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen** Total jornada 32 horas  
Total horas suplementarias  
Total horas extraordinarias  
Total  
horas **32 horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:****Código:**

Luisa Ortiz

03

Matutina-

**Jornada:** Vespertina**Semana:** 03 al 06 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
3/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
4/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
5/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
6/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen** Total jornada 32 horas

Total horas suplementarias

Total horas extraordinarias

Total

horas **32 horas****ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Manuel**Código:**

Ordóñez

01

Matutina-

**Jornada:** Vespertina**Semana:** 09 al 13 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
9/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
10/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
11/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
12/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
13/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas

Total horas suplementarias

Total horas extraordinarias

Total

horas **40 horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Valeria Maldonado**Código:** 02**Jornada:** Matutina-  
Vespertina**Semana:** 09 al 13 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
9/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
10/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
11/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
12/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
13/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total  
 horas **40 horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Luisa Ortiz**Código:** 03**Jornada:** Matutina-Vespertina**Semana:** 09 al 13 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
9/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
10/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
11/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
12/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
13/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total  
 horas **40 horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Código:****Nombre del Trabajador:** Manuel Ordóñez

01

Matutina-

**Jornada:** Vespertina**Semana:** 16 al 20 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
16/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
17/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
18/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
19/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
20/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total horas 40 horas

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Código:****Nombre del Trabajador:** Valeria

02

Maldonado

Matutina-

**Jornada:** Vespertina**Semana:** 16 al 20 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
16/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
17/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
18/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
19/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
20/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total horas 40 horas

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:****Código:**

Luisa Ortiz

03

**Jornada:** Matutina-  
Vespertina**Semana:** 16 al 20 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
16/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
17/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
18/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
19/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
20/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
Total horas suplementarias  
Total horas extraordinarias  
Total  
horas **40 horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Manuel**Código:**

Ordóñez

01

**Jornada:** Matutina-  
Vespertina**Semana:** 24 al 27 de mayo del 2022**Mes:** Mayo

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
24/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
25/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
26/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
27/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 32 horas  
Total horas suplementarias  
Total horas extraordinarias  
Total  
horas **32 horas**




**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Valeria  
Maldonado**Código:**  
02**Jornada:** Matutina-  
Vespertina  
**Semana:** 24 al 27 de mayo del 2022  
**Mes:** Mayo


Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
24/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
25/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
26/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
27/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8


**Resumen:** Total jornada 32 horas  
Total horas suplementarias  
Total horas extraordinarias  
Total  
horas **32 horas****ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Luisa  
Ortiz**Código:**  
03**Jornada:** Matutina-Vespertina  
**Semana:** 24 al 27 de mayo del 2022  
**Mes:** Mayo


Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
24/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
25/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
26/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
27/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8


**Resumen:** Total jornada 32 horas  
Total horas suplementarias  
Total horas extraordinarias  
Total  
horas **32 horas**


 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Manuel Ordóñez					<b>Código:</b> 01			
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina 30 al 31 de mayo del								
<b>Semana:</b> 2022								
<b>Mes:</b> Mayo								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplem entarias	Horas Extraordinari as	Total
30/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
31/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 16 horas Total horas suplementarias Total horas extraordinarias Total horas <b>16</b> horas <b>horas</b>								

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Valeria Maldonado					<b>Código:</b> 02			
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina 30 al 31 de mayo del 2022								
<b>Semana:</b> 30 al 31 de mayo del 2022								
<b>Mes:</b> Mayo								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplem entarias	Horas Extraordinari as	Total
30/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
31/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 16 horas Total horas suplementarias Total horas extraordinarias Total horas <b>16 horas</b>								

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Luisa Ortiz					<b>Código:</b> 03			
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina								
<b>Semana:</b> 30 al 31 de mayo del 2022								
<b>Mes:</b> Mayo								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
30/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
31/05/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 16 horas Total horas suplementarias Total horas extraordinarias Total horas <b>16 horas</b>								

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Manuel Ordóñez					<b>Código:</b> 01			
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina								
<b>Semana:</b> 01 al 03 de junio del 2022								
<b>Mes:</b> Junio								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
1/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
2/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
3/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 24 horas Total horas suplementarias Total horas extraordinarias Total horas <b>24 horas</b>								

ALMACÉN "MEDICONF"								
		TARJETA RELOJ						
Nombre del Trabajador: Valeria Maldonado					Código: 02			
Jornada: Matutina-Vespertina								
Semana: 01 al 03 de junio del 2022								
Mes: Junio								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
1/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
2/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
3/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen</b>								
Total jornada					24 horas			
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total horas					<b>24 horas</b>			

ALMACÉN "MEDICONF"								
		TARJETA RELOJ						
Nombre del Trabajador: Luisa Ortiz					Código: 03			
Jornada: Matutina-Vespertina								
Semana: 01 al 03 de junio del 2022								
Mes: Junio								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
1/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
2/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
3/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>								
Total jornada					24 horas			
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total horas					<b>24 horas</b>			



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Manuel

Ordóñez

**Código:** 01

**Jornada:** Matutina-  
Vespertina

**Semana:** 06 al 10 de junio del 2022

**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
6/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
7/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
8/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
9/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
10/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen</b>					40			
Total jornada					horas			
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total					<b>40</b>			
horas					<b>horas</b>			



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Valeria

Maldonado

**Código:**

02

**Jornada:** Matutina-  
Vespertina

**Semana:** 06 al 10 de junio del 2022

**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
6/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
7/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
8/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
9/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
10/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>					40			
Total jornada					horas			
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total					<b>40</b>			
horas					<b>horas</b>			



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Luisa Ortiz

**Código:** 03

**Jornada:** Matutina-Vespertina

**Semana:** 06 al 10 de junio del 2022

**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
6/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
7/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
8/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
9/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
10/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>					40			
Total jornada					horas			
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total					<b>40</b>			
horas					<b>horas</b>			



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Manuel Ordóñez

**Código:** 01

**Jornada:** Matutina-Vespertina

**Semana:** 13 al 17 de junio del 2022

**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
13/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
14/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
15/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
16/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
17/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>					40			
Total jornada					horas			
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total					<b>40</b>			
horas					<b>horas</b>			

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Valeria Maldonado**Código:** 02**Jornada:** Matutina-Vespertina**Semana:** 13 al 17 de junio del 2022**Mes:** Junio


Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
13/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
14/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
15/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
16/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
17/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8


**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total **40**  
 horas **horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Luisa Ortiz**Código:** : 03**Jornada:** Matutina-Vespertina**Semana:** 13 al 17 de junio del 2022**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
13/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
14/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
15/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
16/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
17/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total **40**  
 horas **horas**

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Manuel Ordóñez					<b>Código:</b> 01			
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina								
<b>Semana:</b> 20 al 24 de junio del 2022								
<b>Mes:</b> Junio								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
20/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
21/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
22/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
23/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
24/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 40 horas								
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total horas 40 horas								

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TARJETA RELOJ</b>								
<b>Nombre del Trabajador:</b> Valeria Maldonado					<b>Código:</b> 02			
<b>Jornada:</b> Matutina- Vespertina								
<b>Semana:</b> 20 al 24 de junio del 2022								
<b>Mes:</b> Junio								
Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
20/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
21/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
22/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
23/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
24/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b> Total jornada 40 horas								
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total horas 40 horas								





**ALMACÉN "MEDICONF"  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Luisa

**Código:**

Ortiz

03

**Jornada:** Matutina-Vespertina

**Semana:** 20 al 24 de junio del 2022

**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
20/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
21/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
22/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
23/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
24/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 40 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total **40** horas  
 horas **horas**



**ALMACÉN "MEDICONF"  
TARJETA RELOJ**

**Nombre del Trabajador:** Manuel

**Código:**

Ordóñez

01

**Jornada:** Matutina-

Vespertina

**Semana:** 27 al 30 de junio del 2022

**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
27/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
28/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
29/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
30/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8

**Resumen:** Total jornada 32 horas  
 Total horas suplementarias  
 Total horas extraordinarias  
 Total **32** horas  
 horas **horas**

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:** Valeria

Maldonado

**Código:** 02

Matutina-

**Jornada:** Vespertina**Semana:** 27 al 30 de junio del 2022**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
27/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
28/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
29/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
30/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>			32					
Total jornada			horas					
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total			<b>32</b>					
horas			<b>horas</b>					

**ALMACÉN "MEDICONF"****TARJETA RELOJ****Nombre del Trabajador:**

Luisa Ortiz


**Código:** 03

Matutina-

**Jornada:** Vespertina**Semana:** 27 al 30 de junio del 2022**Mes:** Junio

Fecha	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Horas Jornada	Horas Suplementarias	Horas Extraordinarias	Total
27/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
28/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
29/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
30/06/2022	09h00	13h00	14h00	18h00	8			8
<b>Resumen:</b>			32					
Total jornada			horas					
Total horas suplementarias								
Total horas extraordinarias								
Total			<b>32</b>					
horas			<b>horas</b>					

Anexo 8. Tarjetas de tiempo

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>TAJETA DE TIEMPO</b>						
<b>Fecha:</b> 01/04/2022-30/06/2022				<b>Código:</b> 01		
<b>Nombre del Trabajador:</b> Manuel Ordóñez <b>Departamento:</b> Producción <b>Salario por Hora:</b> \$1,77						
Orden de Producción No.	Detalle	Hora de Inicio	Hora de término	Horas Empleadas	Valor por Hora	Valor Total
01	04/04/2022: Confección de Cofias	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	05/04/2022: Confección de Cofias	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
03	07/04/2022: Confección de Trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	08/04/2022: Confección de Trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
04	11/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
05	12/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	13/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
07	20/04/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
10	28/04/2022: Confección de uniformes médicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	29/04/2022: Confección de uniformes médicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
11	04/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
14	11/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	12/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	13/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	16/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	17/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>70,80</b>
19	06/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	07/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	08/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	09/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>56,64</b>
22	21/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	22/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	23/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	24/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>56,64</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"  
TAJETA DE TIEMPO**

**Fecha:** 01/04/2022-30/06/2022

**Código:**  
02

**Nombre del Trabajador:** Valeria Maldonado

**Departamento:** Producción

**Salario por Hora:** \$1,77

Orden de Producción No.	Detalle	Hora de Inicio	Hora de término	Horas Empleadas	Valor por Hora	Valor Total
<b>01</b>	04/04/2022: Confección de Cofias	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	05/04/2022: Confección de Cofias	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>02</b>	06/04/2022: Confección de Mandiles Blancos <b>TOTAL</b>	09h00	18h00	8	1,77	14,16 <b>14,16</b>
<b>03</b>	07/04/2022: Confección de Trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	08/04/2022: Confección de Trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>04</b>	11/04/2022: Confección de Uniformes médicos <b>TOTAL</b>	09h00	18h00	8	1,77	14,16 <b>14,16</b>
<b>05</b>	12/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	13/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>06</b>	18/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	19/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>07</b>	20/04/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles <b>TOTAL</b>	09h00	18h00	8	1,77	14,16 <b>14,16</b>
<b>08</b>	22/04/2022: Confección de uniformes médicos <b>TOTAL</b>	09h00	18h00	8	1,77	14,16 <b>14,16</b>
<b>10</b>	28/04/2022: Confección de uniformes médicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	29/04/2022: Confección de uniformes médicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>11</b>	04/05/2022: Confección de uniformes médicos <b>TOTAL</b>	09h00	18h00	8	1,77	14,16 <b>14,16</b>
<b>12</b>	06/05/2022: Confección de trajes quirúrgicos <b>TOTAL</b>	09h00	18h00	8	1,77	14,16 <b>14,16</b>
<b>13</b>	09/05/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	10/05/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>14</b>	11/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	12/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	13/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16

	16/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	17/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>70,80</b>
<b>15</b>	19/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	20/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>17</b>	27/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
<b>18</b>	01/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	02/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>19</b>	06/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	07/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	08/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	09/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>56,64</b>
<b>20</b>	13/06/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	14/06/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>21</b>	16/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	17/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>22</b>	21/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	22/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	23/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	24/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>56,64</b>

**ALMACÉN "MEDICONF"****TAJETA DE TIEMPO**

Fecha: 01/04/2022-30/06/2022

Código:

