



unl | Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable del Comercial Central del cantón Macará,
provincia 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:

Jessica Stefania Valle Valle

DIRECTORA:

Mgs. Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos

Loja – Ecuador

2023

Loja, 2 de marzo de 2023

Mgs. Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable del Comercial Central del cantón Macará, provincia 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 **Jessica Stefania Valle Valle**, Nro. **1105997892**, 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.

Mgs. Ing. María A. Jaramillo Cevallos

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Autoría

Yo, **Jessica Stefania Valle Valle**, declaro ser autor/a del presente Trabajo de Titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Titulación, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula de Identidad: 1105997892

Fecha: Loja, 02 de marzo de 2023

Correo Electrónico: jessica.valle@unl.edu.ec

Teléfono: 0969138708

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

Yo, Jessica Stefania Valle Valle, declaro ser autor/a del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable del Comercial Central del cantón Macará, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022**, como requisito para optar por 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 02 días del mes de marzo del dos mil veinte y tres.

Firma:

Autora: Jessica Stefania Valle Valle

Cédula: 1105997892

Dirección: Loja, Barrio Ciudad alegría – Av. Condamine

Correo Electrónico: jessica.valle@unl.edu.ec

Celular: 0969138708

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora del Trabajo de Titulación:

Ing. María A. Jaramillo Cevallos, Mgs.

Dedicatoria

El presente Trabajo de Titulación lo dedico a Dios y a la Virgen del Cisne, quienes con su infinita bondad y misericordia han permitido culminar con vida y salud una nueva etapa en mi vida profesional.

A mis padres, Lady y Galo, quienes son mi pilar fundamental y fuente de inspiración, por todo el amor que me dan, agotando esfuerzos hicieron posible mi formación, por darme lo mejor de ellos y por brindarme su apoyo incondicional en estos años de estudio, Gracias por sus consejos y valores que han hecho de mí una persona de bien, a mis hermanas Mayra, Leydi y Keyla, gracias por estar siempre conmigo apoyándome en cualquier decisión que he tomado. A mi tía Hilda Valle que con su cariño, confianza y apoyo incondicional también forma parte de este logro.

Además, dedico este trabajo a mi mejor amiga Katherine Lizbeth Jaramillo Cango, ya que en su momento me brindo su cariño, apoyo y comprensión, siempre guiándonos para cumplir nuestro anhelado sueño hasta culminar nuestra carrera universitaria.

Y finalmente a mi familia y amigos que de una u otra manera participaron de manera directa o indirecta en la realización de este trabajo.

Jessica Stefania Valle Valle

Agradecimiento

Mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus Directivos y Docentes, quienes me transmitieron los conocimientos necesarios para poderme desenvolver en el campo profesional.

De manera especial mi sincero agradecimiento a la Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mgs. Directora del Trabajo de Titulación, quien con su capacidad profesional y tan acertada dirección pude culminar con éxito el presente Trabajo de Titulación.

Por último, agradezco al Sra. Alba Antonieta Viñan Chamba propietaria del Comercial “Central”, quien me brindo la información necesaria para realizar mi Trabajo de Titulación y a todos quienes intervinieron de una u otra manera en el presente trabajo.

Jessica Stefania Valle Valle

Índice de Contenidos

Carátula.....	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria.....	v
Agradecimiento.....	vi
Índice de Contenidos.....	vii
Índice de Tablas	ix
Índice de Figuras	ix
Índice de Anexos.....	x
1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2.1 abstract	4
3. Introducción.....	6
4. Marco teórico.....	8
Empresa Comercial.....	8
Características	8
Clasificación.....	8
Contabilidad.....	9
Importancia	9
Características	9
Normativa Contable.....	9
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	10
Clasificación.....	10
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).....	11
Contabilidad Comercial	12
Importancia	13
Ecuación Contable	13
Estructura	13
Plan de Cuentas.....	13
Características.....	14
Manual de Cuentas.....	14

Importancia	14
El Ciclo Contable.....	14
Estructura del Proceso Contable	15
Documentación Fuente.....	15
Clasificación de los Documentos Mercantiles	16
Documentos establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI)	16
Comprobantes de Venta	16
Inventario Inicial.....	17
Estado de Situación Inicial.....	17
Libro Diario	19
Clasificación de los Asientos	19
Libro Mayor.....	20
Libros Auxiliares	20
Balance de Comprobación	21
Ajustes.....	21
Tipos de Ajustes.....	21
Inventario de Mercaderías.....	23
Hoja de Trabajo.....	25
Cierre de Libros.....	26
Estados Financieros	27
objetivo.....	28
Estado de Situación Financiera	28
Partes o estructura	28
Estado de Resultado Integral.....	29
Estado de Flujo del Efectivo	30
Obligaciones Patronales.....	32
Beneficios Sociales	32
Seguridad Social.....	33
Inscripción y Afiliación al IESS	33
Fondos de Reserva	34
Obligaciones Tributarias	34
Registro Único de Contribuyentes (RUC)	34
Declaración del Impuesto al Valor Agregado – IVA.....	35
Declaración del Impuesto a la Renta – IR.....	35

Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE).....	36
Materiales.....	37
5. Metodología	38
6. Resultados	40
7. Discusión.....	224
8. Conclusiones	225
9. Recomendaciones.....	227
10. bibliografía	228
11. Anexos	230

Índice de Tablas

Tabla 1 Plazo de declaración del Impuesto a la Renta.....	36
Tabla 2. Régimen simplificado para negocios populares (RIMPE).....	37

Índice de Figuras

Figura 1 Estructura del proceso contable.....	15
Figura 2 Inventario Inicial	17
Figura 3. Formato de Estado de Situación inicial.....	18
Figura 4. libro Diario	20
Figura 5. Libro Mayor	20
Figura 6. Balance de Comprobación.....	21
Figura 7. Ajuste de provisiones para posibles incobrables.....	22
Figura 8. Ajuste por consumo de suministros y materiales	22
Figura 9 Ajuste de gasto generales deducibles	23
Figura 10 Asientos tipo.....	24
Figura 11. Hoja de trabajo	25
Figura 12. Asientos de Regulación y Cierre de Ejercicio económico	26
Figura 13. Estado de Situación Financiera	29
Figura 14. Estado de Resultado Integral	30
Figura 15. Estado de Flujo del Efectivo	32

Índice de Anexos

Anexo 1. Auxiliar de Compras	230
Anexo 2. Auxiliar de ventas	240
Anexo 3. Rol de pagos y rol de provisiones	314
Anexo 4. Auxiliar cuentas por pagar proveedores.....	317
Anexo 5 Auxiliar de Cuentas por Cobrar	331
Anexo 6. Depreciaciones de activos fijos.....	373
Anexo 7. Regulación cuenta mercadería	374
Anexo 8. Liquidación de IVA	375
Anexo 9. Inventario Final	377
Anexo 10. RUC	427
Anexo 11. Facturas de compra y venta abril 2022	429
Anexo 12. Factura de compra y venta mes de mayo 2022	433
Anexo 13. Facturas de compra y venta mes de junio 2022	439
Anexo 14. Certificado de traducción del resumen (Abstract)	444

1. Título

Organización contable del Comercial Central del cantón Macará, provincia de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.

2. Resumen

El presente Trabajo de Titulación denominado ORGANIZACIÓN CONTABLE DEL COMERCIAL CENTRAL DEL CANTÓN MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, se desarrolló con el propósito de organizar un proceso contable con el fin de conocer la situación económica financiera de la empresa, facilitando a la propietaria, la generación de información contable que permita conocer la situación real de la empresa y la correcta toma de decisiones.

Al realizar la organización contable, se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos que se plantearon; el proceso se inició con el levantamiento del inventario inicial en donde se detallan todos los bienes, derechos y obligaciones que posee el comercial este proceso se lo realizó mediante la constatación física, de cada uno de los bienes, lo cual permitió conocer el total de mercadería en existencia al inicio del periodo contable y elaboración del Estado de Situación Inicial; la documentación fuente proporcionada por la propietaria que ayudó en la elaboración del plan de cuentas en el cual se estableció la clasificación, distribución y agrupación de cuentas realizadas en base a las necesidades de la empresa, facilitando el manejo de las mismas mediante códigos de identificación; de este plan se realizó el manual de cuentas que representa la estructura del sistema contable, este contiene el número de identificación y el nombre de cada cuenta según su naturaleza, su descripción, cuando se acreditan, cuando se debitan y su saldo; posteriormente se desarrolló el proceso contable empezando con el inventario inicial hasta concluir con los respectivos Estados Financieros, se elaboró auxiliares de compra y venta de mercadería que permitieron detallar de forma ordenada y analítica las transacciones que se generan diariamente; de esta manera se dio apertura al libro diario en el cual se registraron las transacciones en orden cronológico y sistemático aplicando el Sistema de Cuenta Múltiple; se continuó con la elaboración del Libro Mayor de cada una de las cuentas implementadas en el Libro Diario para proseguir con el Balance de Comprobación, la Hoja de Trabajo y los Estados Financieros: Estado de Situación financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo; donde se reflejó información oportuna y objetiva sobre la situación de la empresa durante el periodo contable.

Finalmente, se obtuvo como resultado en la organización contable en el Comercial Central del cantón Macará , la cual permitió contar con información clara, ordenada y oportuna; así como también, con una mejor organización y control de sus operaciones comerciales; es por esto que se recomienda a su propietaria acoger el presente Trabajo de Titulación, como una

herramienta que le permita conocer la situación económica y financiera en un determinado periodo, facilitando así la correcta toma de decisiones.

Palabras claves

Elaboración, financiamiento, situación económica, organización, operaciones, proceso.

2. 1 Abstract

The present entitle work called: COUNTABLE ORGANIZATION OF CENTRAL COMMERCIAL IN MACARA CANTON FROM LOJA PROVINCE, PERIOD OF 01ST APRIL TO 30TH OF JUNE OF 2022, it was developed with the main purpose to organize the countable process with the goal of know the economic financial situation of the factory, facilitating the owner, the obtained countable data that allow to know the real situation of the commercial and the correct options to take a correct decision.

To develop the countable organization, it was accomplishing every goal establish; the process started with the initial heritage where it was detailing all the properties, rights and commitments that the business has in this process it was develop through the physical checking, of each of the properties, this one allows to know the total of the commodity that exist at the begging of this countable period and develop the Initial Situation of the State; the documentation given by the owner that help to work with the account plan in witch was establish the classification, distribution and grouping of the counts develop taking into account the needs of the factory, making a better way to handle them through identification codes; on this plan it was develop an account plan that represent the structure of countable system , this one contains the identification number and the name of each account taking into account their nature, description, when its credit on it, when its debit ant the amount; then it was develop the countable process staring from the initial heritage until concluded with the specific Financial Statements, it was developed an auxiliaries of purchasing of commodity that help to detail in an organized and analytic way all the transfers what it was generated every day; it this way the daily book was opened in witch one all the transactions where register in order, timely and systematic applying the Multiple Count System; it continue with the working of the Main book of each of the accounts added to the main book and continue with the checking balance, work sheet and the Financial Statements: Financial Situation State, Result States, Cash flow statement; where all the information was reflection on time and objective about the situation of the company during this countable period.

Finally, as a result of the countable organization of the Central Commercial in Macará Canton, which allows to have a clear, organized and timely data; as well as a better organization and control of the commercial movements; due this it is recommend to the owner accept the present entitle work, as a took that allows to know the economic and financial situation during

a specific period, and also make easy take the best decisions

Key words

Develop, financing, economic situation, organization, operations and process.

3. Introducción.

La contabilidad es una herramienta importante en el desarrollo de las empresas comerciales puesto que, mediante la aplicación de los procesos contables, permite tener un adecuado control y registro de sus operaciones económicas diarias así como conocer su situación económica- financiera, permitiendo tomar el control de sus recursos que posee y las operaciones que realiza en un determinado periodo, hasta llegar a reflejar los resultados en los estados financieros.

El Trabajo de Titulación denominado **ORGANIZACIÓN CONTABLE DEL COMERCIAL CENTRAL DEL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, tiene como fin contribuir de manera profesional al propietario del comercial; de manera que, le permita conocer la situación económica- financiera a través de la aplicación del proceso contable en base a documentación fuente y la normativa vigente, para la elaboración y presentación de los Estados Financieros permitiendo una adecuada toma de decisiones a su propietaria.

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**, que es el nombre del trabajo de titulación; **Resumen**, presentado en castellano y traducido al inglés, es una síntesis del trabajo elaborado, así como el cumplimiento de los objetivos generales y específicos planteados en el trabajo de titulación; **Introducción**, en el cual se destaca la importancia del tema, el aporte y la estructura del trabajo; **Revisión de Literatura** que contiene la recopilación de los conceptos relevantes que servirán para sustentar el trabajo de titulación; **Materiales y Métodos**, materiales que se utilizaron durante la realización del trabajo de titulación; y los métodos aplicados; **Resultados**, iniciando con el contexto empresarial, base legal y proceso contable que comprende el Plan General de Cuentas, Manual de Cuentas, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Memorando de Operaciones para el registro posterior en el Libro Diario, Libro Mayor, Libro Mayor Auxiliar, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo con sus ajustes pertinentes, hasta la obtención de los Estados Financieros. **Discusión**, muestra cómo se encontró el “Comercial Central ” anteriormente y cuál es su situación actual al implementar la contabilidad; **Conclusiones**, están relacionadas con los objetivos planteados en el trabajo de titulación; **Recomendaciones**, se detallan las sugerencias a considerar por la propietaria para mejorar y consolidar el negocio; **Bibliografía**, presenta

las fuentes que sirvieron de consulta para obtener la información para el desarrollo del trabajo de titulación y por último se encuentran los **Anexos**, donde se encuentra la documentación fuente y las herramientas que respaldan el proceso práctico del trabajo de titulación.

4. Marco teórico.

Empresa Comercial

Según Gamboa, Jordán y Pérez (2017), las empresas comerciales son aquellas que se encargan de comprar bienes y servicios a otras empresas con la diferencia de que venden a un costo más elevado, para de esta manera obtener mayores ingresos y utilidades los mismos que serán a provechados al máximo por la misma. (p.13)

Por lo expuesto las empresas comerciales son organizaciones legalmente constituidas y su actividad principal es la compra – venta de productos terminados, mismos que son ofrecidos a los consumidores finales; como también a los revendedores que son los intermediarios entre el productor y el consumidor. Las empresas comerciales pueden ser de tipo público o privado. Existen empresas comerciales mixtas, es decir, se dedican tanto a la producción como a la comercialización de productos o que pueden comercializar los productos además de ofrecer el servicio de mantenimiento y reparación.

Características

Se caracterizan porque dentro de sus operaciones no se incluyen ningún proceso productivo, no realizan ninguna transformación sobre los materiales que adquiere ni genera los costos ocasionados en estos procesos.

Clasificación

Según Calixto Mendoza y Ortiz (2016), existen tres tipos de empresas comerciales: mayoristas, minoristas y comisionistas.

- Las empresas mayoristas son aquellas que se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, comúnmente a los fabricantes, y por lo general venden a los distribuidores minoristas.
- Las empresas minoristas son las que se encargan de vender productos a una escala mucho menor, ya sea directamente a los consumidores o a otras empresas minoristas o comisionistas.
- Las empresas comisionistas como su nombre lo dice, se encargan de vender productos y reciben una comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor o del precio final dado por el comisionista.

Contabilidad

Zapata Sánchez (2017) la contabilidad general la define como “ la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un período determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales”.

La contabilidad es un elemento del sistema de información de un ente que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución de este; destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo. (Zapata Sánchez, 2017)

Importancia

El principal objetivo es conocer la situación económico-financiera de una empresa en un período determinado que generalmente es de un año; así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.

Características

Las características de la contabilidad son:

- **Entendible:** Los registros y demás información contable deben ser redactados en un lenguaje preciso y fácil de entender.
- **Relevante:** Se muestra los aspectos presentes y futuros más importantes que hayan suscitado en las actividades de la empresa o entidad con el fin de que los interesados o usuarios puedan tomar las mejores decisiones.
- **Confiable:** Los resultados económicos deben ser comprobables y verificables para la correcta toma de decisiones.
- **Comparable:** Es fundamental que la información financiera sea preparada bajo una normativa contable mediante métodos y técnicas uniformes. (Tello Ayala Et., 2018)

Normativa Contable

“Para realizar el proceso contable es necesario considerar que existe normativa tanto en el

ámbito nacional como internacional que es de obligatoria aplicación en unos casos y en otros sirve como guía. Su correcta utilización dará lugar a información contable fiable y de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los administradores, así como para los clientes internos y externos”.(Elizalde M y Montero L. 2020)

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Son el conjunto de normas que sirven de guía para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Además, constituyen parámetros para la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta la uniformidad.(Elizalde M y Montero L, 2020, p. 20)

Clasificación

Según Valdivieso Bravo (2015) menciona los siguientes principios de contabilidad aceptados:

Equidad. Es el principio esencial en toda organización. Es por ello, que en toda entidad los intereses de las distintas partes deben estar reflejados en los estados contables.

Ente. En los estados financieros al hacer referencia a un ente, el propietario es considerado como tercero, más no como dueño de la entidad.

Bienes Económicos. Hace referencia a los bienes tangibles e intangibles que puedan ser valuados en términos monetarios.

Moneda Común. Para proceder a registrar los estados financieros de una empresa o entidad, es necesario elegir una moneda; es decir, generalmente se utiliza la moneda legal del país en el cual funciona el ente.

Empresa en Marcha. Hace referencia a la permanencia de la empresa en el mercado y de su proyección futura, en donde su existencia personal tiene plena vigencia y sus actividades se siguen desarrollando sin interrupción alguna.

Valuación al Costo. Consiste en la valuación al costo de la compra o de la producción en base a los activos de la empresa; en donde la moneda común no incide en ninguna alteración del principio planteado.

Ejercicio. La empresa mide el resultado de su gestión en un periodo comprendido de doce meses; es decir cada cierto tiempo, por razones ya sean estas administrativas, legales, fiscales o financieras.

Devengado. Las variaciones de ingresos o egresos que se consideren para establecer el resultado económico competen a un periodo sin tomar en cuenta si se han cobrado o pagado.

Objetividad. Los cambios producidos en el activo, pasivo y patrimonio neto, se deben reconocer en los registros contables, medirlos objetivamente y expresar esa medida en términos monetarios.

Realización. Los resultados económicos se deben computar cuando se hayan realizado; es decir cuando la operación que los origina sea legalizada y se haya ponderado todos los riesgos inherentes a tal operación.

Prudencia. Hace referencia a que no se deben subestimar los hechos económicos que se van a registrar o contabilizar.

Uniformidad. Las normas y principios aplicados en los estados contables deben ser uniformes de un ejercicio a otro; y en caso de realizarse un cambio, se debe señalar por medio de una nota aclaratoria.

Materialidad. Las transacciones con menor valor significativo en los activos, pasivos o patrimonio, no se deben considerar por el motivo de dichas transacciones no alteran el resultado final de los estados contables o financieros.

Exposición. Los estados contables deben tener la suficiente información para poder analizar e interpretar adecuadamente la situación de la empresa y de los resultados económicos del ente al que se refiere.

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Son un conjunto de reglas emitidas por el IASC (International Accounting Standards Committee). surgen por la necesidad de contar con información uniforme que permita a los inversores, administradores y otros usuarios acceder a información contable que sea útil al momento de establecer comparaciones entre los estados financieros de diferentes empresas, aunque estas se encuentren en diversos países.

Entre las principales Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aplicables tenemos:

- **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 16 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 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. (Zapata Sánchez, 2017)

Contabilidad Comercial

Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería con el objetivo que la empresa genere más ingresos y solvente sus gastos, produciendo ganancias.

Según Gamboa Salinas et al.,(2018, p. 41)“La contabilidad comercial es una rama de la contabilidad que se encarga de la compra y venta de mercadería de productos ya elaborados con el fin de venderlas a un precio superior al de su compra para que mediante esta actividad la empresa genere ganancias y utilidades.”

Es aquella que su actividad principal es la compra y venta de mercaderías, que se encarga de llevar un registro y control de las operaciones mercantiles, las mismas que agregan un porcentaje que les permite solventar su costo de administración y ventas, y por lo mismo obtener una utilidad, para así obtener información oportuna de los estados financieros y tomar decisiones.