03

Nombre del Trabajador: Luisa Ortiz


Departamento: Producción

Salario por Hora: \$1,77

Orden de Producción No.	Detalle	Hora de Inicio	Hora de término	Horas Empleadas	Valor por Hora	Valor Total
01	04/04/2022: Confección de Cofias	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	05/04/2022: Confección de Cofias	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
03	07/04/2022: Confección de Trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	08/04/2022: Confección de Trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
04	11/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
05	12/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	13/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
06	18/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	19/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
07	20/04/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
08	22/04/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
09	26/04/2022: Confección de Mandiles Blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
10	28/04/2022: Confección de uniformes médicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	29/04/2022: Confección de uniformes médicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
11	04/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
12	06/05/2022: Confección de trajes quirúrgicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
13	09/05/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16

	10/05/2022: Confección de trajes quirúrgicos y mandiles	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>14</b>	11/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	12/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	13/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	16/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	17/05/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>70,80</b>
<b>15</b>	19/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	20/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>16</b>	25/05/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	26/05/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>17</b>	27/05/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>14,16</b>
<b>18</b>	01/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	02/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>19</b>	06/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	07/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	08/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	09/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>56,64</b>
<b>20</b>	13/06/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	14/06/2022: Confección de uniformes médicos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>21</b>	16/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	17/06/2022: Confección de mandiles blancos	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>28,32</b>
<b>22</b>	21/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	22/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	23/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	24/06/2022: Confección de uniformes	09h00	18h00	8	1,77	14,16
	<b>TOTAL</b>					<b>56,64</b>

Anexo 9. Presupuesto CIF y cuota de reparto

 ALMACÉN "MEDICONF"			
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN			
COSTOS INDIRECTOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
Materia Prima Indirecta	195,00	195,00	195,00
<b>Otros Costos Indirectos</b>			
Servicios Básicos	51,87	51,87	51,87
Arriendo	350,00	350,00	350,00
Depreciación de Activos Fijos	131,34	131,34	131,34
<b>TOTALES</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>

**CÁLCULO DE LA CUOTA DE REPARTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN**

$$\text{Cuota de Reparto} = \frac{\text{Costos Indirectos de Fabricación}}{\# \text{ Unidades Producidas}}$$


$$\text{Cuota de Reparto} = \frac{\text{Materiales Indirectos} + \text{Mano de Obra Indirecta} + \text{Otros Costos Indirectos}}{\# \text{ Unidades Producidas}}$$


$$\text{Cuota de Reparto} = \frac{195,00 + 533,21}{500}$$

**Cuota de Reparto = 1,4562**



Anexo 10. Hojas de Costos

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>HOJA DE COSTOS No. 01</b>				
<b>Cliente:</b> Srta. Katuska Villavicencio		<b>Orden de Producción No. 01</b>		
<b>Artículo:</b> Cofias		<b>Fecha de término:</b> 05/04/2022		
<b>Cantidad:</b> 23		<b>Fecha de entrega:</b> 05/04/2022		
<b>Costo Total:</b> \$ 137,80		<b>Costo Unitario:</b> \$5,99		
Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
5/04/2022	01	19,35	84,96	33,49
<b>RESUMEN</b>				
<b>Materia Prima Directa</b>		19,35		
<b>Mano de Obra Directa</b>		84,96		
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>		33,49		
<b>Total</b>		<b>137,80</b>		
<b>Elaborado por:</b> Contadora			<b>Aprobado por:</b> Jefe de Producción	

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>HOJA DE COSTOS No. 02</b>				
<b>Cliente:</b> Sr. Cristian Trelles		<b>Orden de Producción No. 02</b>		
<b>Artículo:</b> Mandiles Blancos		<b>Fecha de término:</b> 07/04/2022		
<b>Cantidad:</b> 2		<b>Fecha de entrega:</b> 07/04/2022		
<b>Costo Total:</b> \$ 30,18		<b>Costo Unitario:</b> \$15,09		
Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
7/04/2022	02	13,11	14,16	2,91
<b>RESUMEN</b>				
<b>Materia Prima Directa</b>		13,11		
<b>Mano de Obra Directa</b>		14,16		
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>		2,91		
<b>Total</b>		<b>30,18</b>		
<b>Elaborado por:</b> Contadora			<b>Aprobado por:</b> Jefe de Producción	

**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 03****Cliente:** Universidad Nacional de Loja **Orden de Producción No. 03****Artículo:** Trajes quirúrgicos**Fecha de término:** 08/04/2022**Cantidad:** 5**Fecha de entrega:** 11/04/2022**Costo Total:** \$ 156,74**Costo Unitario:** \$31,35

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
8/04/2022	03	64,50	84,96	7,28

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	64,50
<b>Mano de Obra Directa</b>	84,96
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	7,28
<b>Total</b>	<b>156,74</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 04****Cliente:** Universidad Nacional de Loja **Orden de Producción No. 04****Artículo:** Uniformes Médicos**Fecha de término:** 11/04/2022**Cantidad:** 4**Fecha de entrega:** 12/04/2022**Costo Total:** \$ 99,90**Costo Unitario:** \$24,98

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
11/04/2022	04	51,60	42,48	5,82

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	51,60
<b>Mano de Obra Directa</b>	42,48
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	5,82
<b>Total</b>	<b>99,90</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción

**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 05****Cliente:** Sr. Pablo Sánchez**Orden de Producción No.** 05**Artículo:** Uniformes Médicos con mandil **Fecha de término:** 13/04/2022**Cantidad:** 6**Fecha de entrega:** 14/04/2022**Costo Total:** \$ 191,71**Costo Unitario:** \$31,95

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
13/04/2022	05	98,01	84,96	8,74

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	98,01
<b>Mano de Obra Directa</b>	84,96
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	8,74
<b>Total</b>	<b>191,71</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 06****Cliente:** Srta. Génesis Macas**Orden de Producción No.** 06**Artículo:** Uniformes Médicos**Fecha de término:** 19/04/2022**Cantidad:** 3**Fecha de entrega:** 20/04/2022**Costo Total:** \$ 99,71**Costo Unitario:** \$33,24

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
19/04/2022	06	38,70	56,64	4,37

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	38,70
<b>Mano de Obra Directa</b>	56,64
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	4,37
<b>Total</b>	<b>99,71</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción

**ALMACÉN "MEDICONF"****HOJA DE COSTOS No. 07****Cliente:** Lic. Cristina Herrera**Orden de Producción No.** 07**Artículo:** Trajes quirúrgicos y mandiles**Fecha de término:** 20/04/2022**Cantidad:** 4**Fecha de entrega:** 21/04/2022**Costo Total:** \$ 87,42**Costo Unitario:** \$21,86