Importancia

Es una técnica importante para la elaboración y prestación de la información financiera de las transacciones realizadas por las entidades comerciales, se utilizan en la toma de decisiones, gracias a la contabilidad el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero.

Ecuación Contable

“La ecuación contable es la fórmula técnica sobre la cual se basa la contabilidad. A través de esta fórmula se da a conocer el Activo, Pasivo y Patrimonio. En consecuencia, la suma del valor de las cuentas de activo será igual a la suma de las cuentas del pasivo más la suma de las cuentas del patrimonio.” (Tello Ayala Et Al., 2018, P. 15)

Estructura

La ecuación contable se la presenta con la siguiente fórmula:

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

Los elementos que integran la ecuación contable son:

- **Activo.**

Comprende la propiedad de un negocio o una empresa, es decir los bienes y valores que tiene a su favor.

- **Pasivo.**

Las empresas para el desarrollo de sus actividades solicitan préstamos a terceras personas, instituciones bancarias, realizan compras a crédito; estas obligaciones o deudas contablemente se denominan pasivo.

- **Patrimonio.**

Una parte del patrimonio constituyen los aportes realizados por los socios (compañía), o el dueño (negocio individual) que se denomina capital.

Plan de Cuentas

“Plan de cuentas es una lista detallada, ordenada y sistemática de las cuentas que conforman los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos,

costos y gastos, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa.” (Espejo L., y López, G., 2018, pág. 80)

Se aclara que este plan de cuentas es una herramienta, no un requerimiento técnico, por lo cual usuarios de la información financiera no deben sentirse limitados por la inexistencia de un código o un concepto, sino más bien deben estar capacitados para incluir en el plan los códigos, descripciones y dinámicas necesarios para interpretar sus hechos económicos.

Características.

El plan de cuentas debe elaborarse de manera que se puedan alcanzar los objetivos contables y sean adecuados a las necesidades específicas de la información de la empresa.

Para ellos se exponen las siguientes características:

- El plan de cuentas debe ser sistemático en el ordenamiento y presentación
- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas
- Preciso y claro en la denominación de las cuentas contables (Zapata Sánchez, 2017)

Manual de Cuentas

Todas las entidades y organismos del sector público como el privado deben diseñar su plan de cuentas codificado según sus características y necesidades y de acuerdo al tipo de operaciones que realizan el mismo que constituyen “un listado lógico y ordenado de las cuentas del libro diario y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su denominación y código correspondiente (Zapata Sánchez, 2017)

Importancia

Importancia Este manual sirve como referencia al registrar las transacciones económicas, con la ayuda de un catálogo de cuentas que por lo general se detalla en las primeras páginas del manual contable; y la guía contabilizadora se puede lograr una excelente visión del sistema contable y así determinar cómo deben registrarse las transacciones. (Guajardo, G., y Andrade, N., 2018)

El Ciclo Contable

El ciclo contable se constituye en la serie de pasos o la secuencia que sigue la

información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de estados financieros. (Valdivieso Bravo , 2015, pág. 57)

Estructura del Proceso Contable

Figura 1

Estructura del proceso contable



Nota: Libro de Contabilidad General (2017) Mercedes Bravo Maldonado

Documentación Fuente

La documentación fuente consiste en dejar constancia inequívoca de que ha ocurrido una transferencia, una posesión, una consignación, en fin, todo acto que modifica las condiciones actuales o la propiedad, el dominio o los usos de bienes y servicios; por tanto, la documentación es tan importante como el acto de comercio propiamente dicho. Por ende se deben tener en cuenta los aspectos que pueden ayudar a identificarlos correctamente. (Zapata Sánchez, 2017, p. 29)

Estos documentos se encargan de capturar los datos importantes de cada transacción

comercial que se produce, también incluye los hechos básicos del movimiento, su fecha, y el propósito” (Medina, Cañizalez, Ruata y González, 2018, p.37).

Clasificación de los Documentos Mercantiles

Según Zapata Sánchez (2017) establece que la documentación fuente se clasifica en:

- **Documentos Negociables.** - Son aquellos que completan la actividad comercial generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc.

Los documentos negociables más utilizados son: cheque, letra de cambio, pagaré, bonos, acciones, hipotecas, etc.

- **Documentos no Negociables.** - Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa y son de uso diario, constante y corriente; están ligados a la vida misma del comercio y son indispensables para el control de la empresa. El formato de estos formularios contiene indicaciones que constituyen una guía suficiente para comprender su uso y completar con pocos datos su contenido. Los documentos no negociables más utilizados son: factura, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, nota de débito, nota de crédito, papeleta de depósito, recibo, roles de pago, etc. (Valdivieso Bravo , 2015, pág. 59)

Documentos establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de servicios o cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización del SRI para ser emitidos

Comprobantes de Venta

Según el Reglamento de comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, (2022), Art.1 los comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos:

- **Factura.** Se emiten por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, desglosando los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). Los contribuyentes que emitan y entreguen facturas por montos iguales o superiores a USD

\$200,00 deberán llenar obligatoriamente los datos del comprador (nombres y apellidos o razón social y número de identificación o RUC). Este comprobante de venta sustenta crédito tributario.

- **Notas de Venta.** Emiten exclusivamente los contribuyentes inscritos considerados como Negocios Populares del Régimen RIMPE, por transacciones superiores a \$4,00 y máximo hasta \$200,00. No obstante, a petición del comprador del bien o servicio, están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta por montos inferiores a \$4,00.

Inventario Inicial

Según Tello Ayala Et. (2018) el inventario inicial es el recuento de todos los bienes, derechos y obligaciones que una empresa tiene al comienzo de sus actividades económicas disponibles para su uso o venta al inicio de un nuevo período contable, siendo un prerrequisito para iniciar un nuevo sistema contable.

- Activo = relación de bienes y derechos.
- Pasivo = relación de deudas y obligaciones.
- Patrimonio Neto = Activo - Pasivo

Figura 2.

Inventario Inicial

<p style="text-align: center;">COMERCIAL “XY” Inventario Inicial Al de del (Expresado en dólares americanos)</p>					
Código	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Valor parcial	Valor total
Suman					

Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades mercantiles de un comerciante o empresario, señalando en el mismo en forma ordenada lo que posee (**Activo**) y lo que debe o tiene que pagar (**Pasivo**) y el dinero aportado en el negocio (**Capital**) (Sarmineto R., 2010, pág. 125)

De acuerdo con Elizalde M. & Montero Ll (2020) el estado de situación inicial representa la posición financiera inicial de una empresa, es la primera anotación que se realiza en el libro diario de la empresa.

El Estado de Situación Inicial se puede presentar de dos formas:

- **En forma de T u Horizontal.** - Se registra el activo en el lado izquierdo y el pasivo y el capital en el lado derecho, procurando ver el total de activos y el total de pasivos y capital se registren a la misma altura.
- **En forma de Reporte o Vertical.** - Se registra primeramente los activos y a continuación los pasivos y capital estas dos últimas partes desplazadas un tanto a la derecha.

Figura 3.

Formato de Estado de Situación inicial

COMERCIAL "XY"			
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL			
Del al			
(Expresado en dólares americanos)			
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	Caja	xxx	
1.1.2.	Bancos	xxx	
1.1.3.	Cuentas por cobrar lientes	xxx	
1.1.3.	Inventario de Mercaderías	xxx	
1.1.4.	Suministro de Aseo y Limpieza	xxx	
	Total Activo Corriente	xxx	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	xxx	
1.2.1.	Muebles y enseres	xxx	
1.2.2.	Equipos de computación	xxx	
1.2.3.	Vehículo	xxx	
	Total de Activo no Corriente	xxx	
	TOTAL ACTIVOS		xxx
2	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.	Proveedores	xxx	
2.1.2.	Cuentas por pagar	xxx	
2.1.3.	Sueldos y salarios	xxx	
	Total pasivo corriente	xxx	
2.3.	PASIVO NO CORRIENTE	xxx	
2.4.	Obligaciones con Inst. Finan.	xxx	
	Total Pasivo no Corriente (negrita)	xxx	
	TOTAL PASIVOS		xxx
3	PATRIMONIO NETO	xxx	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		xxx
....., de..... del			
	_____	_____	
	Gerente	Contadora	

Libro Diario

El libro diario o diario general es el primer registro de entrada original en el ciclo de una empresa, en él se registran los movimientos contables en orden cronológico. (Naranjo Salgero , pág. 34)

Según el autor Zapata Sánchez (2017, pág. 66) todo asiento contable conlleva:

- Análisis previo según las reglas del reconocimiento citadas en el punto anterior.
- Utilizar cuentas contables que previamente están constando en el plan de cuentas.
- Registrar de manera oportuna y significativa, a fin de que el lector pueda comprender sin mucho esfuerzo cuándo y qué tipo de transacción ha realizado la empresa (Zapata Sánchez, 2017, pág. 66)

cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de Partida Doble “No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”.

Todo asiento contiene:

- Fecha
- Cuenta o cuentas deudoras
- Cuenta o cuentas acreedoras
- Explicación del asiento y el comprobante que originó la organización.

Clasificación de los Asientos

- ✓ **Asiento Simple.** -Se denomina asientos simples a aquellos registros en donde intervienen dos cuentas como son una deudora y una acreedora.
- ✓ **Asiento Compuesto.** - Se conoce con el nombre de asientos compuestos aquellas que constan de dos o más cuentas deudoras y dos o más cuentas acreedoras.
- ✓ **Siento Mixto.** -Son aquellos que están compuestos por una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, de la misma forma puede ser una cuenta acreedora y dos o más cuentas deudoras (Sarmineto R., 2010, pág. 131)

Figura 4.

Libro Diario

COMERCIAL "XY" Libro Diario (Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
Suman					

Libro Mayor

El libro mayor es un registro de contabilidad que recoge la información anotada previamente en el diario general y agrupa individualmente el movimiento debe o haber de cada una de las partidas; por tanto, en un período contable se abrirán tantos libros mayores como número de cuentas participantes existan con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular (Zapata Sánchez, 2017, pág. 69)

Figura 5.

Libro Mayor

COMERCIAL "XY" Libro Mayor (Expresado en dólares americanos)					
Cuenta:					
Código:					
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
Suman					

Libros Auxiliares

Para efectos de control es conveniente que el libro mayo se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas, entre los que se encuentran: auxiliar de ventas, compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. (Valdivieso Bravo , 2015)

Son documentos en los cuáles se registran de manera detallada cada una de las cuentas y subcuentas del libro mayor en base a las transacciones que se han ejecutado en una empresa o entidad; facilitando la comprensión y el entendimiento de los libros principales de contabilidad (Cuéllar Diaz, 2016)

Los libros auxiliares permiten dividir el trabajo contable en función de las necesidades de registro y control. Estos libros, entre otros, se aplican a: caja, bancos, mercaderías, cuentas

por cobrar, cuentas por pagar, gastos generales, otras cuentas.

Balance de Comprobación

Es un instrumento financiero estructurado con las sumas del debe y el haber de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable y se han utilizado en el periodo, muestra además los saldos de las cuentas sean deudoras o acreedoras. (Tello Ayala Et., 2018)

En él se registran las sumas de los movimientos deudores y acreedores de las cuentas principales, así como los respectivos saldos, con el fin de constatar que se ha cumplido con el principio de partida doble y disponer de datos que serán verificados inmediatamente con el ánimo de comprobar la razonabilidad de sus saldos.

Figura 6.

Balance de Comprobación

COMERCIAL “XY” Balance de comprobación Del al..... (Expresado en dólares americanos)					
Fecha	Detalle	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Total					

Ajustes

La corrección de errores o ajustes son registros (anotaciones) que deben hacerse necesariamente en el libro diario y luego llevarlos al libro mayor, con el fin de corregir o los saldos de ciertas cuentas que por una u otra razón no presentan un valor razonable.

Los ajustes son realizados al finalizar el ejercicio económico en unos casos y de manera mensual en otros, facilitando la elaboración de los estados financieros con saldos razonables y confiables. (Tello Ayala Et., 2018)

Tipos de Ajustes

Para efectos de estudio, los ajustes se pueden agrupar así:

Ajustes por Provisiones para Posibles Incobrables.

Según la Ley de Régimen Tributario Interno señala en el Art. 10 numeral 11 “Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio,

efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.”.

Figura 7.

Ajuste de provisiones para posibles incobrables

COMERCIAL “XY”					
Libro Diario					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		Ajuste a la fecha del balance -1- Gastos cuentas incobrables Provisión cuentas incobrables <i>Ref. Ajuste para cuentas incobrables</i>		xxx	xxx
Suman					

Ajustes para Registrar Consumo de Suministros y Materiales.

Son asientos que se registran al finalizar un ejercicio económico con el fin de dejar el valor real a los inventarios de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza. Constituyen gastos para la empresa al momento en que se registran los consumos. (Zapata Sánchez, 2017)

Figura 8.

Ajuste por consumo de suministros y materiales

COMERCIAL “XY”					
Libro Diario					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		Registro a la fecha de la compra -x- Inventario de materiales Bancos <i>Ref. Compra de materiales según fact. #</i>		xxx	xxx
		-x- Registro al momento de gasto Gastos materiales de oficina Inventario de materiales <i>Ref. Ajuste por consumo de materiales</i>		xxx	xxx
Suman					

Ajustes por Desgaste de Propiedad, Planta y Equipo.

Según la Ley de Régimen Tributario Interno señala en el Art. 28 numeral 6, la

depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo con la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcas y similares 5% anual.
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- Equipos de cómputo y software 33% anual.

Figura 9

Ajuste de gasto generales deducibles

COMERCIAL "XY" Libro Diario (Expresado en dólares americanos)					
Folio N°					
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		Ajustes a la fecha del balance -x- Gastos depreciación Depreciación acumulada vehículos <i>Ref. Ajustes por depreciación anual</i>		xxx	xxx
Suman					

Inventario de Mercaderías

La cuenta inventario de mercaderías comprende aquellos activos adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación de un negocio, en este caso, se refiere a los bienes físicos que disponen las empresas comerciales para la venta, sin realizar transformación o modificación alguna en su estructura, adicionando únicamente etiquetas, empaques y/o embalajes (Espejo L., y López, G., 2018)

Existen dos sistemas principales de registro y control de inventario:

- Sistema de cuentas múltiples o inventario periódico.
- Sistemas de cuenta permanente o inventario perpetuo.

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico. Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una, las cuales son: Mercaderías, ventas, devolución en ventas, descuento en ventas, compras, devolución en compras, descuento en compras, transporte en compras, costos de ventas, ganancia bruta en ventas. Estas dos últimas se utilizan al finalizar el ejercicio

económico para la regulación de la cuenta mercaderías. En este sistema no se necesita el uso de las tarjetas Kardex para realizar el control de las mercaderías. (Espejo L., y López, G., 2018)

En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente entre los cuales según Iñiguez (2021) son:

- **Mercaderías.** Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial y final de mercaderías al culminar el periodo contable.
- **Compras.** Se utiliza para la adquisición de mercadería, ya sea al contado o a crédito, para su registro se utilizará la cuenta de compras.
- **Ventas.** Sirve para registrar la salida de mercadería de la empresa, al precio de venta, puede ser al contado o a crédito.
- **Devolución en Ventas.** En esta cuenta se registran los valores de devolución de mercadería que realizan los clientes por no estar de acuerdo con el pedido.
- **Descuento en Ventas.** Cuando la empresa concede descuentos en las ventas, ya sea por pronto pago o pago al contado para ello se utilizará esta cuenta.
- **Devolución en Compras.** Cuando no se está de acuerdo con el pedido se retornó las mercaderías compradas al proveedor.
- **Descuento en Compras.** Dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, para ellos y utilizara la cuenta descuentos en compras.
- **Transporte en Compras.** Se registran en el débito los valores que se pagan para transportar las mercaderías hasta las bodegas de la empresa.

Asientos tipo

Figura 10

Asientos tipo

COMERCIAL "XY"					
Libro Diario					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		-X- Caja Ventas IVA ventas		xxx	xxx xxx
Suman y pasan				xxx	xxx

COMERCIAL "XY"					
Libro Diario					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		<i>Suman y vienen</i> <i>Ref. Ventas de mercadería S/f</i> -X-		xxx	xxx
		Devolución ventas		xxx	
		IVA Ventas		xxx	
		Caja			xxx
xx-xx		<i>Ref. Devolución de mercadería</i> -X-			
		Compras		xxx	
		IVA Compras		xxx	
		Descuento en compras			xxx
		Bancos			xxx
xx-xx		<i>Ref. Compras de mercadería S/f</i> -X-			
		Transporte en compras		xxx	
		Bancos			xxx
		<i>Ref. Pago de transporte de mercaderías</i>			
		Suman			

Hoja de Trabajo

Según Valdivieso Bravo (2015) la hoja de trabajo es una herramienta contable que permite definir los saldos de las partidas y presentar en forma resumida y ordenada la mayor parte del proceso contable. Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación, Balance Ajustado, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera. Las hojas suelen tener encabezados (con el nombre de la empresa y la fecha del periodo registrado) y columnas como nombres de cuentas, balances de comprobación con saldos y cambios, y un estado de pérdidas y ganancias.

Figura 11.

Hoja de trabajo

COMERCIAL "XY"											
Hoja de trabajo											
Del al											
(Expresado en dólares americanos)											
N°	Detalle	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estad. Resultados		Estad. Situación Financiera	
		Deudor	Acreeador	Debe	Haber	Debe	Haber	Egre.	Ingr.	Activo	Pasivo
	Suman										

Cierre de Libros

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o período contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso.
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso.
- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:
 1. Ganancia, utilidad o superávit.
 2. Pérdida o déficit

La agrupación se realiza a través de la cuenta resumen de rentas y gastos o pérdidas y ganancias. Se debita la cuenta resumen de rentas y gastos y se acredita cada una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de ingresos o rentas y se acredita la cuenta de resumen de rentas y gastos.

Cuando los ingreso o rentas son mayores que los gastos o egresos el resultado final es una ganancia. En este caso se debita la cuenta resumen de rentas y gastos y se acredita la cuenta utilidad del ejercicio.

Cuando los gastos son mayores que las rentas el resultado final es una Pérdida y se procede a debitar la cuenta Pérdida en el Ejercicio y acreditar la cuenta de Resumen de Rentas y Gastos (Valdivieso Bravo , 2015, pág. 84)

Figura 12.

Asientos de Regulación y Cierre de Ejercicio económico

COMERCIAL "XY"					
Libro Diario					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		-X- (-) Devolución en compras Compras		xxx	xxx
		<i>P/R. Cierre en devolución en compras y determinación de compras netas.</i>			xxx
xx-xx		-X- Costo de venta Inventario de Mercaderías (Inicial) Compras (Netas)		xxx	xxx
		<i>/R. Cierre de compras netas e Inventario Inicial y determinación del Costo de Ventas</i>			xxx
		-X-			xxx
Suma y vienen				xxx	xxx

COMERCIAL “XY”					
Libro Diario					
(Expresado en dólares americanos)					
					Folio N°
Fecha	Cod.	Detalle	Parcial	Debe	Haber
xx-xx		Inventario de Mercaderías (Final)		xxx	
		Costo de venta			xxx
		<i>P/R. Valor del Inventario Final y Costo de Ventas</i>			
		-X-			
xx-xx		Ventas		xxx	
		Costo de venta			xxx
		Utilidad bruta en ventas			xxx
		<i>P/R. Utilidad Bruta en Ventas.</i>			
		ASIENTOS DE CIERRE			
		-X-			
		Utilidad bruta en ventas		xxx	
		Utilidad del ejercicio			xxx
		Sueldos y salarios			xxx
		Aporte patronal 12,15%			xxx
xx-xx		Beneficios y prestaciones sociales			xxx
		Depreciación de muebles y enseres			xxx
		Depreciación de equipos de computación			xxx
		Depreciación de equipos de Venta			xxx
		Cuentas comerciales incobrables			xxx
		Gastos Servicios Profesionales			xxx
		Arriendo local			xxx
		Servicios básicos			xxx
		Gastos financieros			xxx
		Gastos suministros financieros			xxx
		Materiales y suministros de oficina			xxx
		Materiales y Suministros de aseo			xxx
		Gasto factor proporcional			xxx
		<i>P/R.Cierre del ejercicio</i>			
		X-			
	Utilidad del ejercicio		xxx		
	15% Utilidad a Trabajadores por pagar			xxx	
	Utilidad neta del ejercicio			xxx	
	<i>P/R. Impuesto a la Renta por Pagar</i>				
Suman					

Estados Financieros

Los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Suministrarán la siguiente información acerca de una entidad: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, las aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de tales, y los flujos de efectivo (Espejo L., y López, G., 2018)

objetivo

Según Elizalde M & Montero Li (2020) menciona los siguientes objetivos

- Proporcionar información útil para todos los usuarios
- Tomar decisiones de tipo económico sobre la situación financiera de la empresa
- Revisar los resultados y flujos de efectivo de las empresas
- La información de los estados financieros de las empresas cubre las necesidades comunes de los usuarios de la información.

Clasificación de los estados financieros:

- 1) Estado de Situación Financiera
- 2) Estado de Resultados
- 3) Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Situación Financiera

Para las autoras Espejo L., y López, G. (2018) los estados financieros “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. Muestra la situación financiera de la empresa, incluye todos los movimientos susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de constitución de la empresa hasta la fecha de su formulación.”

Partes o Estructura

Los estados financieros, tienen las siguientes partes

Encabezado. Contendrá nombre o razón social, número de identificación, período al que corresponde la información, nombre del estado, cierre del balance (ejemplo: 31 de diciembre de 20XX) y denominación de la moneda en que se presenta.

Texto. Es la parte esencial que presentan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, distribuidas de tal manera que permitan efectuar un análisis financiero objetivo.

Firmas. En la parte inferior se deberán insertar las firmas del gerente y del contador. (Zapata Sánchez, 2017)

Figura 13.

Estado de Situación Financiera

COMERCIAL “XY” ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al20xx (Expresado en dólares americanos)			
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	Caja	xxx	
1.1.2.	Bancos	xxx	
1.1.3.	Inventario	xxx	
1.1.4.	Cuentas por cobrar clientes	xxx	
	Total Activo Corriente	xxx	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	xxx	
1.2.1.	Muebles y enseres	xxx	
1.2.2	Equipos de computación	xxx	
1.2.3	Vehículos	xxx	
	Total de Activo no Corriente	xxx	
	TOTAL, DE ACTIVO		<u>xxx</u>
2	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.2.	Cuentas por pagar	xxx	
	Total, pasivo corriente	xxx	
2.3.	PASIVO NO CORRIENTE	xxx	
2.4.	Obligaciones con Inst. Finan.	xxx	
	Total Pasivo no Corriente	xxx	
	TOTAL PASIVO		<u>xxx</u>
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital	xxx	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>xxx</u>
....., de del			
	_____	_____	
	Gerente	contadora	

Estado de Resultado Integral

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 14.

Estado de Resultado Integral

COMERCIAL CENTRAL ESTADO DE RESULTADOS Delal.....20xx (Expresado en dólares americanos)			
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Mercadería (Inventario Inicial)		xxx
	(+) Compras	xxx	
	(-) Devolución en compras	xxx	
	Compras Netas		xxx
	(=) Mercadería Disponible para la Venta		xxx
	(-) Mercadería (Inventario Final)		xxx
	Costo de Ventas		xxx
4.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		xxx
5.2	GASTOS		
	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
5.02	SOCIALES		
5.02.01.01	Sueldos y salarios	xxx	
5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%	xxx	
5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales	xxx	
5.03.01	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres	xxx	
5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación	xxx	
5.04.01	GASTOS EN PROVISIONE SOCIALES		
5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables	xxx	
5.05	GASTO ARRIENDO		
5.05.01	Arriendo local	xxx	
5.06	GASTOS SERVICIOS BÁSICOS		
5.06.01	Servicios básicos	xxx	
5.07	GASTOS FINANCIEROS		
5.07.01	Gastos financieros	xxx	
5.08	GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.08.01	Materiales y suministros de oficina	xxx	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES		xxx
	TOTAL GASTOS		xxx
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio		<u>xxx</u>
....., de del			
	_____	_____	
	Gerente	contadora	

Estado de Flujo del Efectivo

Según las autoras Espejo L., y López, G. (2018) afirman que:

El Estado de flujos 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, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad.

Según la NIC 7 un estado de flujos de efectivo, la normativa requiere que en el estado de flujo se clasifiquen los recaudos y pagos, según surjan de actividades de operación, inversión y financiamiento, y provee definiciones para cada una de estas categorías. (Zapata Sánchez, 2017)

Clasificación de las Actividades Básicas del Efectivo Según su Naturaleza

Para la presentación del Estado de Flujo de Efectivo es fundamental identificar y catalogar de manera oportuna los flujos de efectivo que hayan suscitado durante un periodo contable, en las siguientes actividades: de operación, inversión y financiamiento (Espejo L., y López, G., 2018)

Actividades de Operación. Son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades.

Actividades de Inversión. 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. La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro.

Actividades de Financiamiento. 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. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que

suministran capital a la entidad. (Espejo L., y López, G., 2018)

Figura 15.

Estado de Flujo del Efectivo

COMERCIAL CENTRAL	
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO	
Delal..... 20xx	
(Expresado en dólares americanos)	
A. Flujos de efectivo por actividades de operación	
Recibido de clientes (+)	xxx
Ventas	xxx
Cobro de cuentas pendientes	xxx
Pagado a proveedores (-)	<u>(xxx)</u>
Pagos a proveedores	xxx
Compra de mercaderías	<u>(xxx)</u>
Pagado a otros proveedores (-)	xxx
Pagos al personal	xxx
B Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo provisto (o usados) actividades de Inversión	xxx
C Flujos de efectivo por actividades de financiamiento	
Préstamos recibidos a largo plazo	xxx
Abonos y cancelación de obligaciones	xxx
Pago de cuotas de préstamos y obligaciones	xxx
Flujos netos de efectivo	xxx
+ Efectivo y equivalentes del Efectivo al inicio del periodo	<u>xxx</u>
= Efectivo y equivalente al efectivo al Final del periodo	xxx
....., de del	
_____	_____
Gerente	contadora

Obligaciones Patronales

Representan los derechos irrenunciables de un trabajador, por parte de un empleador. Cabe mencionar que dichas obligaciones laborales están contempladas por el Código de Trabajo.

Beneficios Sociales

Corresponden exactamente a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo.

Decimotercera Remuneración

Según el Código de Trabajo (2021, p. 36) Art. 111. Sobre el derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño, establece “Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario.”

Decimocuarta Remuneración

Según el Código de Trabajo (2021, p. 36) Art. 113 sobre el derecho a la decimocuarta remuneración, establece “ Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.”

Vacaciones Anuales

Según el Código de Trabajo (2021, p. 26) Art. 69 sobre las vacaciones anuales establece “ Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.”

Seguridad Social

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad que tiene como misión proteger a la población urbana y rural que se encuentre afiliada al IESS, ya sea con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, desempleo, invalidez, vejez y muerte, de acuerdo con el plan contratado.

Inscripción y Afiliación al IESS

Todos los trabajadores en relación de dependencia, incluido el administrador o patrono

de un negocio, son sujetos de afiliación obligatoria al Seguro Social; por consiguiente, el empleador tiene derecho a descontar a los afiliados de los pagos de sueldos y salarios, el valor de los aportes personales y descuentos por otros conceptos que el IESS ordenare y está obligado a pagar dichos valores dentro del plazo de 15 días posteriores al mes que corresponda. En caso de incumplimiento, será sujeto de mora, sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere.(Ley de seguridad Social, 2011, Art. 73-83)

El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.(Constitución de la República del Ecuador, 2021, p. 34)

Fondos de Reserva

Según el Código de Trabajo, (2021, p. 62) Art. 196 todo trabajador que preste servicios por más de un año a un mismo empleador, tiene derecho a recibir mensualmente el fondo de reserva o puede solicitar que se deposite dicho valor en el IESS. El fondo de reserva equivale al 8.33% de la remuneración mensual.

Obligaciones Tributarias

Según el Código Tributario las obligaciones tributarias las define como “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.”(Código Tributario, 2022, p. 4)

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Según la Ley de Registro Unico de Contribuyente (2021) Art. 1 define como “un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria.”

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

Declaración del Impuesto al Valor Agregado – IVA

Según la Ley del Régimen Tributario Interno (2022) Art. 67.- Declaración del impuesto son sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA.

Declaración del Impuesto a la Renta – IR

Según la Ley del Régimen Tributario Interno (2022) define:

Art. 1 Objeto del Impuesto: Establece que el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, tienen la obligación de declarar.

Art. 7 Ejercicio Impositivo: comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades tanto nacionales como extranjeras domiciliadas o no en el país conforme los resultados de su actividad económica.

Art. 16 Base Imponible: Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos "base imponible"

Se debe tomar en cuenta las siguientes definiciones:

Según la Ley del Régimen Tributario Interno (2022) señalado por los articulo:

Art. 8: Ingresos Gravados - Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del Impuesto a la Renta.

Art. 9: Ingresos Exentos y Exoneraciones - Son aquellos ingresos y actividades que

no están sujetas al pago de este impuesto.

Art. 10: Deducciones - En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.

Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo con el noveno dígito de la cédula o RUC y de acuerdo con el tipo de contribuyente:

Tabla 1

Plazo de declaración del Impuesto a la Renta

Noveno dígito RUC/CÉDULA	Plazo para Personas Naturales	Plazo para Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	25 de marzo	25 de abril
0	26 de marzo	26 de abril

Fuente: Datos tomados de la Ley de Régimen Tributario Interno (2022).

Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE)

Los contribuyentes que se inscriban en el RUC a partir de enero de 2022 y que cumplan las condiciones para sujetarse al RIMPE iniciarán sus actividades bajo este último régimen.

Exclusiones

- Ingresos superiores a USD 300.000,00
- Actividades previstas en los Art. 28 y 29 de la LRTI. (Contratos de construcción y urbanización, lotización y otras similares).
- Actividades: Profesionales, mandatos, representaciones, transporte, agropecuarias, comercializadores de combustibles, relación de dependencia, rentas de capital, regímenes especiales de pago de IR.
- Receptores de inversión extranjera directa, y actividades en asociación público-privada.

- Actividades de: Hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, economía popular y solidaria y seguros. (Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras, 2021)

Tabla 2.

Régimen simplificado para negocios populares (RIMPE)

	RIMPE		RÉGIMEN GENERAL
	NEGOCIO POPULAR	EMPRENDEDOR	
¿Quiénes se encuentran en este régimen?	Personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta USD 20.000,00 (al 31 de diciembre del año anterior).	Personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de USD 20.001,00 hasta USD 300.000,00 (al 31 de diciembre del año anterior).	Personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a 300.001,00 (al 31 de diciembre del año anterior).
Comproban tes de venta.	Notas de venta (no se desglosa el IVA). Leyenda: Contribuyente e Negocio Popular - Régimen RIMPE	Factura (se desglosa el IVA). Leyenda: Contribuyente Régimen RIMPE	Factura (se desglosa el IVA).
Declaración del IVA.	No aplica declaraciones del IVA.	Declaraciones semestrales del IVA (julio y enero)	Declaraciones mensuales o semestrales (la periodicidad depende de la tarifa del IVA de sus actividades económicas).
Declaración del Impuesto a la Renta.	La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal.	La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal.	Personas naturales: Es obligatorio realizar la declaración del Impuesto a la Renta únicamente si sus ingresos en el año superan el valor de la fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta (Año 2022: USD 11.310,00). Sociedades: Presentación obligatoria de la declaración del Impuesto a la Renta en el mes de abril.
Pago de cuotas fijas mensuales.	No aplican cuotas mensuales. El pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva (cuota anual: USD 60).	No aplican cuotas mensuales. El pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva (el monto depende del resultado de la liquidación del impuesto en cuestión).	No aplican cuotas mensuales. El pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva (el monto depende del resultado de la liquidación del impuesto en cuestión).

Fuente: Datos tomados de la Ley de Régimen Tributario Interno (2022).

5. Metodología

Materiales

Son los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo de titulación, tales como:

Materiales de oficina

- Lápiz
- Esferos
- Calculadora
- Perforadora
- Grapadora
- Hojas de papel bond
- Copias, etc.

Equipo Informático

- Computadora laptop
- Impresora
- Memoria USB

Métodos

Son un conjunto de procedimientos destinados a alcanzar los objetivos planteados.

Los métodos utilizados son:

Científico. Se lo utilizó para obtener nuevos conocimientos mediante la indagación, compilación y selección de información teórica relevante de diferentes autores de libros de contabilidad, folletos, consultas realizadas en internet, etc., con lo cual permitió la elaboración de la revisión de literatura para el desarrollo del presente trabajo de titulación.

Deductivo. A través de este método se logró efectuar un estudio de manera general de las actividades diarias del comercial, mediante la recopilación de información y aplicación de las leyes y normas reglamentarias que regulan la actividad del “Comercial Central “que fueron aplicados durante el proceso contable.

Inductivo. Permitted evaluar los hechos particulares mediante el estudio, análisis y revisión de documentos, elaboración del plan y manual de cuentas, cotejo físico de mercadería y auxiliares, que facilitaron el registro de las transacciones económicas que realiza la empresa en el desarrollo de sus actividades.

Analítico. Se utilizó para el diagnóstico de problemas dentro del estudio y análisis de las transacciones diarias, documentos fuente y demás registros contables realizados dentro de la empresa, permitiendo obtener elementos apropiados para el proceso contable hasta la presentación de estados financieros.

Sintético. Permitió elaborar el resumen, introducción, discusión y, además, se formuló las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el trabajo de titulación, orientadas a mejorar y fortalecer el Comercial Central.

Matemático. Mediante el empleo de fórmulas matemáticas, ayudó a realizar los diferentes cálculos numéricos en los documentos, asientos contables, cotejo físico, depreciaciones y demás operaciones, los mismos que facilitaron visualizar el comportamiento de cada una de las cuentas que forman parte de los Estados Financieros para reflejar una información económica - financiera oportuna y confiable.

6. Resultados

Contexto del Comercial “Central”

El comercial “Central” inició su actividad comercial el 22 de marzo del 2021 bajo la administración del gerente-propietario Sra. Alba Antonieta Viñan Chamba con RUC N.º 1102113311001, catalogado por el SRI como Persona Natural no Obligada a Llevar Contabilidad; se encuentra ubicada en el cantón Macará, en las calles Carlos Veintimilla y Abdón Calderón a una cuadra del municipio de Macará.

Su actividad principal es la venta al por menor de productos alimenticios, bebidas, tabaco, productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos; las estrategias aplicadas por su propietario han permitido que sus ventas incrementen ofreciendo productos de calidad, al mismo tiempo se ha preocupado por la atención esmerada y la satisfacción del cliente lo que ha posibilitado que crezca a tal nivel que es reconocido por la población de la localidad.

Desde su creación, el comercial satisface las necesidades de la sociedad de Macará, actualizándose día a día para ofrecer productos en tendencia, variados y con los mejores precios en el mercado, con esto, se espera que el negocio siga creciendo en el medio, capte más clientela y logre superar a la competencia, obteniendo mejores beneficios económicos para su propietaria.

Base Legal.

El comercial para su correcto funcionamiento debe adaptarse a las disposiciones legales que rigen a la actividad comercial, las cuales son:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
- Ley de Seguridad Social y su Reglamento
- Ley de Registro Único de Contribuyentes
- Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal
- Código de Trabajo
- Código de Comercio

"COMERCIAL CENTRAL " PLAN DE CUENTAS	
Código	Cuenta
1	ACTIVO
1.01	ACTIVO CORRIENTE
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.01.01.01	Caja
1.01.01.02	Bancos
1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468
1.01.02	CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
1.01.0201	Cuentas por cobrar clientes
1.01.03	INVENTARIO
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías
1.01.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS COMERCIALES INCOBRABLES
1.01.04.01	Provisión cuentas comerciales incobrables
1.01.05	SUMINISTROS Y MATERIALES
1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina
1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.06.01	Crédito Tributario Iva
1.01.06.02	Iva Compras
1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR
1.01.06.03.01	Anticipo retención en la fuente del IR 1,75%
1.01.06.04	Anticipo retención del IVA
1.01.06.04.01	Anticipo retención del IVA 30%
1.01.07	BIENES DE USO MENOR
1.01.07.01	Bienes de uso menor
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.01	Muebles y enseres
1.02.01.02	Equipo de computación
1.02.01.03	Equipos de frigorífico
1.02.01.04	Equipos de frigorífico
1.02.01.05	Equipos de Venta
1.02.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres
1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada equipo de frigorífico
1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de seguridad
1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de venta
1.02.02	ACTIVOS INTANGIBLES
1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica
2.	PASIVO
2.01	PASIVO CORRIENTE
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores
2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas
2.01.02	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.01.02.01	Iva Ventas
2.01.02.03	IVA por pagar
2.01.03	OBLIGACIONES CON EL IESS
2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar
2.01.03.01.01	Aporte Personal 9,45% por paga
2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por Pagar
2.01.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LEY A EMPLEADOS
2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar
2.01.04.01.01	Decimotercer sueldo por pagar
2.01.04.01.02	Decimocuarto sueldo por pagar
2.01.04.01.03	Fondos de reserva por pagar
2.01.05	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

"COMERCIAL CENTRAL "	
PLAN DE CUENTAS	
Código	Cuenta
2.01.05.01	15% Utilidad a Trabajares por pagar
3.	PATRIMONIO
3.01	CAPITAL
3.01.01	CAPITAL
3.01.01.01	Capital propio
3.02	RESULTADOS
3.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS
3.02.01.01	Utilidad del ejercicio
3.02.01.02	Pérdida del Ejercicio
3.02.01.03	Utilidad neta del ejercicio
4.	INGRESOS
4.01	INGRESOS OPERACIONALES
4.01.01	VENTAS OPERACIONALES
4.01.01.01	Ventas
4.01.01.01.01	Ventas 0%
4.01.01.01.02	Ventas 12%
4.01.01.01.03	Fondos de reserva por pagar
4.01.01.02	Utilidad bruta en ventas
4.02	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.02.01	OTROS INGRESOS
4.02.01.01	Ingresos varios
5.	COSTOS Y GASTOS
5.01	COSTOS
5.01.01	COSTOS OPERACIONALES
5.01.01.01	Compras
5.01.01.01.01	Compras 0%
5.01.01.01.02	Compras 12%
5.01.01.02	(-) Devolución en compras
5.01.01.03	Costo de venta
5.02	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.02	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
5.02.01.01	Sueldos y salarios
5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%
5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales
5.02.01.03.01	Decimotercer sueldo por pagar
5.02.01.03.01	Decimocuarto sueldo por pagar
5.02.01.04	Fondo de reserva
5.02.01.05	Vacaciones
5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales
5.03	GASTOS POR DEPRECIACIÓN
5.03.01	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres
5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación
5.03.01.03	Depreciación de equipos de frigorífico
5.03.01.04	Depreciación de equipos de Seguridad
5.03.01.05	Depreciación de equipos de venta
5.04	GASTOS DE PROVISIONES
5.04.01	GASTOS EN PROVISIONES SOCIALES
5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables
5.05	GASTO ARRIENDO
5.05.01	Arriendo local
5.06	GASTOS SERVICIOS BASICOS
5.06.01	Servicios básicos
5.06.01.01	Internet
5.06.01.02	Teléfono
5.06.01.03	Energía Eléctrica
5.07	GASTOS FINANCIEROS

"COMERCIAL CENTRAL " PLAN DE CUENTAS	
Código	Cuenta
5.07.01	Gastos financieros
5.07.02	Gastos suministros financieros
5.08	GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES
5.08.01	Materiales y suministros de oficina
5.08.02	Materiales y Suministros de aseo
5.09	GASTO FACTOR PROPORCIONAL
5.09.01	Gasto factor proporcional
6.	CUENTAS TRANSITORIAS
6.01	RESÚMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.01.01	Resumen de pérdidas y ganancias

“COMERCIAL CENTRAL “
MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Un activo representa todos los bienes y derechos de una empresa, con la intención de que genere un beneficio futuro (sea económico o no).

1.01 Activo Corriente

También llamado activo circulante o líquido, es el activo de una empresa que puede convertirse en dinero en menos de doce meses.

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Representa tanto el efectivo disponible, como los activos de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata.