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
20/04/2022	07	39,12	42,48	5,82

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	39,12
<b>Mano de Obra Directa</b>	42,48
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	5,82
<b>Total</b>	<b>87,42</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN "MEDICONF"****HOJA DE COSTOS No. 08****Cliente:** Sebastián Cumbicus**Orden de Producción No.** 08**Artículo:** Uniformes médicos**Fecha de término:** 22/04/2022**Cantidad:** 4**Fecha de entrega:** 25/04/2022**Costo Total:** \$ 85,86**Costo Unitario:** \$21,47

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
22/04/2022	08	51,72	28,32	5,82

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	51,72
<b>Mano de Obra Directa</b>	28,32
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	5,82
<b>Total</b>	<b>85,86</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción

**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 09****Cliente:** Lic. Diana Cruz**Orden de Producción No.** 09**Artículo:** Mandiles Blancos**Fecha de término:** 26/04/2022**Cantidad:** 3**Fecha de entrega:** 27/04/2022**Costo Total:** \$ 38,51**Costo Unitario:** \$12,84

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
26/04/2022	09	19,98	14,16	4,37

**RESUMEN****Materia Prima Directa** 19,98**Mano de Obra Directa** 14,16**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 4,37**Total** 38,51**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 10****Cliente:** Jonathan Caraguay**Orden de Producción No.** 10**Artículo:** Uniformes y mandiles**Fecha de término:** 29/04/2022**Cantidad:** 16**Fecha de entrega:** 03/05/2022**Costo Total:** \$ 269,54**Costo Unitario:** \$16,85

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
29/04/2022	10	161,28	84,96	23,30

**RESUMEN****Materia Prima Directa** 161,28**Mano de Obra Directa** 84,96**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 23,30**Total** 269,54**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**HOJA DE COSTOS No. 11**

**Cliente:** Ángel Prado  
**Artículo:** Uniformes médicos  
**Cantidad:** 10  
**Costo Total:** \$186,44

**Orden de Producción No. 11**  
**Fecha de término:** 04/05/2022  
**Fecha de entrega:** 05/05/2022  
**Costo Unitario:** \$18,64

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
4/05/2022	11	129,40	42,48	14,56

**RESUMEN**

**Materia Prima Directa** 129,40  
**Mano de Obra Directa** 42,48  
**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 14,56  
**Total** 186,44

**Elaborado por:** Contadora

**Aprobado por:** Jefe de Producción



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**HOJA DE COSTOS No. 12**

**Cliente:** Katherin Ordóñez  
**Artículo:** Trajes quirúrgicos  
**Cantidad:** 4  
**Costo Total:** \$91,26

**Orden de Producción No. 12**  
**Fecha de término:** 06/05/2022  
**Fecha de entrega:** 09/05/2022  
**Costo Unitario:** \$22,82

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
6/05/2022 2	12	57,12	28,32	5,82

**RESUMEN**

**Materia Prima Directa** 57,12  
**Mano de Obra Directa** 28,32  
**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 5,82  
**Total** 91,26

**Elaborado por:** Contadora

**Aprobado por:** Jefe de Producción

**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 13****Cliente:** Lic. Lorena Morocho**Orden de Producción No.** 13**Artículo:** Trajes quirúrgicos**Fecha de término:** 10/05/2022**Cantidad:** 13**Fecha de entrega:** 11/05/2022**Costo Total:** \$223,32**Costo Unitario:** \$17,18

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
10/05/2022	13	147,75	56,64	18,93

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	147,75
<b>Mano de Obra Directa</b>	56,64
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	18,93
<b>Total</b>	<b>223,32</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 14****Cliente:** Estudiantes del CADIL**Orden de Producción No.** 14**Artículo:** Uniformes**Fecha de término:** 17/05/2022**Cantidad:** 35**Fecha de entrega:** 18/05/2022**Costo Total:** \$714,87**Costo Unitario:** \$20,42

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
17/05/2022	14	451,50	212,40	50,97

**RESUMEN**

<b>Materia Prima Directa</b>	451,50
<b>Mano de Obra Directa</b>	212,40
<b>Costos Indirectos de Fabricación Aplicados</b>	50,97
<b>Total</b>	<b>714,87</b>

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción

**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 15**

**Cliente:** Maritza Salinas  
**Artículo:** Uniformes médicos  
**Cantidad:** 7  
**Costo Total:** \$157,13

**Orden de Producción No. 15**  
**Fecha de término:** 23/05/2022  
**Fecha de entrega:** 24/05/2022  
**Costo Unitario:** \$22,45

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
23/05/2022	15	90,30	56,64	10,19

**RESUMEN**

**Materia Prima Directa** 90,30  
**Mano de Obra Directa** 56,64  
**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 10,19  
**Total** 157,13

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 16**

**Cliente:** Sara Rivera  
**Artículo:** Mandiles blancos  
**Cantidad:** 5  
**Costo Total:** \$68,55

**Orden de Producción No. 16**  
**Fecha de término:** 26/05/2022  
**Fecha de entrega:** 27/05/2022  
**Costo Unitario:** \$13,71

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
26/05/2022	16	32,95	28,32	7,28

**RESUMEN**

**Materia Prima Directa** 32,95  
**Mano de Obra Directa** 28,32  
**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 7,28  
**Total** 68,55

**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción





**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**HOJA DE COSTOS No. 17**

**Cliente:** Lic. Gladys Guamán  
**Artículo:** Uniformes médicos  
**Cantidad:** 2  
**Costo Total:** \$57,03

**Orden de Producción No.** 17  
**Fecha de término:** 29/05/2022  
**Fecha de entrega:** 30/05/2022  
**Costo Unitario:** \$28,52

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
29/05/2022 2	17	25,80	28,32	2,91

**RESUMEN**

**Materia Prima Directa** 25,80  
**Mano de Obra Directa** 28,32  
**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 2,91  
**Total** 57,03

**Elaborado por:** Contadora

**Aprobado por:** Jefe de Producción



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**HOJA DE COSTOS No. 18**

**Cliente:** Evelyn Tandazo  
**Artículo:** Mandiles blancos  
**Cantidad:** 10  
**Costo Total:** \$137,10

**Orden de Producción No.** 18  
**Fecha de término:** 02/06/2022  
**Fecha de entrega:** 03/06/2022  
**Costo Unitario:** \$13,71