1.01.01.01 Caja

Registra el efectivo (monedas, billetes y cheques) del que dispone la empresa

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el dinero recibido en efectivo • Por el cobro de deudas por ventas a crédito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los depósitos en las cuentas bancarias. • Por pagos en efectivo.
Saldo: deudor	

1.01.01.02 Bancos

Registra las entradas y salidas de dinero en resguardo de instituciones bancarias.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias que realicen terceras personas por cualquier concepto. • Por el valor de los depósitos 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los cheques que se expide • Por el pago de intereses, comisiones y gastos de cobranza
Saldo: deudor	

1.01.01.02.01 Banco de Loja Cta. de ahorros N° 2902812468

Registra las entradas y salidas de dinero provenientes de las actividades del supermercado

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las existencias en cuenta de cheques en instituciones bancarias • Por el valor de los depósitos 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los cheques que se expide • Por el pago de intereses, comisiones y gastos de cobranza.
Saldo: deudor	

1.01.02 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Representan derechos exigibles que tiene una empresa por las mercaderías vendidas a

crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier otro concepto.

1.01.02.01 Cuentas por cobrar clientes

Representa las deudas pendientes que tienen los clientes con la empresa

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de los créditos otorgados	<ul style="list-style-type: none">Por los abonos parciales o totales.
Saldo: deudor	

1.01.03 Inventario

Bienes y productos que posee la empresa para su uso y/o su comercialización.

1.01.03.01 Inventario de mercadería

Representa los productos que posee la empresa para su comercialización.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al inicio del ejercicio económico por el valor del inventario inicial y al terminar el periodo por el valor del inventario final.	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico por la eliminación del inventario inicial.
Saldo: deudor	

1.01.04 PROVISIÓN CUENTAS COMERCIALES INCOBRABLES

De las cuentas por cobrar vencidas que se tienen al final de un ejercicio económico y las cuales no han sido canceladas por incumplimiento de los clientes, se establece un valor del 1% según la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno

1.01.04.01 Provisión cuentas comerciales incobrables

Registra el valor como provisión para cubrir pérdidas por deudas que no se pueden recuperar.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por la pérdida o recuperación de las cuentas consideradas como incobrables en el mismo periodo que se dio de baja.	<ul style="list-style-type: none">Por el cálculo al final del ejercicio contable sobre el valor de los créditos.
Saldo: deudor	

1.01.05 SUMINISTROS Y MATERIALES

Son todos aquellos bienes, suministros y materiales necesarios que permiten desarrollar la actividad comercial de la empresa.

1.01.05.01 Materiales y suministros de oficina

Es una cuenta del activo corriente, representa los materiales, útiles y suministros para consumo interno.

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

1.01.05.02 Materiales de limpieza

Representa todos aquellos productos de limpieza que son necesarios para realizar las actividades diarias.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de materiales de limpieza 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo en un periodo mediante un asiento de ajuste.
Saldo: deudor	

1.01.06 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Es la cantidad por pagar (recuperar) debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado.

1.01.06.01 Crédito tributario Iva

El crédito tributario es la diferencia o saldo entre el IVA ventas menos el IVA compras, dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el crédito tributario obtenido a favor de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor a cancelar del IVA
Saldo: deudor	

1.01.06.02 Iva Compras

Constituye el Impuesto al Valor Agregado a favor de la empresa originado por las compras de bienes o servicios

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de bienes o prestación de servicios con 12% 	<ul style="list-style-type: none"> • Por devoluciones de bienes • Por la liquidación mensual del IVA.
Saldo: deudor	

1.1.06.03 Anticipo Retención en la Fuente del IR

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención

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

1.1.06.03.01 Anticipo Retención en la Fuente del IR 1,75%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 1,75% del

IR para el régimen de microempresa.

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

1.1.06.04 Anticipo Retención del IVA

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la declaración mensual del impuesto al valor agregado.
Saldo: deudor	

1.1.06.04.01 Anticipo Retención del IVA 30%

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la declaración mensual del impuesto al valor agregado.
Saldo: deudor	

1.01.07 BIENES DE MENOR CUANTÍA

Son aquellos bienes que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo específico de sus actividades que poseen un valor menor y que por su naturaleza no corresponden a otra clasificación.

1.01.07.01 Bienes de uso menor

Representa otros bienes de propiedad de la empresa, consignados para su uso, los cuales son: teléfonos, selladores, carros metálicos, balanza entre otros que tienen una vida útil no mayor a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición del bien 	<ul style="list-style-type: none"> • Por consumo.
Saldo: deudor	

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

Registra aquellos bienes y valores con una duración o vigencia mayor a un año.

1.02.01.03 Muebles y enseres

Es todo el mobiliario que utiliza la empresa para realizar sus actividades

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el costo de adquisición del bien 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta, donación o baja del bien
Saldo: deudor	

1.02.01.04 Equipo de computación

Representa aquellos equipos de cómputo que son utilizados para desempeñar las actividades

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el costo de adquisición del bien	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta, donación o baja del bien
Saldo: deudor	

1.02.01.05 Equipo de venta

Representa aquellos equipos que son utilizados para las ventas, por ejemplo: lectores de barra.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el costo de adquisición del bien	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta, donación o baja del bien
Saldo: deudor	

1.02.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Registra las disminuciones estimadas causadas por el uso u obsolescencia de la propiedad, planta y equipo de la empresa.

1.02.02.01 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada.
Saldo: acreedor	

1.02.02.02 (-) Depreciación acumulada equipo de computación

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada.
Saldo: acreedor	

1.02.02.03 (-) Depreciación acumulada equipo de frigorífico

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada.
Saldo: acreedor	

1.02.02.04 (-) Depreciación acumulada equipo de seguridad

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación acumulada.
Saldo: acreedor	

1.02.02.05 (-) Depreciación acumulada equipo de venta

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación acumulada.
Saldo: acreedor	

1.02.02 ACTIVOS INTANGIBLES

Es el conjunto de activos intangibles de los que dispone una empresa en un momento determinado se le conoce como capital intelectual, no tiene forma física.

1.02.02.01 Sistema de facturación electrónica

Es el activo intangible que utiliza la empresa para desarrollar su actividad económica.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el costo de adquisición del activo	<ul style="list-style-type: none">Por la venta, donación o baja del activo.
Saldo: deudor	

2. PASIVO

Representa las deudas y obligaciones que tiene una empresa con terceros para financiar su actividad.

2.01 PASIVO CORRIENTE

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

2.01.01 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

Obligaciones que contrae la empresa con sus proveedores por la compra de mercaderías

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por lo pagos parciales o totales a los proveedores	<ul style="list-style-type: none">Por la adquisición de mercaderías a crédito
Saldo: acreedor	

2.01.01.01 Cuentas por pagar proveedores

Obligaciones que contrae la empresa con sus proveedores por la compra de mercaderías

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por lo pagos parciales o totales a los proveedores	<ul style="list-style-type: none">Por la adquisición de mercaderías a crédito
Saldo: acreedor	

2.01.01.01 Cuentas por pagar no relacionadas

Obligaciones que contrae la empresa con terceras personas no relacionados a la empresa

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por lo pagos de valores parciales o totales a las terceras personas	<ul style="list-style-type: none">Por la adquisición de valores prestados
Saldo: acreedor	

2.01.02 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La obligación tributaria son los tributos que tienen que pagar el contribuyente para el sostenimiento de los gastos del estado, como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos surgen obligaciones entre los contribuyentes y la Administración.

2.01.02.01 Iva Ventas

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por la declaración del IVA al final de cada mes.	<ul style="list-style-type: none">Por las ventas de bienes con tarifa 12%.
Saldo: acreedor	

2.01.02.03 Iva por pagar

Registra la diferencia entre el IVA en compras y el IVA en ventas, siempre y cuando el IVA en ventas es mayor al IVA en compras.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por la declaración del impuesto al valor agregado	<ul style="list-style-type: none">Por la liquidación del IVA.
Saldo: acreedor	

2.01.03 OBLIGACIONES CON EL IESS

Son obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte personal y patronal.

2.01.03.01 Obligaciones IESS por pagar

Son obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte personal y patronal.

2.01.03.01.01 Aporte Personal 9,45%

Representa el aporte que paga el empleador al trabajador en lo cual se descuenta en el rol de pagos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago mensual del aporte al IESS	<ul style="list-style-type: none">Por las retenciones mensuales registrado en el rol de pagos.
Saldo: acreedor	

2.01.03.01.02 Aporte Patronal 12,15% por Pagar

Es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al IESS, mismos que deber ser depositados mensualmente al IESS.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago mensual del aporte al IESS	<ul style="list-style-type: none">Por el valor causado mensualmente por aporte patronal con el IESS
Saldo: acreedor	

2.01.04 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LEY A EMPLEADOS

Representa todos los valores que por ley le corresponden cancelar al empleador a sus empleados, tales como sueldos, salarios y demás bonificaciones adicionales.

2.01.04.01 Provisiones sociales por pagar

El Empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores los beneficios adicionales en las fechas establecidas en el Código de Trabajo.

2.01.04.01.01 Decimotercer sueldo por pagar

También denominado bono navideño, es un beneficio que reciben los trabajadores corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario, el cual debe ser cancelado hasta el 24 de diciembre.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago del decimotercer sueldo a cada trabajador	<ul style="list-style-type: none">Por el valor del decimotercer sueldo con cargo a los resultados del ejercicio
Saldo: acreedor	

2.01.04.01.02 Decimocuarto sueldo por pagar

Representa una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración

básica mínima unificada para los trabajadores en general, se lo calcula desde el 1 de marzo del año anterior hasta el 31 de febrero del año en curso.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago del decimocuarto sueldo a cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor del decimocuarto sueldo con cargo a los resultados del ejercicio
Saldo: acreedor	

2.01.04.01.03 Fondos de reserva por pagar

Registra los valores cancelados por el empleador a sus trabajadores, se puede solicitar su pago mensualmente, este fondo equivalente al 8,33% de las remuneraciones

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago del fondo de reserva a cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor del fondo de reserva con cargo a los resultados del ejercicio
Saldo: acreedor	

2.01.05 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Consiste en registrar las deudas contraídas por la empresa, originadas por el aplazamiento de pago de operaciones, tales como compra o consumo de servicios.

2.01.05.01 15% Utilidad a Trabadores por pagar

Se registra cuando el empleador o empresa paga a sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor cancelado 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor al cierre del ejercicio
Saldo: acreedor	

3.PATRIMONIO

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione, está compuesto por lo que se conoce como masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto.

3.01 CAPITAL

El capital es la cantidad de dinero en efectivo y otros activos propiedad de una empresa. El capital también representa la riqueza acumulada de una empresa, sus activos menos sus pasivos

3.01.01 CAPITAL

El capital inicial es el fondo de dinero necesario que una empresa pueda iniciar sus operaciones, con dichos recursos, podrá adquirir los activos y realizar todos los trámites obligatorios para comenzar su actividad

3.01.01.01 Capital propio

Representa el aporte realizado por el dueño al comenzar la actividad

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el retiro parcial del capital• Por pérdidas del ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por la inversión inicial• Por la utilidad del ejercicio económico.
Saldo: acreedor	

3.02 RESULTADOS

Refleja la utilidad o pérdida de la empresa obtenida en el ejercicio económico.

3.02.01 RESULTADOS ACUMULADOS

Son aquellas cuentas que se agrupan para representar la pérdida o ganancia del ejercicio económico

3.02.01.01 Utilidad del ejercicio

Refleja el beneficio o utilidad obtenida por la empresa derivada del ejercicio económico

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la distribución de utilidades a trabajadores.	<ul style="list-style-type: none">• Por el monto de la utilidad obtenida al cierre del ejercicio económico.
Saldo: acreedor	

3.02.01.02 Pérdida del Ejercicio

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

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

3.02.01.03 Utilidad neta del ejercicio

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales (utilidad para los trabajadores)	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de las utilidades en el ejercicio económico
Saldo: acreedor	

4. INGRESOS

Son los ingresos monetarios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en el ejercicio económico.

4.01 INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos o causados como resultados de las operaciones propias de la

actividad.

4.01.01 VENTAS OPERACIONALES

Comprende los ingresos obtenidos en el desarrollo del objeto social principal del ente económico.

4.01.01.01 Ventas

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee la empresa para comercializarlas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por las devoluciones de la mercadería vendida• Por el asiento de ajuste para determinar las ventas netas	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta al contado o a crédito de la mercadería
Saldo: acreedor	

4.01.01.01.01 Ventas 0%

Son ingresos percibidos por la entrega de un bien gravado con tarifa 0%

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las devoluciones y descuentos en ventas, al determinar las ventas netas.• Por el cierre de las ventas netas.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de mercaderías con tarifa 0%.
Saldo: acreedor	

4.01.01.01.02 Ventas 12%

Son ingresos percibidos por la entrega de un bien gravado con tarifa 12%

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Al final del ejercicio económico por el cierre de las devoluciones y descuentos en ventas, al determinar las ventas netas.• Por el cierre de las ventas netas.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de mercaderías con tarifa 0%.
Saldo: acreedor	

4.01.01.02 Utilidad bruta en ventas

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de la mercadería se la obtiene por la diferencia de ventas netas y costo de ventas

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Al final de ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso	<ul style="list-style-type: none">• Por la diferencia de ventas netas y costo de ventas
Saldo: acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

Desembolsos o pagos realizados para cumplir con las actividades económicas de la empresa.

5.01 COSTO

Desembolsos o pagos realizados para cumplir con las actividades económicas de la empresa que son recuperables.

5.01.01 COSTO OPERACIONALES

Representa el costo de las mercaderías vendidas.

5.01.01.01 Compras

Se registra como un costo al momento en que la empresa realiza la adquisición de bienes para su posterior comercialización ya sea al contado o a crédito, con su respectiva factura de respaldo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por las adquisiciones de mercaderías al contado o a crédito	<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico para determinar las compras netas y eliminar el valor de la cuenta compras.
Saldo: deudor	

5.01.01.02 Devolución en Compras

Se registra en la cuenta de costos y gastos al momento en que la mercadería es devuelta al proveedor, por productos en mal estado, despachados incorrectamente, entre otros.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio económico para determinar las compras netas y eliminar la cuenta devolución en compras.	<ul style="list-style-type: none">Por la devolución de las mercaderías al proveedor.
Saldo: Acreedor.	

5.01.01.02 Costo de Ventas

Representa la salida de las mercaderías al precio de costo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al momento del cierre del inventario inicial y las compras netas.	<ul style="list-style-type: none">Por el ingreso del inventario final, para el cierre de las ventas netas y determinar la utilidad bruta en ventas.
Saldo: Deudor	

5.02 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la

empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios

5.02 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Abarca todo lo que un empleado recibe, aparte del salario en dinero en efectivo y demás prestaciones sociales que le corresponden por ley.

5.02.01.01 Sueldos y salarios

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales

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

5.02.01.02 Aporte patronal 12,15%

Registra gasto por el aporte que el propietario destina al IEES de forma mensual

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por la cancelación de la aportación mensual al IEES 	<ul style="list-style-type: none"> Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.02.01.03 Beneficios y prestaciones sociales

Son valores adicionales que reciben los trabajadores, más allá del sueldo, como parte del pago por su trabajo

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor del beneficio social causado o cancelado 	<ul style="list-style-type: none"> Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.02.01.03.01 Decimotercer sueldo por pagar

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado por concepto del decimotercero sueldo a cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: deudor	

5.02.01.03.01 Decimocuarto sueldo por pagar

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimocuarto sueldo del personal que

labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado por concepto del decimocuarto sueldo a cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: deudor	

5.02.01.04 Fondos de reserva

Registra los gastos por concepto de fondos de reserva del personal, se puede solicitar su pago mensualmente, este fondo equivalente al 8,33% de las remuneraciones

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago del fondo de reserva sueldo a cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: deudor	

5.02.01.05 Vacaciones

Registra los gastos ocasionados por concepto de vacaciones del personal que labore en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones de cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: deudor	

5.02.01.06 Gastos Servicios Profesionales

Consiste en registrar los gastos por servicios de profesionales independientes prestados a la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones de cada trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gastos.
Saldo: deudor	

5.03 GASTOS POR DEPRECIACIÓN

Es el desgaste, el deterioro o la obsolescencia económica, funcional o tecnológica de los bienes tangibles productores de rentas gravadas y de las mejoras con carácter permanente

5.03.01 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Gasto en que incurre una empresa por el uso de sus activos fijos como edificios, vehículos, maquinaria, entre otros.

5.03.01.01 Depreciación de muebles y enseres

Registra el valor calculado de depreciación de muebles y enseres.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.03.01.02 Depreciación de equipos de computación

Registra el valor calculado de depreciación de equipos de computación

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.03.01.03 Depreciación de equipos de frigorífico

Registra el valor calculado de depreciación de equipos de frigorífico

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.03.01.04 Depreciación de equipos de Seguridad

Registra el valor calculado de depreciación de equipos de Seguridad

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

.03.01.04 Depreciación de equipos de Seguridad

Registra el valor calculado de depreciación de equipos de Seguridad

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.04 GASTOS DE PROVISIONES

Una provisión se refiere a las pérdidas de algunos activos que mediante la dotación

generan pérdidas del ejercicio.

5.04.01 GASTOS EN PROVISIONES SOCIALES

Consiste en reservar recursos para hacer frente una obligación de pago prevista en el futuro

5.04.01.01 Cuentas comerciales incobrables

Son las cuentas por cobrar vencidas que se tienen al final de un ejercicio y las cuales no han sido canceladas por incumplimiento de los clientes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor calculado como cuenta incobrable	<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.05 GASTOS ARRIENDO

Registra los valores pagados por concepto de arriendo de local por la empresa.

5.05.01 Gastos arriendo

Registra el valor generado por concepto de arriendo

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor cancelado de arriendo	<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.06 GASTOS SERVICIOS BASICOS

Registra el valor de los gastos pagados por concepto de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y teléfono, internet, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa

5.06.01 Internet

Registra el valor generado por concepto de internet

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor cancelado de internet	<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.06.02 Teléfono

Registra el valor generado por concepto de teléfono

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor cancelado de teléfono	<ul style="list-style-type: none">• Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.06.03 Energía Eléctrica

Registra el valor generado por concepto de energía eléctrica

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor cancelado de energía eléctrica	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.07 GASTOS FINANCIEROS

Consiste en registrar todos aquellos gastos financieros que derivan de la obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero

5.07.01 Gastos financieros

Registra el valor generado por concepto de gasto financiero

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor cancelado de gasto financiero	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.07.02 Gastos suministros financieros

Registra el valor generado por concepto de gastos suministros financieros, los cuales son costo de chequera, tarjeta de débito entre otros.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor cancelado de gastos suministros financieros	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.08 GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES

Registra los gastos de materiales y suministros requeridos en la operación de la empresa.

5.08.01 Materiales y suministros de oficina

Registra el valor generado por concepto de gasto de materiales y suministros de oficina.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor cancelado de gasto de materiales y suministros de oficina.	<ul style="list-style-type: none">Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.08.02 Materiales y Suministros de aseo

Registra el valor generado por concepto de gastos materiales y suministros de aseo

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor cancelado de gastos materiales y suministros de aseo 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de cierre de cuentas de gasto
Saldo: deudor	

5.09.01 Gasto Factor Proporcional

Esta cuenta registra el valor que sirve para calcular el valor del IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del periodo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Se debita en la liquidación del IVA mensual, por las ventas que gravan tarifa 0% y 12%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los ajustes realizados al finalizar el periodo por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

6. CUENTAS TRANSITORIAS

Son cuentas temporales que se reflejan al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingreso, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

6.01 RESÚMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Esta cuenta refleja todos los ingresos y los gastos que genera la empresa durante un ejercicio económico.

6.01.01 Resumen de pérdidas y ganancias

Esta cuenta refleja todos los ingresos y los gastos que genera la empresa durante un ejercicio económico.

MERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 1

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
1		ACTIVO			
1.01		ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01.01		CAJA			350,00
	20	Monedas de \$0,10	0,10	2,00	
	12	Monedas de \$0,25	0,25	3,00	
	10	Monedas de \$0,50	0,50	5,00	
	20	Monedas de \$1,00	1,00	20,00	
	4	Billetes de \$5,00	5,00	20,00	
	10	Billetes de \$10,00	10,00	100,00	
	5	Billetes de \$20,00	20,00	100,00	
	1	Billetes de \$100,00	100,00	100,00	
1.01.01.02		BANCOS			852,54
1.01.01.02.01		Banco Loja Cta. corriente N° 2902812468		852,54	
1.01.03		CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			12.862,37
		Ana Lucia Luzuriaga Castillo	103,64	103,64	
		Ana Lucia Torres Tinoco	97,22	97,22	
		Arévalo Castillo Luis Eduardo	61,15	61,15	
		Aura Fernanda Celly Viñan	90,33	90,33	
		Betty Quishpe Calva	4,70	4,70	
		Campoverde Salinas Santos Andrés	18,84	18,84	
		Carlos Alberto Córdova Cueva	106,64	106,64	
		Carmen Regina Rodríguez Hidalgo	350,00	350,00	
		Castillo Calva Nixon Estuardo	115,37	115,37	
		Celi Guerrero José Bolívar	106,36	106,36	
		Celi Mendieta Luz Victoria	90,65	90,65	
		Celi Sanchez Carlos Alfredo	90,45	90,45	
		Celi Iñiguez Christopher Robin	122,35	122,35	
		Cesar Efrén Castillo Herrera	216,42	216,42	
		Cesar Jaramillo	63,70	63,70	
		Claudia Maribel Robles Calva	5,80	5,80	
		Criollo Sandoval Marco Fernando	173,83	173,83	
		Dayana Lisbeth Cumbicos Tandazo	1,97	1,97	
		Delio Gerardo Castillo	86,20	86,20	
		Duarte Armijos Manuel Augusto	17,75	17,75	
		Edgar Celly Campoverde	0,25	0,25	
		Esperanza Mora Sarango	214,05	214,05	
		Florencio Hidalgo Celi	103,87	103,87	
		Francisco Valarezo	134,82	134,82	
		Franklin Luna	58,75	58,75	
		Gavino Herrera Fernando Antonio	99,14	99,14	
		German Francisco Carrión Carrión	20,10	20,10	
		Gloria Esperanza Sarango Sarango	295,81	295,81	
		Janina Del Roció Moreno	149,88	149,88	
		Jaya Castillo Cristhian Estuardo	97,95	97,95	
		Jiménez Jiménez Flor Nohemí	24,84	24,84	
		Jirón Suquilanda Alba Mercedes	41,30	41,30	
		Johnson Fernando Calle Vélez	18,40	18,40	
		Juan Bernardo Bustamante Campoverde	52,82	52,82	
		Juan Carlos Hidalgo Coronel	132,53	132,53	
		Juan Pablo Castillo Ramírez	94,31	94,31	
		Judith Icaza Espinoza	316,53	316,53	
		Juan Vargas Espinoza	9,43	9,43	
		Jumbo Álvarez Carlos María	196,06	196,06	
		Jorge Román Jaramillo	421,00	421,00	
		Karina Chamba Quishpe	51,35	51,35	
		Klever Iván Hidalgo Hidalgo	40,90	40,90	
		Leonardo Ruiz	144,11	144,11	
		Ludy Del Consuelo Rey Suquilanda	104,13	104,13	
Suman y pasan				5.948,24	14.064,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 2
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		5.948,24	14.064,91
		Luzón Galán Wilman Vicente	144,59	144,59	
		Lizeth Katherine Jumbo Mora	56,90	56,90	
		Marco Moreno	103,38	103,38	
		Margoth Yaqueline Abad Aguirre	114,77	114,77	
		María Del Cisne Gavino	97,72	97,72	
		María Gabriela Rey Guamán	67,15	67,15	
		Mariuxi Yolanda Correa Cordero	474,16	474,16	
		Mary Torres Ruiz	146,07	146,07	
		Maryuri Romero	175,21	175,21	
		Mélida Patricia Sarango Malacatus	58,80	58,80	
		Melvin Javier Luzuriaga Gaona	116,36	116,36	
		Merchán Lapo José Roberto	118,06	118,06	
		Milton Robles	149,69	149,69	
		Mónica Mora	96,60	96,60	
		Montalván Calle María Dilia	53,22	53,22	
		Marco Tulio Valdivieso Cueva	74,80	74,80	
		Murillo Eras Carlos Antonio	0,01	0,01	
		Narváez Gallo Nancy Guadalupe	139,92	139,92	
		Nelo Fabian Rodríguez Sanchez	144,33	144,33	
		Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	105,40	105,40	
		Ovidio Gastón Granda Jaramillo	40,46	40,46	
		Patricio Vélez	26,65	26,65	
		Paulina Novillo	88,82	88,82	
		Robles Criollo Richard Fausto	52,80	52,80	
		Romero Cesar Augusto	82,24	82,24	
		Romero Elizalde Juan Carlos	100,82	100,82	
		Rossy Gaona Correa	100,00	100,00	
		Rossmery Alexandra Salazar Salazar	95,85	95,85	
		Segundo Ernesto Carrión Rosales	199,43	199,43	
		Sonia Magdalena Solano Jumbo	286,72	286,72	
		Suquilanda Méndez Luis Alberto	148,98	148,98	
		Thuesman Valdiviezo Cueva	65,94	65,94	
		Teresa Cristina Sotomayor Campoverde	130,45	130,45	
		Vera Cueva Rosa Fanny	12,75	12,75	
		Victor Antonio Merino Estrada	78,11	78,11	
		Víctor Edgar Mendoza Gómez	73,04	73,04	
		Wandemer Palacios	149,36	149,36	
		Wendy Delcisne Criollo Cabrera	8,37	8,37	
		Yanina Merino Narváez	34,30	34,30	
		Vicente Celi	38,65	38,65	
		Macas Cueva Juan Francisco	65,43	65,43	
		Acosta Román Margarita	99,40	99,40	
		Chinchay Llacsahuanga Víctor Digar	59,91	59,91	
		Gabriela Bazurto	100,00	100,00	
		Darwin Salazar	7,75	7,75	
		Hernán Gabriel Benalcázar	99,06	99,06	
		Macas Álvarez Roberth Humberto	37,20	37,20	
		Vega Castillo Floro Enrique	42,45	42,45	
		Gobierno Autónomo Descentralizado MACARÁ	3.319,09	3.319,09	
		Zoila Roció Moreno Merino	35,50	35,50	
1.01.02		INVENTARIO DE MERCADERÍAS			87.444,78
		Suman y pasan		14.064,91	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 3
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		14.064,91	101.504,04
	1	Ac. Ceramidas 340ml	3,24	3,24	
	12	Aceite de Oliva la Española 250MI	3,42	41,04	
	99	Aceite 1/2 lt palma	0,95	94,05	
	39	Aceite 1/2lt palma achiote	2,02	78,78	
	165	Aceite 1lt girasol	3,34	551,10	
	6	Aceite 1lt girasol oliva	6,26	37,56	
	3	Aceite 1Lt Mazorca de Oro	2,42	7,26	
	2580	Aceite 1Lt Palma de Oro Funda	1,77	4.566,60	
	85	Aceite 2lt girasol	6,73	572,05	
	83	Aceite 900c alesol botella	1,97	163,51	
	83	Aceite 900C Palma de Oro Frasco	1,71	141,93	
	26	Aceite Achiote Palma de Oro 200MI	0,88	22,88	
	88	Aceite alesol girasol 900ml	2,52	221,76	
	12	Aceite alesol sierra funda 200ml	0,18	2,16	
	16	Aceite Alesol Vegetal Soya y Palma 3.8L	10,28	164,48	
	1	Aceite cocinero 5 lts	10,55	10,55	
	6	Aceite con Achiote Sazonado 320MI Ile	0,95	5,70	
	160	Aceite criollo 1lt	1,81	289,60	
	1	Aceite criollo 500ml	1,15	1,15	
	10	Aceite de Oliva la Española 125MI	2,03	20,31	
	6	Aceite el Cocinero 400MI	1,00	6,00	
	2	Aceite johnsons 50ml	1,05	2,10	
	29	Aceite la Favorita 500Cc	1,13	32,77	
	24	Aceite mazorca oro 2l	4,90	117,60	
	16	Aceite Oliva Virgen Extra la Española	5,72	91,52	
	17	Aceite Oliva Virgen Extra la 750 ml	6,24	106,08	
	7	Aceite olivo arbolito 250c lata	2,40	16,80	
	17	Aceite olivo arbolito 500c lata	4,45	75,65	
	2080	Aceite Palma de Oro 900MI	1,60	3.328,00	
	14	Aceite Palma de Oro Achiote 900Cc	3,18	44,52	
	5	Aceite sabrosón 1.1lt	2,02	10,10	
	31	Aceite sabrosón 650ml	1,12	34,72	
	72	Aceite sabrosón funda 1lt	1,91	137,52	
	9	Aceite viví girasol 1.8l	5,13	46,17	
	1	Aceite viví girasol 180ml	0,33	0,33	
	175	Aceite viví girasol 1l	2,69	470,75	
	0,35	Aceituna negra lb	1,36	0,48	
	1	Achiote criollo 500ml	0,01	0,01	
	34	Achiote en Polvo Ile 50Gr	0,47	15,98	
	4	Achiote ile sazonado 420g	1,26	5,04	
	3	Acondicionador argán 530ml	2,54	7,62	
	47	Afeitadora bic amarilla uní	0,28	13,16	
	457	Afeitadora bic azul 3/hojas uní	0,74	338,18	
	3	Agogo fresa 15un	2,63	7,89	
	1	Agogo tuti frutti x 30un	2,40	2,40	
	3	Agogo tutti frutti x 15un	2,63	7,89	
	4	Agua dasani 3.78lt	1,12	4,48	
	64	Agua dasani 600ml	0,31	19,84	
	3	Agua mana 500ml	0,15	0,45	
	1	Agua vilcagua 1lt	0,39	0,39	
	2	Agua Zenagua de 500MI	0,15	0,30	
	37	Aguacate	0,40	14,80	
	2	Ajax bicarbonato naranja-limon 2lt	2,71	5,42	
	1	Ajax bicloro 1lt	1,88	1,88	
	2	Ajax cloro 2lt	3,67	7,34	
	37	Aguacate	0,40	14,80	
	2	Ajax bicarbonato naranja-limon 2lt	2,71	5,42	
		Suman y pasan		26.025,57	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 4
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienien		26.025,57	101.504,04
	1	Ajax bicloro 1lt	1,88	1,88	
	2	Ajax cloro 2lt	3,67	7,34	
	27	Ajax cloro rojo 1000c	1,24	33,48	
	56	Ajax cloro rojo 500c	0,65	36,40	
	1	Ají casero snob 170g	1,28	1,28	
	6	ají ile 110g extra picante	0,46	2,76	
	2	ají ile 110g plástico	0,42	0,84	
	9	ají ile 215g extraficante	0,69	6,21	
	28	ají ile 50g para seco funda	0,29	8,12	
	93	ají no moto 20gr	0,14	13,02	
	9	ají oriental 110g plástico	0,57	5,13	
	72	ají oriental 220g plástico	1,02	73,44	
	7	ají tabasco oriental	1,56	10,92	
	56	Ajino moto 100g amarillo	0,59	33,04	
	22,89	Ajino moto 1lb	0,73	16,71	
	5	Ajo ile 240g pasta	0,75	3,75	
	24	Ajo ile 500g botella	1,22	29,28	
	30	Ajo ile 50g en polvo	0,35	10,50	
	5	Ajo ile pasta vaso	0,44	2,20	
	67	Ajo pasta ile botella 320gr	0,89	59,63	
	7,26	Ajo x lb	0,91	6,61	
	8	Ajonjolí con Cascara	1,50	12,00	
	3	Ajonjolí lb	1,96	5,88	
	33	Alacena mayonesa 90cm	0,60	19,80	
	4	Albahaca el Sabor 20G	1,72	6,88	
	1	Albóndiga europea 450gr	2,49	2,49	
	1	Alcohol 1lt + gel antibact full clean	2,95	2,95	
	3	Alcohol alcomet 1000ml	2,28	6,84	
	2	Alcohol andes 100ml	0,83	1,66	
	1	Alcohol antibact. Full clean 120cc	0,94	0,94	
	11	Alcohol antibacterial 100ml	0,74	8,14	
	15	Alcohol antibacterial los andes galon	6,58	98,70	
	2	Alcohol antiséptico drocaras galon	6,95	13,90	
	2	Alcohol full clean 250cc	1,25	2,50	
	1	Alcohol full clean 4lt	6,72	6,72	
	1	Alcohol full clean 500cc	1,82	1,82	
	3	Alcohol spray 250ml	1,19	3,57	
	25	Ales jabon floral 260g	0,47	11,75	
	66	Ales jabon manzana verde 260g	0,46	30,36	
	7	Ales maquinado clasico azul	0,37	2,59	
	9	Algodon premium 60gr	1,28	11,52	
	8	Algodon premium 30gr	0,78	6,24	
	9	Alitas de Pollo Piggis	3,44	30,96	
	5	Aliño capry 215gr	0,27	1,35	
	4	Aliño ile 150g vaso#8	0,38	1,52	
	10	Aliño ile 1kg botella	2,31	23,10	
	47	Aliño ile 500g botella	1,06	49,82	
	91	Aliño ile botella 320gr	0,79	71,89	
	37	Aliño ile funda 1/2 lb	0,45	16,65	
	7	Aliño ile funda 1lib	0,79	5,53	
	3	Aliño ile vaso 240gr	0,75	2,25	
	2	Alka-seltzer boost x	0,22	0,44	
	9	Almendra 1/2 libra	1,94	17,46	
	88	Almendras confitadas	0,17	14,96	
	45	Almidon de Yuca Lb	0,53	23,85	
	16	Alpina arequipe 250g	1,23	19,68	
	2	Alpina bon/yurt 165g	0,70	1,40	
		Suman y pasan		26.926,21	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 5

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		26.926,21	101.504,04
	4	Alpina yogurt 163g froot loops cereal	0,64	2,56	
	1	Alpina yogurt 1750g regeneris frutilla	4,37	4,37	
	7	Alpina yogurt 1lt regen beb/durazno	2,56	17,92	
	1	Alpinette cerezas 140g	0,95	0,95	
	3	Alpinette maracuya 140g	0,79	2,37	
	4	Aluminium foil	0,83	3,32	
	26	Amancay canasta chica 400gr	0,79	20,54	
	30	Amancay caracol 400gr	0,79	23,70	
	26	Amancay kiferi 400gr	0,72	18,72	
	22	Amancay lazo 900	0,60	13,20	
	13	Amancay macarron 400gr	0,79	10,27	
	22	Amancay pluma chica 400gr	0,79	17,38	
	96	Amancay spaguetti 1k	1,02	97,92	
	2	Amancay spaguettu 400g	0,16	0,32	
	1	Ambientador sapolio pulso lavanda	2,36	2,36	
	8	Ambroisie 3-repolarizante satchet	0,46	3,68	
	6	Amor 100g chocolate	0,70	4,20	
	5	Amor 100g fresa	0,70	3,50	
	24	Amor 100g limon	0,69	16,56	
	10	Amor 100g naranja	0,69	6,90	
	28	Amor 100g vainilla	0,69	19,32	
	5	Amor 130g pekes doble	0,81	4,05	
	3	Amor 175g chocolate	1,05	3,15	
	11	Amor 175g fresa	1,06	11,66	
	5	Amor 175g limon	1,05	5,25	
	9	Amor 175g naranja	1,06	9,54	
	5	Amor 175g vainilla	1,05	5,25	
	2	Amor carioca blanco caja 200g	1,82	3,64	
	8	Amper energy 473ml*6u	0,79	6,32	
	1	Ampolla anticaida chardon	1,52	1,52	
	20	Andrews clasica 50uni	0,18	3,60	
	14	Anís 4 onzas	0,56	7,84	
	2	Anís común ile 20g funda	0,33	0,66	
	22	Anis estrellado 4 onzas	2,09	45,98	
	10	Anis estrellado ile 15g funda	0,30	3,00	
	16	Aniventuras vainilla 380gr	1,20	19,20	
	16	Apanadura 150gr supan	0,62	9,92	
	4	Apio la Huerta	0,91	3,64	
	6	Arandanos 1/2 libra	1,67	10,02	
	7	Arequipe alpina 500gr	2,30	16,10	
	3	Arequipe manjar 50gr	0,39	1,17	
	2	Arom virginia past. Jardin lavanda x	1,35	2,70	
	30	Arómatela 370ml	0,73	21,90	
	4	Arómatela floral 425ml	0,73	2,92	
	8	Arómatela frutos rojos 900ml	1,98	15,84	
	23	Arómatela suavizante coco bambu 425ml	0,72	16,56	
	9	Aromática 25uni ile anis	0,95	8,55	
	3	Aromática 25uni ile cedron	0,95	2,85	
	4	Aromática 25uni ile hiervaluisa	0,95	3,80	
	10	Aromática 25uni ile horchata limon	1,04	10,40	
	8	Aromática 25uni ile manzanilla	0,95	7,60	
	8	Aromática 25uni ile oregano	1,02	8,16	
	8	Aromática 25uni ile toronjil	0,95	7,59	
	4	Aromática Horchata con Miel	1,04	4,16	
	103	Arroz caserito 2lb	0,73	75,19	
	45	Arroz caserito 5 lb	1,81	81,45	
		Suman y pasan		27.679,29	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 6

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		27.679,29	101.504,04
	6	Arroz criollo 10 lbs	3,64	21,84	
	83	Arroz criollo @	8,45	701,35	
	1	Arroz crocante chocolate mcdougal	1,36	1,36	
	5	Arroz crocante mcdougal fresa 180gr	1,36	6,80	
	4	Arroz crocante vainilla mcdougal	1,36	5,44	
	29	Arroz de cebada xlib.	0,48	13,92	
	4	Arroz integral 1k	1,87	7,48	
	1	Arroz integral super extra 2k	2,84	2,84	
	21	Arroz natural @	8,50	178,50	
	29	Arroz procesado carmijar superior @	7,50	217,50	
	31	Arroz procesado gallito	7,78	241,18	
	94	Arroz procesado gallito 2lb*50u	0,64	60,16	
	31	Arroz procesado gallito 5lb*20u	1,60	49,60	
	3	Arroz procesado luzuriaga 10lb	3,60	10,80	
	43	Arroz procesado luzuriaga 2lb	0,68	29,24	
	12	Arroz procesado luzuriaga @	7,96	95,52	
	722	Arveja seca 1 lb	0,41	296,02	
	2	Arveja tierna	1,50	3,00	
	74	Astra platinum cajita 5hojas	0,47	34,78	
	3	Atomizador de 250 ml	1,03	3,09	
	10	Atún ahumado ile	1,19	11,90	
	828	Atún cardinal 175g blanco	0,86	712,08	
	20	Atún don sancho 142g	0,79	15,80	
	16	Atún en Aceite de Girasol Don Sancho 170G	0,84	13,44	
	173	Atún ile aceite de soya 170gr	1,09	188,57	
	9	Atún isabel 80gr x3	1,80	16,20	
	327	Atún isabel a.f 160g	1,06	346,62	
	8	Atún Isabel al Grill en Aceite de Oliva 130G	1,40	11,20	
	122	Atún Isabel con Frejol Rojo y Chile 160G	0,57	69,54	
	2	Atún isabel girasol 180gr	1,00	2,00	
	318	Atún isabel sanduchero 160gr	0,77	244,86	
	1	Atún Lomitos en Aceite	0,87	0,87	
	27	Atún mar brava 150g	0,80	21,60	
	55	Atún mar brava trozos	0,85	46,75	
	777	Atún real 80g 3uni tun tun	1,87	1.452,99	
	118	Atún real aceite oliva 160gr	1,27	149,86	
	19	Atún real lomito 350gr	2,40	45,60	
	93	Atún van camps 184g abre facil	1,32	122,76	
	12	Atún van camp´s 354gr precio especial	2,71	32,52	
	139	Avena 1lb	0,43	59,77	
	33	Avena 250 trad canela	0,62	20,46	
	5	Avena alpina 250gr	0,77	3,85	
	1	Avena canela 250gr	0,77	0,77	
	4	Avena con leche nestle 200ml	0,62	2,48	
	10	Avena en hojuelas ya 700g	0,82	8,20	
	9	Avena finesse 250gr	0,78	7,02	
	23	Avena naranjilla toni 1lt	1,51	34,73	
	257	Avena quaker 500g	0,99	254,43	
	12	Avena quaker 500g molida	1,26	15,12	
	25	Avena toscana 500g	0,78	19,50	
	1	Avena toscana 250gr	0,00	0,00	
	8	Avena toscana hojuelas 500gr	0,84	6,72	
	13	Avena trad naranjilla 250ml	0,60	7,80	
	1	Avena ya 500gr	0,82	0,82	
	28	Axcloro 1100ml	0,94	26,32	
	184	Axcloro 300ml	0,16	29,44	
		Suman y pasan		33.640,47	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 7