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
2/06/2022	18	65,90	56,64	14,56

**RESUMEN**

**Materia Prima Directa** 65,90  
**Mano de Obra Directa** 56,64  
**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 14,56  
**Total** 137,10

**Elaborado por:** Contadora

**Aprobado por:** Jefe de Producción



## ALMACÉN "MEDICONF"

## HOJA DE COSTOS No. 19

Cliente: Alexandra Contento Tene

Orden de Producción No. 19

Artículo: Uniformes médicos

Fecha de término: 09/06/2022

Cantidad: 15

Fecha de entrega: 10/06/2022

Costo Total: \$387,06

Costo Unitario: \$25,80

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
9/06/2022	19	195,30	169,92	21,84

## RESUMEN

Materia Prima Directa 195,30

Mano de Obra Directa 169,92

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 21,84

Total 387,06

Elaborado por: Contadora

Aprobado por: Jefe de Producción



## ALMACÉN "MEDICONF"

## HOJA DE COSTOS No. 20

Cliente: Mariuxi Apolo

Orden de Producción No. 20

Artículo: Uniformes médicos

Fecha de término: 14/06/2022

Cantidad: 5

Fecha de entrega: 15/06/2022

Costo Total: \$128,72

Costo Unitario: \$25,74

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
14/06/2022	20	64,80	56,64	7,28

## RESUMEN

Materia Prima Directa 64,80

Mano de Obra Directa 56,64

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 7,28

Total 128,72

Elaborado por: Contadora

Aprobado por: Jefe de Producción

**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 21****Cliente:** Mario González**Orden de Producción No.** 21**Artículo:** Mandiles**Fecha de término:** 17/06/2022**Cantidad:** 6**Fecha de entrega:** 20/06/2022**Costo Total:** \$104,92**Costo Unitario:** \$17,49


Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
17/06/2022	21	39,54	56,64	8,74

**RESUMEN****Materia Prima Directa** 39,54**Mano de Obra Directa** 56,64**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 8,74**Total** 104,92**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción**ALMACÉN “MEDICONF”****HOJA DE COSTOS No. 22****Cliente:** Emily Jiménez**Orden de Producción No.** 22**Artículo:** Uniformes médicos**Fecha de término:** 24/06/2022**Cantidad:** 18**Fecha de entrega:** 27/06/2022**Costo Total:** \$428,33**Costo Unitario:** \$23,80

Fecha	Materia Prima Directa		Mano de Obra Directa	Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
	Requisición No.	Valor	Valor	Valor
24/06/2022	22	232,20	169,92	26,21

**RESUMEN****Materia Prima Directa** 232,20**Mano de Obra Directa** 169,92**Costos Indirectos de Fabricación Aplicados** 10,46**Total** 428,33**Elaborado por:** Contadora**Aprobado por:** Jefe de Producción

**Anexo 11. Informes de Costos Indirectos de Fabricación Reales**

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>INFORME DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES</b> <b>Mes: 01 al 30 de abril del 2022</b>						
Fecha	Comprobante	Detalle	Medida	Valor Unitario	Parcial	Valor Total
4/04/2022	Nota de Req. No. 01	Cono de hilo gris	Unidad	2,50	2,50	2,50
5/04/2022	Recibo de pago	Arriendo				350,00
5/04/2022	Planilla	Luz eléctrica				31,87
5/04/2022	Factura #001-002-003958540	Internet				20,00
6/04/2022	Nota de Req. No. 02	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	1,25	1,25
7/04/2022	Nota de Req. No. 03	Cono de hilo azul marino	Unidad	2,50	1,25	1,25
11/04/2022	Nota de Req. No. 04	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	1,25	1,25
12/04/2022	Nota de Req. No. 05	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	2,50	2,50
18/04/2022	Nota de Req. No. 06	Cono de hilo negro	Unidad	2,50	1,25	1,25
20/04/2022	Nota de Req. No. 07	Cono de hilo verde olivo	Unidad	2,50	1,25	1,25
		Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	1,25	1,25
22/04/2022	Nota de Req. No. 08	Cono de hilo verde obscuro	Unidad	2,50	1,25	1,25
		Cono de hilo negro	Unidad	2,50	1,25	1,25
26/04/2022	Nota de Req. No. 09	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	1,25	1,25
28/04/2022	Nota de Req. No. 10	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	2,50	2,50
		Cono de hilo gris	Unidad	2,50	2,50	2,50
29/04/2022	Tabla depreciación Activos fijos	Maquinaria y Equipo				101,25
		Muebles y Enseres				17,10
		Equipo de Computación				12,99
	<b>TOTAL</b>					<b>554,46</b>
<b>RESUMEN:</b>						
<b>Costo de Materia Prima Indirecta:</b>		21,25				
<b>Costo de Arriendo:</b>		350,00				
<b>Costo de Servicios Básicos:</b>		51,87				
<b>Costo de Depr. Activos fijos:</b>		131,34				
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES:</b>				554,46		
<b>Elaborado Por:</b> Contadora			<b>Aprobado por:</b> Propietario			



**ALMACÉN "MEDICONF"**

**INFORME DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES**

Mes: 01 al 31 de mayo del 2022

Fecha	Comprobante	Detalle	Medida	Valor Unitario	Parcial	Valor Total
4/05/2022	Nota de Req. No. 11	Cono de hilo celeste	Unidad	2,50	2,50	2,50
5/05/2022	Recibo de pago	Arriendo				350,00
6/05/2022	Nota de Req. No. 12	Cono de hilo gris	Unidad	2,50	2,50	2,50
9/05/2022	Planilla	Luz eléctrica				31,87
9/05/2022	Factura #001-002-003958540	Internet				20,00
9/05/2022	Nota de Req. No. 13	Cono de hilo blanco Cono de hilo azul	Unidad	2,50	3,75	3,75
11/05/2022	Nota de Req. No. 14	marino	Unidad	2,50	7,50	7,50
		Cono de hilo celeste	Unidad	2,50	5,00	5,00
19/05/2022	Nota de Req. No. 15	Cono de hilo negro	Unidad	2,50	2,50	2,50
25/05/2022	Nota de Req. No. 16	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	1,25	1,25
27/05/2022	Nota de Req. No. 17	Cono de hilo negro	Unidad	2,50	1,25	1,25
31/05/2022	Tabla depreciación Activos fijos	Maquinaria y Equipo				101,25
		Muebles y Enseres				17,10
		Equipo de Computación				12,99
	<b>TOTAL</b>					<b>559,46</b>