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		33.640,47	101.504,04
	7	Axcloro 4lt	2,80	19,60	
	24	Axcloro 550ml	0,53	12,72	
	2	Axe barra 50g dark/tempt	2,84	5,68	
	1	Axe dark temptation 150ml	2,60	2,60	
	53	Axe dark temptation 58g	1,33	70,49	
	1	Axe rollon 53g dark/tempt seco	1,60	1,60	
	8	Axion avena 850gr	2,26	18,08	
	4	Axion limon 850gr	2,21	8,84	
	10	Axion liquido limon 750ml	1,87	18,70	
	21	Axion liquido limon 360ml satchet	0,89	18,69	
	20	Azúcar 1 @ blanca	8,23	164,60	
	152	Azúcar 2 kg blanca monterrey	1,45	220,40	
	89	Azúcar 2 kg morena monterrey	1,49	132,61	
	279	Azúcar blanca 1kg	0,73	203,67	
	69	Azúcar blanca monterrey 1/2	0,38	26,22	
	11	Azúcar impalpable 250g levapan	0,56	6,16	
	35	Azúcar monterrey 5kg	3,63	127,05	
	95	Azúcar monterrey rubia 1k	0,75	71,25	
	1	Babysec premium g x 18un	3,30	3,30	
	40	Balance agua alcalina 625ml	0,40	16,00	
	3	Balde con Escurridor	3,85	11,55	
	1	Baldore durazno 1500ml	2,05	2,05	
	6	Bambini mix amarillo	1,14	6,84	
	5	Bambini mix azul	0,93	4,65	
	20	Bandeja 25uni blanca 4" 8 1/2	0,88	17,60	
	1	Bandeja blanca 100un	0,79	0,79	
	19	Bandeja blanca 2p 25u	0,91	17,29	
	2	Bandeja de aluminio pequeña	0,29	0,58	
		Bandeja Goldery de Aluminio Muy Pequeña			
	7	Pequeña	0,07	0,49	
	5	Bandeja goldery de aluminio ovalada	1,05	5,25	
	3	Bandeja goldery de aluminio rectangular	1,05	3,15	
	2	Barra lady speed 45g	3,60	7,20	
	39	Barrilete 400 gr	1,55	60,45	
	8	Base para torta plasti util #12	2,85	22,80	
	10	Base para torta plasti util #13	3,80	38,00	
	6	Baston vienna 470g	2,10	12,60	
	1	Bebida guanabana 500ml	0,71	0,71	
	2	Becks cerveza 330ml	0,62	1,24	
	3	Beer duff lata 330cc	2,23	6,69	
	8	Besito cerdito	0,02	0,16	
	9	Best jaboncillo aloe x 3	0,91	8,19	
	7	Best jaboncillo fresh x3un	1,10	7,70	
	3	Biagi caramelo artesano	1,32	3,96	
	3	Bic comfort 3 verde	-	-	
	7	Bic maxi encendedor diseño	0,81	5,67	
	7	Bic soleil mujer	0,71	4,97	
	28	Biela_reserva_330	0,79	22,12	
	14	Bimboleta vainilla x 2	0,43	6,02	
	11	Bimboletes chocolate chispas	0,43	4,73	
	26	Bimboletes gotas de chocolate x 2	0,43	11,18	
	6	Bimboletes relleno frutimora 88gr	0,50	3,00	
	11	Bimboletes rellenos majat 88gr	0,50	5,50	
	14	Biri biri 80gr	0,58	8,12	
	1	Biri biri principe chocolate 80g	0,60	0,60	
	27	Biri biri triple chocolate 80gr	0,60	16,20	
	14	Bizcotelas 75gr	1,09	15,26	
	2	Bizcotelas Chocolate y Limon 45G	0,38	0,76	
		Suman y pasan		35.132,80	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 8

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		35.132,80	101.504,04
	1	Blendastor 75c chicle +j+c kit esc	3,21	3,21	
	7	Blendax multiaccion 82g	0,63	4,41	
	5	Blendax pasta dental 74gr	0,85	4,25	
	1	Blendy pasta 101gr	1,38	1,38	
	2	Bmt rubio oscuro mate 6.7	4,30	8,60	
	26	Bocadillo artesanal	0,80	20,80	
	2	Bolero cebada nestle 190gr	3,05	6,10	
	1	Bolsas hermeticas 25un	1,69	1,69	
	1	Bombones montblanc 94gr*7u	3,71	3,71	
	5	Bon bon bum fresa 24und	1,40	7,00	
	2	Bon bon caja x 30	4,78	9,56	
	5	Bon bon corazon 270g	4,67	23,35	
	1	Bon bon feliz dia	1,03	1,03	
	4	Bon o Bon Blanco 240G	3,90	15,60	
	3	Bon o Bon Chocolate 120Gr	1,29	3,87	
	1	Bon yurt mini 130g	0,43	0,43	
	4	Bon yurt neon 170gr	0,70	2,80	
	2	Bonella 190gr	0,80	1,60	
	74	Bonella 220gr	0,92	68,08	
	4	Bonella satchet 50gr	0,29	1,16	
	5	Bonella vital 500gr*24u	1,97	9,85	
	9	Bonella vital edicion ilimitada 500*24u	1,69	15,21	
	3	Bonyurt mini crunch fresa 114gr	0,43	1,29	
	8	Braun molde 9 cereales	2,30	18,40	
	9	Braun molde yogurt y almendra	2,37	21,33	
	2	Braun mora arabdanos & granola 500gr	2,57	5,14	
	11	Braun parmesano & oregano 500gr	2,57	28,27	
	8	Buen can adulto 2kl pollo	3,43	27,44	
	14	Buen can adulto 450g pollo	0,82	11,48	
	15	Buen can cachorro 2kl pollo	4,11	61,65	
	22	Buen can cachorro 450gr pollo	0,97	21,34	
	224	Cafe amor 1/2 libra	0,91	203,84	
	153	Cafe amor fd papel 350gr	1,67	255,51	
	2	Cafe amor gourmet 400gr	2,87	5,74	
	192	Cafe amor papel 200gr	0,82	157,44	
	82	Cafe amor papel 350gr	1,49	122,18	
	146	Cafe amor rojo 400gr	1,80	262,80	
	9	Cafe amor superior 200gr	1,50	13,50	
	11	Cafe buen día 340Gr	10,14	111,54	
	12	Cafe buendia 170g	6,03	72,36	
	33	Cafe buendia 50g	2,29	75,57	
	17	Cafe buendia 85g	3,85	65,45	
	23	Cafe cayetano 100gr	1,83	42,09	
	16	Cafe cayetano 50gr	1,16	18,56	
	28	Cafe de Funda 1/2	1,25	35,00	
	66	Cafe de Loja	0,18	11,88	
	16	Cafe del Bosque Puyango 400Gr	3,14	50,24	
	25	Cafe del Bosque Zaruma 400G	3,50	87,50	
	107	Cafe hernandez 250gr	1,34	143,38	
	76	Cafe hernandez 500gr	2,68	203,68	
	8	Cafe inst alto cayetano frasco 40gr	1,34	10,72	
	58	Cafe instantaneo 10gr	0,17	9,86	
	4	Cafe instantaneo alto cayetano 80g	2,05	8,20	
	69	Cafe marc 200gr	0,87	60,03	
	31	Cafe marco 400gg	1,76	54,56	
	7	Cafe marielita 454g	2,50	17,50	
	11	Cafe montecreso 400gr	2,50	27,50	
	11	Cafe montecristi 170g	5,15	56,65	
		Suman y pasan		37.726,11	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 9

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		37.726,11	101.504,04
	31	Cafecom instantaneo 50g	0,85	26,35	
	1	Cafelato capuccino	1,12	1,12	
	10	Cafelato moca 250	0,61	6,10	
	1	Caffe mate original 435gr	5,32	5,32	
	5	Caffelato 250ml	0,61	3,05	
	9	Caffelato doble Espresso Toni	1,13	10,17	
	5	Caffelato moca 285cm	1,14	5,70	
	1	Caja jugo pulp 250ml x 24	0,32	0,32	
	25	Caldo con Sabor Gallina Ile	1,07	26,75	
	43	Caldo de Gallina Maggi 120Gr	1,75	75,25	
	3	Caldo gallina maggi 520gr	6,94	20,82	
	3,47	Camote lb	0,25	0,87	
	28	Canela 1/2 lb	4,45	124,60	
	129	Canela 1/4 lib	2,22	286,38	
	1	Canela cascara 10 gr	0,26	0,26	
	5	Canela ile 25 sobres	0,95	4,75	
	3	Canela ile molida 20g funda	0,42	1,26	
	7	Canela molida 4 onza	2,40	16,80	
	176	Canguil 1libra	0,47	82,72	
	142	Canguil mr grano fd	0,56	79,52	
	2	Cantaclaro 375C	2,20	4,40	
	2	Capry gelatina uva 250gr	0,79	1,58	
	4	Caramelo chocolate sonetto x 100un	1,59	6,36	
	3	Caramelo drops icapeb x 100un	1,37	4,11	
	12	Caramelo duro surtido x 100un	1,38	16,56	
	1	Caramelo fresa relleno 340gr	1,54	1,54	
	44	Caramelo Leche y Miel	1,72	75,68	
	8	Caramelo lokiño 400g	1,40	11,20	
	7	Caramelo mango bongo 400gr	1,24	8,68	
	16	Caramelo masti fruit 100u	1,54	24,64	
	15	Caramelo masti mint 100u	1,46	21,90	
	4	Caramelo masticable barrilitos	0,12	0,48	
	5	Caramelo relleno miel 340gr	0,70	3,50	
	10	Caramelo rellenos frutales arcor	1,72	17,20	
	7	Caramelo sonetto chocolate blanco x 100	1,59	11,13	
	14	Caramelo sonetto rosado x 100un	1,59	22,26	
	2	Caramelo surido payaso 400g	1,25	2,50	
	1	Caramelo surtido x 100un universal	-	-	
	1	Caramelo tofelo artesano 50 unidades	1,31	1,31	
	39	Caramelo toffe krem milk 50un	1,45	56,55	
	19	Carne	2,85	54,15	
	12	Carne de Estofado Filetiada 454Gr	2,00	24,00	
		Carne Filetiada de Chancho Don			
	20	Belisario	2,50	50,00	
	49	Carne molida	1,96	96,04	
	12	Carne molida 450gr	2,05	24,60	
	9	Casa sevillana vino	2,95	26,55	
	27	Casino tun huang	0,30	8,10	
	11	Cayambe lazo chico 400gr	0,58	6,38	
	15	Cayambe rosca 400gr	0,48	7,20	
	6	Cebolla blanca	0,17	1,02	
	47	Cebolla blanca polvo ile	0,41	19,27	
	16	Cemento de Contacto	0,81	12,96	
	3	Cepillo blendy 3años	0,54	1,62	
	55	Cepillo clgte premier cln	0,52	28,60	
	4	Cepillo Colgate 360° X2	4,35	17,40	
	6	Cepillo colgate medio	2,22	13,32	
	12	Cepillo gluck	0,67	8,04	
		Suman y pasan		39.195,05	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 10

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		39.195,05	101.504,04
	1	Cepillo ropa scotch/brite	1,16	1,16	
	1	Cepillo ultra kids ready	0,49	0,49	
	1	Cereal lucky charms nestle 297gr	4,91	4,91	
	6	Cereal trix 230g	2,69	16,14	
	1	Cereal trix 480g	4,75	4,75	
	2	Cerelac 200g funda	2,33	4,66	
	1	Cerelac 400gr	5,35	5,35	
	3	Cerezas 160gr helios	1,89	5,67	
	12	Cerezas 410gr helios	3,56	42,72	
	3	Champiñon entero snob180g	1,08	3,24	
	8	Champiñon snob 180g tajados	1,49	11,92	
	1	Champiñon snob 400g entero	2,78	2,78	
	7	Champiñon snob 400g tajados	2,67	18,69	
	5	Champiñones enteros facundo	2,97	14,85	
	34	Chantilly royal 100g	1,31	44,54	
	13	Chantilly crema chocolate ya 100gr	0,79	10,27	
	5	Cheese tris 48gr	0,32	1,60	
	11	Cheese tris queso 55gr	0,40	4,40	
	11	Cheetos flamint hot 44gr	0,40	4,40	
	4	Cheetos horneados mega queso 50g	0,40	1,60	
	1	Cherry 65g pasta negro	1,39	1,39	
	4	Cherry 60c negro liquido	1,34	5,36	
	14	Chia 1lb	2,42	33,88	
	1	Chicharron ahumado picante 100g	1,12	1,12	
	3	Chicharron natural 61gr	1,16	3,48	
	2	Chicharrones ahumados picantes 15g	0,36	0,72	
	6	Chicle agogo 300uni bola peq	2,41	14,46	
	7	Chicle agogo 50uni bola gigan	1,79	12,53	
	5	Chicle doublemint x un	0,43	2,15	
	1	Chicle galaxia x50un	2,15	2,15	
	2	Chicle huesitos 50un	1,79	3,58	
	2	Chifle artesanal	0,25	0,50	
	1	Chifle artesanal grande	0,80	0,80	
	15	Chifle cervecero 150g	1,09	16,35	
	12	Chifle cervecero 300g	1,83	21,96	
	8	Chifle cervecero 45g peq	0,36	2,88	
	2	Chiki krispiz 35gr	0,16	0,32	
	46	Chileno x 1lb	0,58	26,68	
	5	Chimichurri ile 550g botella	1,29	6,45	
	18	Chips ahoy tubo	1,17	21,06	
	5	Chips ahoy tubo navi 180gr	1,47	7,35	
	2	Chiveria cerela yogurt mora 175gr	0,75	1,50	
	3	Chiveria guanabana 1750gr	4,29	12,87	
	1	Chiveria yogurt cereal chocapic 152gr	0,74	0,74	
	2	Chiveria yogurt cereal trix 152gr	0,72	1,44	
	1	Chiveria yogurt chivigur fiesta 170gr	0,75	0,75	
	5	Chiveria yogurt clasico 1750gr	4,28	21,40	
	2	Chiveria yogurt durazno 1750gr	4,32	8,64	
	1	Chiveria yogurt durazno fda. 900gr	0,88	0,88	
	1	Chiveria yogurt frutilla 170gr	0,75	0,75	
	2	Chiveria yogurt frutilla 1750gr	4,32	8,64	
	3	Chiveria yogurt mango 1750g	3,56	10,68	
	1	Chiveria yogurt mango 950gr	2,33	2,33	
	3	Chiveria yogurt mora 1750gr	4,31	12,93	
	1	Chiveria yogurt mora 950gr	2,62	2,62	
	1	Chiveria yogurt natural 930gr	2,50	2,50	
	1	Chiveria yogurt semides clasico 950gr	2,55	2,55	
	1	Chiveria yogurt vainilla 1750gr	4,30	4,30	
		Suman y pasan		39.698,08	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 11

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		39.698,08	101.504,04
	3	Chocapic 30gr	0,55	1,65	
	2	Chocapic 400gr	3,31	6,62	
	2	Chocapic 800gr	5,49	10,98	
	4	Chocapic 90gr	1,03	4,12	
	6	Chocapic cereal 600gr	4,40	26,40	
	2	Choclo tierno lb	1,00	2,00	
	15	Choco/chips 270g x 6 u ahoy	2,30	34,50	
	159	Choco/chips 50g mini ahoy	0,38	60,42	
	3	Chocokrispis 30gr	0,30	0,90	
	4	Chocolate bombom estrella 105g	2,10	8,40	
	4	Chocolate bombom flor 135g	2,75	11,00	
	7	Chocolate corona 250g uni	1,50	10,50	
	15	Chocolate denique 200gr	3,58	53,70	
	6	Chocolate denique 250gr	5,21	31,26	
	22	Chocolate denique 50gr	1,34	29,48	
	57	Chocolate denique funda x3	0,81	46,17	
	1	Chocolate ferre 100g 8uni	4,76	4,76	
	3	Chocolate ferre 100g 8uni corazon	5,96	17,88	
	11	Chocolate golpe 528gr	3,48	38,28	
	41	Chocolate huevito 265gr*48u	2,03	83,23	
	30	Chocolate nestle familiar 100gr*12u	1,10	33,00	
	2	Chocolate pelotitas mundialistas x 60un	3,81	7,62	
	4	Chocolate reeses nutrageous 47gr	1,28	5,12	
	57	Chocolate superior 100gr*22u	0,98	55,86	
		Chocolate superior la universal			
	10	200gr*10u	1,71	17,10	
	10	Chocolate truffle doypack 150gr	1,10	11,00	
	1	Chocolate vizzio 72 gr	1,31	1,31	
	1	Chocolista 1000g tarro	6,00	6,00	
	8	Chocolista 140gr	0,69	5,52	
	8	Chocolista 200g funda	1,27	10,16	
	6	Chocolista 200g funda fresa	1,27	7,62	
	3	Chocolista 300g tarro	2,58	7,74	
	3	Chocolista chocolate 440gr	2,60	7,80	
	1	Chokis galleta 40gr	0,01	0,01	
	11	Chorizo ah italiana 400gr	3,40	37,40	
	9	Chorizo ahumado cafrilosa 400gr	2,06	18,54	
	3	Chorizo ahumado don belisario 454g	2,25	6,75	
	12	Chorizo argentino 400g	3,61	43,32	
	1	Chorizo argentino 500gr	3,42	3,42	
	5	Chorizo argentino piggis 400gr	3,75	18,75	
	12	Chorizo cervecero piggis 500gr	1,55	18,60	
	3	Chorizo chistorra 400g	3,75	11,25	
	7	Chorizo choripan 160gr	1,23	8,61	
	11	Chorizo choripan ahumado italiana 350gr	2,59	28,49	
	10	Chorizo cuencano la italiana 450g	3,53	35,30	
	4	Chorizo de pavo piggis 400gr	3,75	15,00	
	3,01	Chorizo de ternera cafrilosa 400gr	1,78	5,36	
	5	Chorizo de ternera don belisario 454g	2,20	11,00	
	3	Chorizo jalapeño c/chedar 400gr	3,69	11,07	
	3	Chorizo mix parrillada 320gr	2,50	7,50	
	14	Chorizo paisa 300gr	2,29	32,06	
	19	Chorizo paisa boton 150gr	1,09	20,71	
	9	Chorizo paisa cafrilosa 400gr	2,54	22,86	
	4	Chorizo paisa la italiana 400gr	2,95	11,80	
	6	Chorizo parrillero familiar funda 300gr	0,95	5,70	
	26	Chorizo parrillero "co" 400gr	1,70	44,20	
	44	Chorizo parrillero 400gr	1,72	75,68	
		Suman y pasan		40.849,55	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 12