**RESUMEN:**

**Costo de Materia Prima**

**Indirecta:** 26,25

**Costo de Arriendo:** 350,00

**Costo de Servicios Básicos:** 51,87

**Costo de Depr. Activos fijos:** 131,34

**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES:**

559,46

**Elaborado Por:** Contadora

**Aprobado por:** Propietario

**ALMACÉN "MEDICONF"****INFORME DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES**

Mes: 01 al 30 de junio del 2022


Fecha	Comprobante	Detalle	Medida	Valor Unitario	Parcial	Valor Total
4/06/2022	Nota de Req. No. 18	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	2,50	2,50
6/06/2022	Recibo de pago	Arriendo				350,00
6/06/2022	Nota de Req. No. 19	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	3,75	3,75
6/06/2022	Planilla	Luz eléctrica				31,87
6/06/2022	Factura #001-002-0041093536	Internet				20,00
13/06/2022	Nota de Req. No. 20	Cono de hilo negro	Unidad	2,50	2,50	2,50
16/06/2022	Nota de Req. No. 21	Cono de hilo blanco	Unidad	2,50	2,50	2,50
22/06/2022	Nota de Req. No. 22	Cono de hilo gris	Unidad	2,50	5,00	5,00
30/06/2022	Tabla depreciación Activos fijos	Maquinaria y Equipo				101,25
		Muebles y Enseres				17,10
		Equipo de Computación				12,99
	<b>TOTAL</b>					<b>549,46</b>


**RESUMEN:****Costo de Materia Prima****Indirecta:** 16,25**Costo de Arriendo:** 350,00**Costo de Servicios Básicos:** 51,87**Costo de Depr. Activos fijos:** 131,34**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES:**

549,46

**Elaborado Por:** Contadora**Aprobado por:** Propietario

Anexo 12. Roles de Pago y provisiones

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b> <b>ROL DE PAGOS</b>											
Mes: abr-22											
Nº	Nómina		Cargo	Ingresos		Total Ingresos	Egresos			Otros Egresos	Valor Neto a Pagar
	Nombres	Apellidos		Salarios	Otros		Aporte Personal 9,45%	Préstamos	Otros Egresos		
1	Manuel	Ordóñez	Propietario	141,60		141,60	13,38			13,38	128,22
2	Valeria	Maldonado	Operaria	198,24		198,24	18,73			18,73	179,51
3	Luisa	Ortiz	Operaria	198,24		198,24	18,73			18,73	179,51
<b>TOTALES</b>				<b>538,08</b>		<b>538,08</b>	<b>50,85</b>			<b>50,85</b>	<b>487,23</b>

 <b>ALMACÉN "MEDICONF"</b> <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b> <b>ROL DE PROVISIONES</b>									
Mes: abr-22									
Nº	Nómina		Cargo	Salario Básico	Aporte Patronal 12,15%	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Fondo de Reserva 8,33%	Líquido a Pagar
	Nombres	Apellidos							
1	Manuel	Ordóñez	Propietario	141,60	17,20	11,80	35,42	11,80	76,22
2	Valeria	Maldonado	Operaria	198,24	24,09	16,52	35,42	16,51	92,54
3	Luisa	Ortiz	Operaria	198,24	24,09	16,52	35,42	16,51	92,54
<b>TOTALES</b>				<b>538,08</b>	<b>65,38</b>	<b>44,84</b>	<b>106,25</b>	<b>44,82</b>	<b>261,29</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ROL DE PAGOS**

Mes: may-22

N°	Nómina		Cargo	Ingresos		Total Ingresos	Egresos			Otros Egresos	Valor Neto a Pagar
	Nombres	Apellidos		Salarios	Otros		Aporte Personal 9,45%	Préstamos	Otros Egresos		
1	Manuel	Ordóñez	Propietario	84,96		84,96	8,03			8,03	76,93
2	Valeria	Maldonado	Operaria	169,92		169,92	16,06			16,06	153,86
3	Luisa	Ortiz	Operaria	198,24		198,24	18,73			18,73	179,51
<b>TOTALES</b>				<b>453,12</b>		<b>453,12</b>	<b>42,82</b>			<b>42,82</b>	<b>410,30</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ROL DE PROVISIONES**

Mes: may-22

N°	Nómina		Cargo	Salario Básico	Aporte Patronal 12,15%	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Fondo de Reserva 8,33%	Líquido a Pagar
	Nombres	Apellidos							
1	Manuel	Ordóñez	Propietario	84,96	10,32	7,08	35,42	7,08	59,90
2	Valeria	Maldonado	Operaria	169,92	20,65	14,16	35,42	14,15	84,38
3	Luisa	Ortiz	Operaria	198,24	24,09	16,52	35,42	16,51	92,54
<b>TOTALES</b>				<b>453,12</b>	<b>55,05</b>	<b>37,76</b>	<b>106,25</b>	<b>37,74</b>	<b>236,81</b>





**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ROL DE PAGOS**

Mes: jun-22

Nº	Nómina		Cargo	Ingresos		Total Ingresos	Egresos			Otros Egresos	Valor Neto a Pagar
	Nombres	Apellidos		Salarios	Otros		Aporte Personal 9,45%	Préstamos	Otros Egresos		
1	Manuel	Ordóñez	Propietario	113,28		113,28	10,70			10,70	102,58
2	Valeria	Maldonado	Operaria	198,24		198,24	18,73			18,73	179,51
3	Luisa	Ortiz	Operaria	198,24		198,24	18,73			18,73	179,51
<b>TOTALES</b>				<b>509,76</b>		<b>509,76</b>	<b>48,17</b>			<b>48,17</b>	<b>461,59</b>