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		40.849,55	101.504,04
	17	Chorizo parrillero boton	1,48	25,16	
	5	Chorizo parrillero boton 195g	0,84	4,20	
	6	Chorizo parrillero la italiana 20u	3,70	22,20	
	27,67	Chorizo rojo piggis	1,42	39,29	
	15	Chorizo salchipincho piggis	3,12	46,80	
	23	Chorizo tipo paisa 400g	2,49	57,27	
	107,07	Chuleta	2,48	265,53	
	13	Chuleta ahumada italiana	4,44	57,72	
	6	Chuleta cafrilosa 400gr e v	3,95	23,70	
	2	Chuleta cerdo ahumada piggis	5,27	10,54	
	2	Chuleta de Cerdo 450Gr	4,80	9,60	
	3	Chupete ame dandia 24u	1,21	3,63	
	4	Chupete ame fresa 24u	0,86	3,44	
	8	Chupete ame surtido 24u	1,21	9,68	
	3	Chupete ame yogur 24u	1,21	3,63	
	20	Chupete chikloso surtido 480gr	1,79	35,80	
	16	Chupete k-bzoon 24uni limon +sa	1,74	27,84	
	15	Chupete k-bzoon 24uni surtido	1,69	25,35	
	17	Chupete krem milk 480gr	1,68	28,56	
	10	Chupete krem milk choco banana x 53un	1,61	16,10	
	29	Chupete krem milk chocolate 486gr	1,74	50,46	
	3	Chupete pin pon bumba frutales 24un	1,30	3,90	
	24	Chupete plop 24uni chocolate	1,72	41,28	
	34	Chupete plop 24uni fresa acida	1,51	51,34	
	8	Chupete pop mania maxxi fresa 28g* 12u	1,65	13,20	
	2	Chupete sabor mango	0,12	0,24	
	2	Ciclon con toque suavizante 340gr	0,67	1,34	
	2	Ciclon extra power frutal 1.2kg	2,77	5,54	
	1	Ciclon extra power limon 400gr	0,83	0,83	
	10	Ciclon floral 2kg*6u	4,55	45,50	
	3	Ciclon floral 340g	0,83	2,49	
	15	Ciclon floral 5k	10,87	163,05	
	52	Ciclon frutal 340g	0,83	43,16	
	5	Ciclon jabon liq 2 lit	6,03	30,15	
	10	Ciclon limon 1200gr	2,95	29,50	
	68	Ciclon poder limon 340g	0,80	54,40	
	10	Ciclon poder limon 350gr	0,78	7,80	
	7	Ciclon polvo floral 1200kg	2,81	19,67	
	1	Ciclon toque suavizante 1200g	2,98	2,98	
	4	Ciclon xtra power 3000ml	8,56	34,24	
	30	Cinta embalaje 100y	0,84	25,20	
	7	Cinta embalaje 200y	1,96	13,72	
	5	Cinta embalaje 40y	0,41	2,05	
	20	Cinta embalaje 80y	0,75	15,00	
	58	Cinta embalaje 82yd	0,74	42,92	
	9	Circus chocolate 276g	0,98	8,82	
	1	Circus fresa fda x 8 und	0,93	0,93	
	11	Circus fresa x8	0,91	10,01	
	9	Circus vainilla 276gr	0,98	8,82	
	59	Ciruela pasas 1/2 libra	1,13	66,67	
	24	Clavo de olor 4 oz	1,49	35,76	
	11	Clavo de olor ile 15gr	0,55	6,05	
	85	Clgate triple accion extrablancura 60ml	0,84	71,40	
	1667	Clgte. Triple accion 60ml	0,77	1.283,59	
	14	Cloro andes galon	2,02	28,28	
	3	Cloro full 3785cc galon	2,43	7,29	
	3	Cloro isolatot 5.25l	2,61	7,83	
		Suman y pasan		43.801,01	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 13

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		43.801,01	101.504,04
	3	Cloro ropa color 150c	0,44	1,32	
	227	Clorox 120cc	0,10	22,70	
	299	Clorox 270 ml	0,19	56,81	
	11	Clorox de galo	3,93	43,23	
	247	Club premiun clasica 330ml	0,80	197,60	
	3	Club platino 330cc	0,83	2,49	
	23	Club social galleta integral arroz silvestre	1,71	39,33	
	32	Club social integral 216g	1,71	54,72	
	44	Club social integral linaza y maca	1,71	75,24	
	4	Cober choc gotas dulces chocolate de 500gr	3,20	12,80	
	2	Coberchoc gotas dulces chocolate 200gr	1,39	2,78	
	5	Coca cola 1.35t	1,03	5,15	
	17	Coca cola 300ml	0,40	6,80	
	3	Coca cola fanta 300ml	0,28	0,84	
	94	Coca cola lata 355ml	0,93	87,42	
	1	Coca cola sin azucar 1.35lt	0,99	0,99	
	16	Coca cola sin azucar 300ml	0,28	4,48	
	20	Coca cola sprite 300ml	0,28	5,60	
	32	Coca-cola 1 l	0,80	25,60	
	5	Coca-cola 400ml	0,48	2,40	
	4	Coca/ cola 3lit	2,38	9,52	
	2	Cocadas junior	1,01	2,02	
	152	Cocinero aceite 1 lt	2,24	340,48	
	1	Cocinero galon	8,76	8,76	
	14	Coco rayado 4onzas	0,69	9,66	
	9	Cocoa rico choc 440gr	1,51	13,59	
	151	Cocoa universal 150gr	0,64	96,64	
	28	Cocoa universal 320gr	1,36	38,08	
	67	Cocoa universal 420gr	1,56	104,52	
	1	Cocoa universal 483gr	1,90	1,90	
	3	Cocoa universal promo 172.5g	0,69	2,07	
	4	Coctel piña colada 750ml	7,57	30,28	
	7	Cola fanta 1.35 lit	0,81	5,67	
	6	Cola fiora 3li fresa	2,38	14,28	
	9	Cola fiora fresa 1.35 lit	0,81	7,29	
	15	Cola inca 300ml	0,20	3,00	
	10	Cola inca 410 ml	0,40	4,00	
	18	Cola inka/cola 1.35 lt	0,65	11,70	
	5	Cola inka/cola 3 lt	2,23	11,15	
	2	Cola manzana 1 galon	2,30	4,60	
	3	Cola manzana 355ml	0,20	0,60	
	15	Cola pepsi 1.6lt	0,80	12,00	
	2	Cola pepsi 3 litros	2,04	4,08	
	2	Cola sprite 1.35	0,81	1,62	
	12	Cola sprite 3 lit	2,38	28,56	
	18	Cola sprite 400 ml	0,40	7,20	
	4	Cola tropical 1 galon	2,30	9,20	
	14	Cola tropical 1lt	0,40	5,60	
	10	Cola tropical 2lt	0,80	8,00	
	21	Cola tropical 355ml	0,20	4,20	
	2	Colado durazno 113gr	0,83	1,66	
	83	Colcafe 10g sobre	5,49	455,67	
	3	Colcafe 170g fco rojo	0,59	1,77	
	4	Colcafe 25g sobre clasico	1,94	7,76	
	4	Colcafe 50g fco	3,09	12,36	
	5	Colcafe 85g fco	4,35	21,75	
		Suman y pasan		45.750,55	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 14

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		45.750,55	101.504,04
	3	Colcafe 85g fco descafeinado	2,25	6,75	
	2	Colcafe cappuccino x 6 clasico	4,98	9,96	
	5	Colcafe granulado 170gr	0,66	3,30	
	3	Colcafe granulado 25gr	2,69	8,07	
	2	Colcafe granulado 85gr	5,86	11,72	
	4	Colcafe todo en 1 fco380gr	0,98	3,92	
	67	Colgate 22c triple accion	2,65	177,55	
	38	Colgate 75c total	0,74	28,12	
	46	Colgate anticaries 60ml	1,78	81,88	
	4	Colgate extra clean	2,82	11,28	
	8	Colgate luminans white	2,78	22,24	
	42	Colgate luminous white carbon	2,17	91,14	
	72	Colgate max fresh complete clean	2,16	155,52	
	217	Colgate menta jumbo 150cc	2,40	520,80	
	433	Colgate triple accion 150ml	1,88	814,04	
	4	Colorantes para alimentos	0,70	2,80	
	42	Combo lumunuz economico	1,68	70,56	
	5	Combo sanduchero 146g	0,27	1,35	
	15	Comino en grano 20gr ile	1,87	28,05	
	4	Comino ile 250g funda	0,42	1,68	
	82	Comino ile 50g funda	1,17	95,94	
	86	Comino molido 1/2 lb	0,61	52,46	
	58	Comino molido 4onz	2,00	116,00	
	4	Comino molido el sabor 70g	1,78	7,12	
	6	Condimensa paprika 100gr	3,24	19,44	
	2	Condonos ultrasensible	2,33	4,66	
	1	Contenedor 25un 8 1/2x8 1/4	1,06	1,06	
	7	Contenedor 5x5 / 25u*20pq	1,91	13,37	
	20	Contenedor blanco 6x6*20pq	2,06	41,20	
	32	Contenedor plasti util 81/2x81/4	1,36	43,52	
	13	Corn flakes chocolate 180gr	1,36	17,68	
	3	Corn flakes con azucar 180g	1,19	3,57	
	8	Corn flakes kelloggs 110g	2,48	19,84	
	6	Corona barra 500gr	1,08	6,48	
	42	Corona extra 330ml*6u	0,38	15,96	
	246	Coronita galapaguitos 50gr	4,41	1.084,86	
	4	Costilla de cerdo ahumado 450gr	0,19	0,76	
	4	Cp sedal risos obedientes	0,75	3,00	
	9	Crema chantilly vainilla 100 gr	0,33	2,97	
	3	Crema de helado chocolate	0,33	0,99	
	1	Crema de helado coco	0,33	0,33	
	8	Crema de helado frutilla	0,32	2,56	
	10	Crema de helado menta	0,33	3,30	
	11	Crema de helado piña	0,32	3,52	
	3	Crema de helado ron pasas	0,33	0,99	
	3	Crema de helado sabor chicle	0,33	0,99	
	3	Crema de helado vainilla	0,33	0,99	
	2	Crema de leche 100ml	0,38	0,76	
	18	Crema de leche la lechera 946ml	3,72	66,96	
	3	Crema de leche tru 500ml	1,60	4,80	
	5	Crema de peinar biotina	2,74	13,70	
	7	Crema de peinar savit multivit 275ml	2,75	19,25	
	4	Crema de peinar sa multioleos y sabila	2,78	11,12	
	2	Crema de whisky 750ml	7,56	15,12	
	3	Crema dental colgate max white	3,18	9,54	
	25	Crema dental polar 150ml	1,54	38,50	
	1	Crema dental polar 60ml	0,54	0,54	
		Suman y pasan		49.545,12	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 15

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		49.545,12	101.504,04
	5	Crema dental polar+cepillo 75ml	0,67	3,35	
	7	Crema oxigenta kleinod 20vl	0,84	5,88	
	2	Crema oxigenta kleinod 30vl	0,69	1,38	
	19	Crema sedal keratina 18ml	0,19	3,61	
	91	Criollita gallina de campo sobre	0,11	10,01	
	50	Crismelo fd fresa 150g	1,00	50,00	
	19	Crismelos blanco 335gr	1,95	37,05	
	3	Crismelos color 150gr	0,99	2,97	
	18	Crismelos color 335gr	1,96	35,28	
	22	Crismelos fresa 255g	1,59	34,98	
	21	Crismelos vainilla 255g	1,53	32,13	
	4	Crkitos crispies 20gr	0,17	0,68	
	1	Croffers duetto 51 g	0,26	0,26	
	2	Crokites barquillo chocolate 240g	1,79	3,58	
	1	Crokites barquillo fresa 240g	1,79	1,79	
	6	Crokites cereal arroz fresa 180gr	0,73	4,38	
	3	Crokites cerelac bolitas chocolate 180gr	0,73	2,19	
	5	Crokites copos chocolate 180gr	0,73	3,65	
	6	Crokites flakes 20gr	0,17	1,02	
	6	Crokites hojuelas azucaradas 180gr	0,73	4,38	
		Crokites pops almohaditas de chocolate			
	3	160gr	0,73	2,19	
	5	Crokites puffs 20gr	0,17	0,85	
	5	Crokites ringos colores 180gr	0,73	3,65	
	3	Crokites rings 20gr	0,17	0,51	
	1	Crunch barra 100gr	1,43	1,43	
	4	Cruz blanca sanitizante 1000ml	2,14	8,56	
	1	Cruz blanca sanitizante 3785 ml	6,00	6,00	
	2	Cruz blanca sanitizante atomiz 1000ml	2,76	5,52	
	101	Cua cua minis 42gr	0,38	38,38	
	193	Cubo caldo de costilla	0,18	34,74	
		Cubo caldo de gallina maggi 22gr			
	123	lund	0,25	30,75	
	39	Cuchara hg 50u	0,53	20,67	
	8	Cuchara sopera oxford	0,55	4,40	
	101	Cuchara sopera oxp x 50un	0,53	53,53	
	395	Cucharilla oxp x 5uni	0,22	86,90	
	132	Cuchillo oxford 50un	0,52	68,64	
	5	Culantro	0,21	1,05	
	28	Curcuma en polvo ile 50gr	0,37	10,36	
	20	Cureband X100	0,02	0,40	
	3	Curry ile 50g funda i	0,45	1,35	
	23	Daisy pqte. Canela 100g uni	0,51	11,73	
	6	Dasani galon 3.8l	1,12	6,72	
	40	Dasani sin gas 1.2	0,45	18,00	
	2	De todito natural 195gr	1,55	3,10	
	10	Decolorante chardox 20gr	0,90	9,00	
	12	Deja aloe 1 kg	2,51	30,12	
	5	Deja aloe 2 kg	4,11	20,55	
	13	Deja aloe 5 kg	9,96	129,48	
	38	Deja aloe vera 340gr	0,75	28,50	
	4	Deja barra limon 350	0,67	2,68	
	82	Deja brisa de primavera suavizante 1k	1,86	152,52	
	234	Deja floral 1k	1,86	435,24	
	35	Deja floral 2 kg	4,14	144,90	
	105	Deja floral 370g	0,75	78,75	
	10	Deja floral 400g	0,75	7,50	
		Suman y pasan		51.242,36	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 16

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienien		51.242,36	101.504,04
	49	Deja floral 5 kg	10,02	490,98	
	2	Deja jabon liquido baby 1.9l	4,90	9,80	
	1	Deja liiquido baby botella 3l	7,26	7,26	
	126	Deja limon 1k	1,86	234,36	
	59	Deja limon 340gr	0,38	22,42	
	30	Deja limon bircarbonato 2 kg	4,16	124,80	
	13	Deja mult.poder limon 5kg	9,86	128,18	
	28	Deja multiaccion brisa suavizante 5kg	9,98	279,44	
	26	Deja poder limon 370g	0,75	19,50	
	1	Deja polvo floral 1,2k	2,61	2,61	
	1	Deja progress 1.2kg	2,61	2,61	
	54	Deja suavizante aloe vera 370gr	0,75	40,50	
	22	Deja suavizante aloe vera 400gr	0,68	14,96	
	211	Deja suavizante brisa de primavera 370g	-	-	
	2	Deja suavizante brisa primavera 2k	4,13	8,26	
	2	Denique chocolate 37.5gr	1,04	2,08	
	18	Denique chocolate doble corazon pq.	0,71	12,78	
	1	Des 24/7 cool nighth	0,90	0,90	
	8	Des lady floral 30 ml	0,89	7,12	
	6	Desinfectante iso brisa marina 11*12u	1,34	8,04	
	3	Desinfectante iso eucalipto 11*12u	1,44	4,32	
	2	Desinfectante iso lavanda 11*12u	1,44	2,88	
		Desinfectante iso manzana y canela			
	3	11*12u	1,44	4,32	
		Deso. Aero dermo aclarante Dove			
	3	150ml	2,42	7,26	
	4	Desod lss floral 50ml	2,02	8,08	
	5	Desodorante sachet 13.5g	0,16	0,80	
	1	Desodorante spray speed stick 91g	3,58	3,58	
	5	Desodorante sutton mujer 50gr	0,79	3,95	
	11	Detan liquido 60ml	1,50	16,50	
	11	Detan locion 120ml	2,28	25,08	
	39	Detergente as 500g floral	1,00	39,00	
	4	Detergente as limon 1k	2,05	8,20	
	17	Detergente as limon 500gr	1,02	17,34	
		Detergente dersa vinagre+limon			
	22	500gr*40u	0,16	3,52	
	4	Detergente gol 500gr	0,44	1,76	
	68	Detergente gol floral 1k	1,43	97,24	
	31	Detergente gol floral 500gr	0,63	19,53	
	17	Detergente gol floral 5k	7,08	120,36	
	3	Detergente lavatodo 1kg	1,57	4,71	
	12	Detergente liquido dersa 400ml	0,82	9,84	
	2	Detergente sapolio citrus 1kg*12u	1,74	3,48	
	2	Detergente sapolio floral 1kg	1,74	3,48	
	9	Detergente ultra klin 600g	0,55	4,95	
	14	Detodito natural 50gr	0,48	6,72	
	2	Detodito natural 90g	0,79	1,58	
	4	Detodito picante 195gr	1,55	6,20	
	10	Detodito picante 50gr	0,50	5,00	
	1	Detodito queso 195g	1,55	1,55	
	4	Detodito queso 55gr	0,48	1,92	
	3	Diarios nosotras x150	6,22	18,66	
	70	Diarios nosotros x 15 und	1,12	78,40	
	36	Discos de empanada la chilanita	1,50	54,00	
	13	Doble chocolate piolo 50gr	0,42	5,46	
	34	Dolly 2h rendidor x4	1,46	49,64	
		Suman y pasan		53.298,27	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 17

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		53.298,27	101.504,04
	38	Dorco prime	0,32	12,16	
	12	Dorito limon remix 52gr	0,44	5,28	
	7	Doritos dinamita 42gr	0,40	2,80	
	15	Doritos flamin'hot 42gr	0,40	6,00	
	3	Doritos lemon remix 164gr	1,17	3,51	
	12	Doritos lemon remix 26gr	0,20	2,40	
	41	Doritos megaqueso 26gr	0,20	8,20	
	7	Doritos megaqueso 78g	0,58	4,06	
	3	Doritos queso 52gr	0,42	1,26	
	2	Dove go fresh x 1un	0,74	1,48	
	8	Dove clear tone aerap 150ml	2,84	22,72	
	84	Dove cuida y protege und	0,83	69,72	
	9	Dove deo original 89gr	2,81	25,29	
	3	Dove desod barra 50gr clear tone	3,60	10,80	
	5	Dove desod barra 50gr dermo aclarant	3,31	16,55	
	3	Dove desod barra 50gr original	2,92	8,76	
	1	Dove desod rollon 50gr clear tone	1,71	1,71	
	1	Dove desod rollon 50gr dermo aclarant	1,54	1,54	
	4	Dove desod rollon 50gr original	1,73	6,92	
	15	Dove exfoliacion x un	0,83	12,45	
	0	Dove jab. Cuida protege x 4 und	2,68	-	
	66	Dove jabon oleo argan 1un	0,96	63,36	
	73	Dove jaboncillo x 3un	2,88	210,24	
	70	Dove jb. Oleo argan	2,92	204,40	
	9	Dove men invisible dry 50gr	2,68	24,12	
	1	Dove rollon invisible dry 50ml	1,69	1,69	
	4	Dove sh oleo micelar + dove ac 400ml	8,16	32,64	
	1	Dove sham 400c oleo balanc	5,27	5,27	
	2	Dove spray men inv. Dry 150ml	2,20	4,40	
	7	Ducales bocaditos 69g	0,28	1,96	
	8	Ducales funda x 9un	1,63	13,04	
	5	Ducales galletas provocacion x 6un	1,57	7,85	
	233	Ducales taco noel 294g	1,28	298,24	
	11	Duet humectante x 3un	2,59	28,49	
	4	Duet jaboncillo micelar 315gr	2,86	11,44	
	3	Duet nutriente 315gr*12pq	2,60	7,80	
	18	Dulzones bimbo 60gr	0,49	8,82	
	10	Duramax scott paño reutilizable x 2	4,35	43,50	
	76	Durazno del verano 820g	1,70	129,20	
	117	Durazno en almibar cris 470gr	1,37	160,29	
	1	Durazno sol de oro	1,42	1,42	
	4	Ego gel men alfa 90g	0,78	3,12	
	3	El chavo caramelo 412g	1,70	5,10	
	1	Eliminador de hongos sarro 500ml	1,33	1,33	
	1	Elite pañuelo facial caja	0,85	0,85	
	6	Encebollado de atun real 400gr	1,60	9,60	
	4	Encendedor handy	2,56	10,24	
	62	Energizante red bull 250c	1,62	100,44	
	22	Energizante v/220 600 pet	0,76	16,72	
	8	Enslada de atun jalapeño ile	1,10	8,80	
	9	Escoba de exteriores dura	2,17	19,53	
	3	Escoba de madera	1,75	5,25	
	1	Escoba luminux	1,70	1,70	
	145	Escoba R	1,61	233,45	
	101	Escoba sultanita	0,90	90,90	
	22	Esencia flavor vainilla 120ml	0,73	16,06	
	19	Esencia levapan 100c coco	1,14	21,66	
		Suman y pasan		55.324,80	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 18