**ALMACÉN "MEDICONF"**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**ROL DE PROVISIONES**

Mes: jun-22

Nº	Nómina		Cargo	Salario Básico	Aporte Patronal 12,15%	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Fondo de Reserva 8,33%	Líquido a Pagar
	Nombres	Apellidos							
1	Manuel	Ordóñez	Propietario	113,28	13,76	9,44	35,42	9,44	68,06
2	Valeria	Maldonado	Operaria	198,24	24,09	16,52	35,42	16,51	92,54
3	Luisa	Ortiz	Operaria	198,24	24,09	16,52	35,42	16,51	92,54
<b>TOTALES</b>				<b>509,76</b>	<b>61,94</b>	<b>42,48</b>	<b>106,25</b>	<b>42,46</b>	<b>253,13</b>

Anexo 13. Inventario Final

<p style="text-align: center;"><b>ALMACÉN MEDICONF</b>  <b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>  <b>INVENTARIO FINAL</b>  <b>AL 30 DE JUNIO DEL 2022</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b></p>					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>				
1.1.3.01	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>6.445,07</b>
	Botón Grueso Azul marino grande	100	0,07	7,00	
	Botón Grueso Blanco grande	8	0,07	0,56	
	Botón Grueso Negro Grande	110	0,07	7,70	
	Botón pequeño blanco	65	0,05	3,25	
	Botón pequeño negro	42	0,05	2,10	
	Cierres negros de 18cm	70	0,35	24,50	
	Cierres azul marino de 18cm	33	0,35	11,55	
	Cierres metálicos de 18cm	26	0,35	9,10	
	Cierres metálicos de 15cm	82	0,30	24,60	
	Cono de hilo azul marino	11,5	2,50	28,75	
	Cono de hilo blanco	6	2,50	15,00	
	Cono de hilo celeste	2	2,50	5,00	
	Cono de hilo gris	5,5	2,50	13,75	
	Cono de hilo negro	11,5	2,50	28,75	
	Cono de hilo rojo	5	2,50	12,50	
	Cono de hilo rosa	5	2,50	12,50	
	Cono de hilo verde oscuro	9,5	2,50	23,75	
	Cono de hilo verde olivo	4,5	2,50	11,25	
	Tela alicrada importada azul grisáceo	5	7,15	35,75	
	Tela alicrada importada azul marino	7	7,15	50,05	
	Tela alicrada importada gris visón	2	7,15	14,30	
	Tela alicrada importada jean	3	7,15	21,45	
	Tela alicrada importada lila	5	7,15	35,75	
	Tela alicrada importada marrón	3	7,15	21,45	
	Tela alicrada importada negra	20	7,15	143,00	
	Tela alicrada importada roja	8	7,15	57,20	
	Tela alicrada importada rosa	10	7,15	71,50	
	Tela alicrada importada turquesa	3	7,15	21,45	
	Tela anticloro importada azul eléctrico	15,9	6,56	103,93	
	Tela anticloro importada azul grisáceo	20	6,45	129,00	
	Tela anticloro importada azul majorelle	5	6,45	32,25	
	Tela anticloro importada azul marino	32,5	6,45	209,63	

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
	Tela anticloro importada azul neón	6	6,45	38,70	
	Tela anticloro importada blanca	50	6,45	322,50	
	Tela anticloro importada celeste	24,3	6,49	157,34	
	Tela anticloro importada celeste (italiano)	57,5	6,46	371,31	
	Tela anticloro importada concho de vino	22,3	6,54	145,62	
	Tela anticloro importada gris	41,3	6,45	266,39	
	Tela anticloro importada naranja	40	6,45	258,00	
	Tela anticloro importada negra	107,9	6,53	704,53	
	Tela anticloro importada roja	10	6,45	64,50	
	Tela anticloro importada palo de rosa	4,25	6,74	28,65	
	Tela anticloro importada rosa	1,25	6,74	8,43	
	Tela anticloro importada verde menta	22	6,51	143,13	
	Tela anticloro importada verde oscuro	13,28	6,66	88,45	
	Tela anticloro importada verde olivo	17	6,66	113,24	
	Tela estampada diseño animal print	8	8,90	71,20	
	Tela estampada diseño blanco y negro	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño bosque	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño diamantes	8	8,90	71,20	
	Tela estampada diseño escolar	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño felinos	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño floreado con fondo azul eléctrico	6	8,90	53,40	
	Tela estampada diseño floreado con fondo gris	5	8,90	44,50	
	Tela estampada diseño floreado con fondo rojo	6	8,90	53,40	
	Tela estampada diseño floreado con fondo rosa	4	8,90	35,60	
	Tela estampada diseño peces	6	8,90	53,40	
	Tela estampada diseño perros	10	8,90	89,00	
	Tela Straus color azul eléctrico	4	9,20	36,80	
	Tela Lotus color azul marino	7,25	7,14	51,77	
	Tela Lotus color azul grisáceo	22	7,14	157,08	
	Tela Lotus color blanco	61	7,05	429,77	
	Tela Lotus color celeste	2	7,14	14,29	
	Tela Lotus color lila	4,5	7,14	32,14	
	Tela Lotus color rosa	2	7,14	14,29	
	Tela Lotus color rojo	2,25	7,14	16,07	
	Tela Lotus color verde oscuro	8	7,14	57,12	
	Tela Lotus color verde olivo	2,25	7,14	16,07	

**ALMACÉN MEDICONF**  
**ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO		
	Tela Milano color azul noche pro	44	3,88	170,72			
	Tela Milano Iso blanco azulado	103,5	3,29	340,52			
	Tela Drill Rígido Antifluído Blanco	110	3,22	354,20			
	Tela Gamuza Nylon Flokin 150cm ancho	4	2,68	10,71			
	Tela Taslón Antifluído negro	3	3,13	9,38			
	Tela Gabardina Tecno Drill	1,5	5,27	7,90			
	Tela Electro T180	22	7,05	155,15			
	Tela Jacket Médico Antifluído	4	5,58	22,32			
	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>						<b>1.958,00</b>
	1.1.3.03	Cofias azules	8	3,00		24,00	
Cofias blancas		7	3,00	21,00			
Cofias estampadas con diseño		25	5,00	125,00			
Mandiles blancos talla S		20	22,00	440,00			
Mandiles blancos talla M		20	22,00	440,00			
Mandiles blancos talla L		14	22,00	308,00			
Chompas Antifluído		20	10,00	200,00			
Overoles Antifluído		5	20,00	100,00			
Pantalones Antifluído		20	15,00	300,00			
<b>INVENTARIO DE MERCADERÍA</b>						<b>811,00</b>	
1.1.3.04	Estetoscopios	5	20,00	100,00			
	Linternas de examinación	9	15,00	135,00			
	Monitores de presión arterial	10	25,00	250,00			
	Oxímetros	7	40,00	280,00			
	Termómetros	10	4,00	40,00			
	Torniquetes	2	3,00	6,00			

**Loja, 30 de junio del 2022**

\_\_\_\_\_  
 Ing. Manuel Alejandro Ordóñez Naranjo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
 Cristina Belén Ordóñez Riofrio  
**CONTADORA**

Anexo 14. Depreciaciones

**CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES**

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

**PRECIO** 13500,00

**VALOR RESIDUAL** 1350,00

**MÉTODO:** Línea Recta

AÑOS	TASA	VALOR EN LIBROS	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA
1	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	1.215,00
2	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	2.430,00
3	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	3.645,00
4	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	4.860,00
5	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	6.075,00
6	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	7.290,00
7	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	8.505,00
8	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	9.720,00
9	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	10.935,00
10	10%	12.150,00	1.215,00	101,25	12.150,00
<b>DEPRECIACION EN 3 MESES = 303,75</b>					

**MUEBLES Y ENSERES**

**PRECIO** 2280,00

**VALOR RESIDUAL** 228,00

**MÉTODO:** Línea Recta

AÑOS	TASA	VALOR EN LIBROS	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA
1	10%	2.052,00	205,20	17,10	205,20
2	10%	2.052,00	205,20	17,10	410,40
3	10%	2.052,00	205,20	17,10	615,60
4	10%	2.052,00	205,20	17,10	820,80

<b>5</b>	10%	2.052,00	205,20	17,10	1.026,00
<b>6</b>	10%	2.052,00	205,20	17,10	1.231,20
<b>7</b>	10%	2.052,00	205,20	17,10	1.436,40
<b>8</b>	10%	2.052,00	205,20	17,10	1.641,60
<b>9</b>	10%	2.052,00	205,20	17,10	1.846,80
<b>10</b>	10%	2.052,00	205,20	17,10	2.052,00
<b>DEPRECIACION EN 3 MESES = 51,30</b>					

### EQUIPO DE COMPUTACIÓN

**PRECIO** 550,00

**VALOR RESIDUAL** 82,50

**MÉTODO:** Línea Recta

<b>AÑOS</b>	<b>TASA</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>	<b>DEPRECIACION ANUAL</b>	<b>DEPRECIACION MENSUAL</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>
<b>1</b>	33,33%	467,50	155,83	12,99	155,83
<b>2</b>	33,33%	467,50	155,83	12,99	311,67
<b>3</b>	33,33%	467,50	155,83	12,99	467,50
<b>DEPRECIACION EN 3 MESES = 38,96</b>					

**Anexo 15. Consumo de Suministros**

<b>ALMACÉN "MEDICONF"</b>			
<b>ORDÓÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO</b>			
<b>CONSUMO DE SUMINISTROS</b>			
<b>CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA 26%</b>			
<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>			
1	Caja de clip	2,50	2,50
2	Archivadores medianos	1,25	2,50
<b>TOTAL</b>			<b>5,00</b>
<b>Consumo de suministros: 19,25*26%</b>			
<b>Consumo de suministros: 5,00</b>			

Anexo 16. RUC del almacén

<b>SRI</b>		<b>Certificado</b> Registro Único de Contribuyentes
<b>Apellidos y nombres</b> ORDOÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO		<b>Número RUC</b> 1104418825001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> RIMPE - NEGOCIO POPULAR	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 23/07/2010	<b>Fecha de actualización</b> 31/07/2012	
<b>Inicio de actividades</b> 23/07/2010	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / LOJA / LOJA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO
<b>Domicilio tributario</b>		
<b>Ubicación geográfica</b>		
Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE		
<b>Dirección</b>		
Calle: AV. MANUEL A. AGUIRRE Número: 02-09 Intersección: MANUEL IGNACIO MONTERO Referencia: A VEINTE METROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNL		
<b>Medios de contacto</b>		
Teléfono trabajo: 072581736 Celular: 0994210902		
<b>Actividades económicas</b>		
• C14100401 - ACTIVIDADES DE CONFECCIÓN A LA MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR (COSTURERAS, SASTRES).		
<b>Establecimientos</b>		
<b>Abiertos</b> 1	<b>Cerrados</b> 0	
<b>Obligaciones tributarias</b>		
• 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES		
<b>i</b> Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en <a href="http://www.sri.gob.ec">www.sri.gob.ec</a> .		
<b>Números del RUC anteriores</b>		
No registra		



**Apellidos y nombres**

**ORDOÑEZ NARANJO MANUEL ALEJANDRO**

**Número RUC**

**1104418825001**



Código de verificación:

CATRCR2022002835656

Fecha y hora de emisión:

02 de diciembre de 2022 09:33

Dirección IP:

10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

## Anexo 17. Certificado de Traducción



Mg. Yanina Quizhpe Espinoza  
Licenciada en Ciencias de Educación mención  
Inglés  
Magister en Traducción y mediación cultural

Celular: +593989805087  
Email: [yaniges@icloud.com](mailto:yaniges@icloud.com)  
Loja, Ecuador 110104

Loja, 16 de diciembre de 2022

Yo, Lic. Yanina Quizhpe Espinoza, con cédula de identidad 1104337553, docente del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, y certificada como traductora e interprete en la Senescyt y en el Ministerio de trabajo del Ecuador con registro **MDT-3104-CCL-252640**, certifico:

Que tengo el conocimiento y dominio de los idiomas español e inglés y que la traducción del trabajo de titulación **ORGANIZACIÓN CONTABLE AL “ALMACÉN MEDICONF” DEL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ NARANJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, de autoría de la estudiante Cristina Belén Ordóñez Riofrio, con cédula 1105639619, es verdadero y correcto a mi mejor saber y entender.

Atentamente

YANINA BELEN QUIZHPE ESPINOZA  
Firmado digitalmente por YANINA BELEN QUIZHPE ESPINOZA  
Fecha: 2022.12.16 09:59:21 -0500

Yanina Quizhpe Espinoza.

**Traductora**

*Full text translator: servicios de traducción*