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		55.324,80	101.504,04
	14	Esencia levapan 100c vainilla	0,85	11,90	
	6	Esfero bic finaazul	0,24	1,44	
	102	Espiral metalico	0,45	45,90	
	15	Espojilla lis x 4	0,07	1,05	
	1	Esponja de colores estrella 3u	0,68	0,68	
	15	Esponja luminuz	0,42	6,30	
	48	Esponja mixta especial luminuz	0,34	16,32	
	157	Esponja scotch brite tira	0,43	67,51	
	9	Esponjas cocina scotch brite x 3un	1,72	15,48	
	36	Esponjilla 3 en 1 luminuz *50u	0,12	4,32	
	1	Estrella fibra verde/econ limpia vajilla	0,20	0,20	
	25	Estropajo bronce zentella/dorado	0,28	7,00	
	3	Estropajo dorado sol de oro	0,32	0,96	
	9	Estropajo grande plateado	0,68	6,12	
	14	Estropajo/espon alambre uni estrella	0,13	1,82	
	4	Etincelle castaño claro #5	5,02	20,08	
	1	Etincelle castaño medio #4	4,81	4,81	
	3	Etincelle rubio medio #7	4,80	14,40	
	1	Etincille tinte #3 castaño oscuro	4,77	4,77	
	10	Eveready aaa	0,75	7,50	
	5	Fab actiblu 2kg	4,14	20,70	
	7	Fab limon 2kg	4,13	28,91	
	10	Fabulosa alternativa 3 en 1 1lt*12u	1,77	17,70	
	3	Fabuloso ant. Bebe 1l	1,67	5,01	
	10	Fabuloso floral 1000c	1,71	17,10	
	14	Fabuloso floral 2lt	3,21	44,94	
	12	Fabuloso floral 500c	1,05	12,60	
	9	Fabuloso fresh floral sachet	0,26	2,34	
	3	Fabulosa lavanda 1000c	1,72	5,16	
	11	Fabulosa lavanda 2000ml	3,24	35,64	
	1	Fabulosa lavanda 3lt	4,55	4,55	
	4	Fabulosa lavanda 500c	1,04	4,16	
	1	Fabulosa lavanda 500ml	1,07	1,07	
	1	Fabulosa lavanda 5lt *6u	6,81	6,81	
	9	Fabulosa manzana 1000c	1,72	15,48	
	15	Fabulosa manzana 500ml	1,05	15,75	
	26	Facundo champiñones rebanado 104gr	1,34	34,84	
	6	Facundo chili con frejol 425 gr	1,92	11,52	
	6	Facundo coctel de frutas 800gr	2,98	17,88	
	1	Facundo durazno 820gr	1,68	1,68	
	11	Facundo frejol con tocino 425gr	1,82	20,02	
	2	Facundo frejol rojo 425gr	1,27	2,54	
	6	Facundo maíz dulce 300gr	0,96	5,76	
	56	Facundo maíz dulce 425gr	1,24	69,44	
	2	Facundo maíz dulce fiesta 500gr	2,35	4,70	
	2	Facundo maíz dulce fiesta425gr	1,86	3,72	
	2	Facundo mayonesa 200gr	0,51	1,02	
	5	Facundo menestra de lenteja 425 gr	1,43	7,15	
	2	Facundo salsa de tomate 30gr	-	-	
	18	Family jaboncillo antimaterial x 3	0,76	13,68	
	11	Ferrero rocher 50gr	2,34	25,74	
	5	Festival 12uni fresa	2,40	12,00	
	3	Festival 12uni vainilla	2,40	7,20	
	5	Fibra scotch brete parrilla	0,67	3,35	
	27	Fideo pasta corta macarrón 400gr	0,71	19,17	
	34	Fideo amancay 400g cabello ángel	0,71	24,14	
	27	Fideo amancay 400g cabello fino	0,65	17,55	
		Suman y pasan		56.104,38	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 19

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		56.104,38	101.504,04
	9	Fideo amancay 400gr conchita	0,68	6,12	
	3	Fideo barilla 500gr fusilli pasta	2,49	7,47	
	23	Fideo cabello angel 400gr	0,58	13,34	
	25	Fideo canasta med 400g	0,71	17,75	
	2	Fideo cayambe	0,48	0,96	
	19	Fideo cayambe 400g surtido	0,64	12,16	
	26	Fideo cayambe lazo no. 3	0,57	14,82	
	65	Fideo chino oriental 400gr	1,17	76,05	
	53	Fideo enros. Fino 1500gr	1,91	101,23	
	9	Fideo la delicia 200gr	0,25	2,25	
	11	Fideo macarron cayambe 400gr	0,54	5,94	
	31	Fideo oriental sopita criolla 200g	0,62	19,22	
	33	Fideo oriental pasta corta tornillo 400gr	0,80	26,40	
	13	Fideo orintal pasta corta lazo 400gr	0,73	9,49	
	25	Fideo pasta corta codito	0,79	19,75	
	14	Fideo sumesa 200g sopitas	0,92	12,88	
	34	Fideo tomabamba tornillo 400gr	0,57	19,38	
	111	Fideo tomebamba 400	0,58	64,38	
	60	Fideo tomebamba 400g cabello	0,57	34,20	
	31	Fideo tomebamba canasta 400gr	0,57	17,67	
	24	Fideo tomebamba canaston 400gr	0,56	13,44	
	18	Fideo tomebamba macarron 400gr	0,56	10,08	
	13	Fideo tornillo 400g	0,55	7,15	
	18	Fideos paca spaghetti #5 400gr*24u	0,60	10,80	
	1	Fijador touch fuerte 150ml	3,18	3,18	
	4	Filete de pollo inapesa	1,69	6,76	
	23	Filtros de face x 100un	1,32	30,36	
	22	Finalin forte caja x 100 tabl	0,23	5,06	
	23	Flan capry vainilla 250gr	0,97	22,31	
	39	Flan royal 80g vainilla	1,23	47,97	
	8	Flan royal vainilla 85gr	1,20	9,60	
	6	Flavor chicle 120ml	0,89	5,34	
	7	Flavor coco	0,72	5,04	
	7	Flavor fresa	0,88	6,16	
	2	Flavor frutilla 120ml	0,87	1,74	
	5	Flavor menta	0,93	4,65	
	10	Flavor piña 120ml	0,95	9,50	
	1	Foco eveready	0,74	0,74	
	1	Foco led osram	0,70	0,70	
	1	Foco led syvania	0,78	0,78	
	62	Foco osram led	0,65	40,30	
	0	Forestea horchata 400ml	0,34	-	
	14	Fortident 60ml	0,74	10,36	
	7	Fosforera con linterna	0,50	3,50	
	45	Fosforera maxi bic unidad g	0,82	36,90	
	40	Fosforera minii bic unidad pequeña	0,54	21,60	
	84	Fosforo el gallo	0,88	73,92	
	18	Frejol bayo	0,60	10,80	
	97	Frejol bola lb	0,65	63,05	
	26	Frejol canario	0,81	21,06	
	47	Frejol negro lb	0,57	26,79	
	7	Frejol panamito	0,40	2,80	
	1	Fresco solo fresa 10gr	0,19	0,19	
	2	Fresco solo frutos rojos 10g	0,18	0,36	
	19	Fresco solo naranja 10gr	0,19	3,61	
	10	Fresco solo piña	0,19	1,90	
	41	Fresco solo piña 10g	0,18	7,38	
		Suman y pasan		57.111,72	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 20

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		57.111,72	101.504,04
	2	Froot loops 105gr	1,19	2,38	
	4	Froot loops 25gr	0,30	1,20	
	5	Froot loops jumbo 340g	4,80	24,00	
	1	Frunas	2,00	2,00	
	14	Frunas tubo original expressions 50u	1,61	22,54	
	5	Frush frutos amarillos 900g	1,04	5,20	
	3	Frush frutos verdes 900g	1,09	3,27	
	24	Frutaris manzana 355ml	0,20	4,80	
	25	Frutos secos mix 225g	2,37	59,25	
	5	Frutos secos mix original 60g	0,80	4,00	
	6	Frutos secos mix tostadito 60g	0,80	4,80	
	2	Full clean aceite rojo 260ml	1,51	3,02	
	1	Full clean lavanda 200cc	0,39	0,39	
	3	Full clean limpia vidrios 500ml	1,88	5,64	
	22	Full cloro 1000cc	0,75	16,50	
	38	Full cloro clasico 500ml	0,55	20,90	
	1	Full cloro lavanda 4l	0,03	0,03	
	1	Full lejia 350g	1,15	1,15	
	42	Funda 6X14	0,90	37,80	
	41	Funda 6*10 la palmerita	0,40	16,40	
	11	Funda amarilla hamburguesa 100 un	0,42	4,62	
	8	Funda amarilla hot dog	0,35	2,80	
	546	Funda basura 20 uni dura facil c/cinta	1,50	819,00	
	7	Funda basura floral x 20un	0,49	3,43	
	142	Funda blanca ecuaplastic grande #5	0,92	130,64	
	242	Funda blanca ecuaplastic mediana	0,50	121,00	
	1	Funda de caramelo	1,00	1,00	
	112	Funda de polietileno trsnparente	0,67	75,04	
	3	Funda ecuaplastic 14x20	1,44	4,32	
	86	Funda ecuaplastic basura roja	0,85	73,10	
	15	Funda hg 9*14	1,34	20,10	
	10	Funda la roja 7x11	0,86	8,60	
	8	Funda la roja 9*14	1,42	11,36	
	10	Funda nacha 6*10	0,39	3,90	
	240	Funda negra grande ecuaplastic	0,70	168,00	
	163	Funda negra pequeña #2 ecuaplastic	0,40	65,20	
	1	Funda para basura toro x 20un	0,99	0,99	
	38	Funda para helado 2x8	0,19	7,22	
	4	Funda polietileno 7 x 15	1,17	4,68	
	12	Funda rollo ecuaplastic 9*14	1,48	17,76	
	6	Funda rollo fortaleza 10x16	1,67	10,02	
	2	Funda rollo fortaleza 12x18	1,67	3,34	
	2	Funda rollo fortaleza 12x20	1,67	3,34	
	3	Funda rollo fortaleza 14 x 20	1,73	5,19	
	1	Funda rollo fortaleza 5x8	1,81	1,81	
	4	Funda rollo fortaleza 6x14	1,81	7,24	
	4	Funda rollo fortaleza 8*15	1,67	6,68	
	33	Funda rollo fortaleza 9x14	1,67	55,11	
	2	Funda rollo fortaleza 9x15	1,67	3,34	
	2	Funda tenaz 5x8	1,44	2,88	
	332	Funda tricolor hg x 100un	2,04	677,28	
	6	Funda tricolor si el planeta	1,85	11,10	
	2	Fundon chicle 3kg	13,34	26,68	
	6	Fungirex 90g polvo	2,88	17,28	
	2	Fungirex polvo 45g	1,64	3,28	
	11	Fuze/tea 550c	0,48	5,28	
		Suman y pasan		59.729,60	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 21

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienien		59.729,60	101.504,04
	87	Galak 20gr*21u	0,36	31,32	
	17	Galak barra milkfirts 90gr*12u	1,45	24,65	
	1	Galak galleta sanduche	0,61	0,61	
	4	Galak tubito	0,18	0,72	
	50	Galleta capuccino universal 130gr*24u	0,38	19,00	
	1	Galleta circus 42gr	0,82	0,82	
	20	Galleta club social 279 gr origi	1,71	34,20	
	6	Galleta club social 9un integral	1,71	10,26	
	1	Galleta cocada 75gr	0,29	0,29	
	9	Galleta coco 18uni	2,56	23,04	
	29	Galleta coco taco 206g pqt	1,01	29,29	
	69	Galleta con avena y coco gustamas 200g	1,23	84,87	
	23	Galleta crakeñas saltin integ 4 tac gd	1,28	29,44	
	7	Galleta cua cua 9uni	1,67	11,69	
	16	Galletas doraditas 455gr	1,27	20,32	
	9	Galleta festival chocolate 403gr	2,40	21,60	
	14	Galleta festival coco 403gr	1,80	25,20	
	19	Galletas hogareñas 200gr	0,67	12,73	
	16	Galleta hony bran 297gr *24pq	2,33	37,28	
	7	Galleta kremali 50gr	0,19	1,33	
	1	Galleta kremali fresa 50gr	0,19	0,19	
	4	Galleta maria pi 18paq	2,51	10,04	
	38	Galleta maria taco 170 gr * 36u	0,66	25,08	
	27	Galleta paty 80gr	0,30	8,10	
	32	Galleta paty chocolate	0,29	9,28	
	10	Galleta rica dore	1,62	16,20	
	9	Galleta ritz cajs 268gr	1,61	14,49	
	26	Galleta sal nestle 380gr	1,28	33,28	
	2	Galleta siluet ajonjoli 252g	1,59	3,18	
	1	Galleta siluet frutos rojos 252g	1,58	1,58	
	10	Galleta sodas noel 200gr	1,15	11,50	
	3	Galleta triton sabor vainilla 412gr	2,25	6,75	
	1	Galleta triton vainilla	0,55	0,55	
	23	Galleta vainilla 380 gr	1,38	31,74	
	2	Galletas apetitas chocolate 40gr	0,09	0,18	
	2	Galletas surtidas feliz navidad 150gr	0,67	1,34	
	1	Galletas surtido remix 400g	1,16	1,16	
	38	Galletas zoologia nestle 456g	1,64	62,32	
	18	Garbanzo x lib	1,02	18,36	
	10	Gatorade 16 oz aple ice frasco	0,76	7,60	
	17	Gatorade 16 oz uva grape frasco	0,77	13,09	
	32	Gatorade 16 oz. Tropical fruit frasco	0,76	24,32	
	47	Gatorade 750ml apple ice	0,79	37,13	
	4	Gatorade 750ml tropical fruit	0,79	3,16	
	6	Gatorade mandarina 473ml	0,77	4,62	
	2	Gatorade mora 750ml	0,78	1,56	
	18	Gatorade uva valvula	0,79	14,22	
	30	Gel antibacterial 250ml	2,63	78,90	
	11	Gel antibacterial 250ml	2,22	24,42	
	6	Gel antibacterial best 4000ml	2,38	14,28	
	5	Gel ego attraction 90gr	0,74	3,70	
	3	Gel ego power 90gr	0,72	2,16	
	1	Gel ego power190gr	1,19	1,19	
	190	Gel hada fresa 400gr	1,92	364,80	
	24	Gel hada uva 400gr	1,91	45,84	
	1	Gel lubricante k-y 100gr	6,42	6,42	
	1	Gel moco de gorila 270gr punk ama	4,25	4,25	
		Suman y pasan		61.055,24	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 22

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		61.055,24	101.504,04
	2	Gel "hada mora 400gr	1,53	3,06	
	14	Gel 'hada frutos rojos 400gr	1,82	25,48	
	17	Gel 'hada sabor naranja 400gr	1,87	31,79	
	1	Gel 'hada sin azúcar frambuesa 12gr	0,44	0,44	
	7	Gel 'hada sin azúcar fresa 12gr	0,50	3,50	
	3	Gel 'hada sin azúcar limón 12gr	0,48	1,44	
	133	Gelatina capri 250gr	0,78	103,74	
	79	Gelatina capry 500g surtida	1,56	123,24	
	1	Gelatina capry frambuesa 500gr	1,56	1,56	
	2	Gelatina capry limón 250gr	0,79	1,58	
	1	Gelatina capry piña 250gr	0,79	0,79	
	2	Gelatina royal limón 400gr	2,48	4,96	
	12	Gelatina sin sabor gellow 30g	0,73	8,76	
	32	Gelatoni 200 fresa	0,61	19,52	
	1	Gelatoni cereza 120gr	0,38	0,38	
	3	Gelatoni cereza 200g	0,61	1,83	
	4	Gelatoni chicle 200gr	0,61	2,44	
	18	Gelhada 30g sin sabor	0,78	14,04	
	91	Gelhada frambuesa 400g+promo	1,95	177,45	
	8	Gelhada limón 400gr	1,91	15,28	
	20	Gelhada manzana 400gr + promo	1,85	37,00	
	56	Gelhada piña 400gr	1,96	109,76	
	1	Gillette rollon cool wave 60g	1,63	1,63	
	4	Gillette spray training day	3,68	14,72	
	1	Girasol margarina	0,90	0,90	
	3	Girasol margarina 500gr	1,75	5,25	
	3	Gomitas play 200un	1,90	5,70	
	41	Gomitas play chanchito 55gr	0,30	12,30	
	39	Gomitas play corazón 55 gr	0,30	11,70	
	43	Gomitas play tortu 55gr	0,30	12,90	
	1	Gomitas trululu gusanitos 90gr	0,33	0,33	
	1	Gomitas trululu x12	1,83	1,83	
	11	Gota la durita 3g roja	0,13	1,43	
	24	Gota mágica super dura	0,10	2,40	
	3	Goya leche de coco 400ml	3,09	9,27	
	6	Grageas lb.	1,80	10,80	
	3	Grageas 250g levapan	1,32	3,96	
	9	Grageas ile funda 50gr	0,32	2,88	
	61	Grand duval clasico 750ml	4,21	256,81	
	30	Granola crocante 250gr granonell	1,25	37,50	
	2	Granola crocante granonell 180gr	0,80	1,60	
	23	Granola ela 450gr	1,54	35,42	
	6	Grile tostada integrales 100gr	0,93	5,58	
	4	Grile tostada natural	0,92	3,68	
	5	Grile tostadas francesas 15uni	0,93	4,65	
	43	Grisly gomitas gusanitos 90gr	0,42	18,06	
	23	Grissly gomitas delfin 90gr	0,42	9,66	
	33	Grissly gomitas ositos 90gr	0,37	12,21	
	34,97	Grissly gomitas sandia 90gr	0,42	14,69	
	38	Grissly gomitas splash acid 90gr	0,42	15,96	
	27	Grissly the simpsons 80g*24u	0,38	10,26	
	20	Guante master #7	1,06	21,20	
	11	Guante master #8	1,06	11,66	
	3	Guante master especializado talla m	1,42	4,26	
	27	Guantes estrella 7 1/2	1,18	31,86	
	25	Guantes estrella 7	1,17	29,25	
	26	Guantes estrella 8	1,19	30,94	
		Suman y pasan		62.396,53	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 23

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		62.396,53	101.504,04
	27	Guantes estrella 8 1/2	1,08	29,16	
	18	Guantes estrella 9	1,19	21,42	
	2	Guantes hecho aqui	2,19	4,38	
	918	Guineo un	0,05	45,90	
	9	Guitig 1.5 lt	0,80	7,20	
	5	Guitig 1/2 lt	0,46	2,30	
	3	Guitig 3 lt	1,28	3,84	
	14	H y s anti caída 700ml	8,69	121,66	
	2	H&s alivio refrescante 700ml	8,40	16,80	
	4	H&s men 3 en 1 700ml	8,39	33,56	
	3	H&s men old spice 700ml	8,39	25,17	
	3	H&s purificacion shampoo 700ml	8,39	25,17	
	12	H&s sh. Alivio refrescante 180ml	2,53	30,36	
	14	H&s sh. Fuerza de raiz 180ml	3,21	44,94	
	13	H&s sh. Hidratacion coco 180ml	2,41	31,33	
	14	H&s sh. Hidratacion coco 375ml	4,46	62,44	
	7	H&s sh. Hidratacion coco 375ml+180ml	5,87	41,09	
	6	H&s sh. Purificacion 375ml	4,41	26,46	
	9	H&s shampo+acondicionador caída 375	6,08	54,72	
		H&s shampoo alivio refrescante			
	12	375ml	4,48	53,76	
	2	H&s shampoo fuerza de raiz 375ml	4,44	8,88	
		H&s shampoo purificacion capilar			
	3	180ml	2,43	7,29	
		H&s shampoo purificacion capilar			
	4	375ml	6,08	24,32	
		H&s shampoo+acondicionador coco			
	1	375ml	6,08	6,08	
	65	Hada economico x6	0,71	46,15	
	1	Halls cherry lyptus	2,59	2,59	
	1	Halls cherry x 12un 302 gr	4,02	4,02	
	6	Hamburguesa 120G	0,77	4,62	
	8	Hamburguesa 3 und 120g	0,65	5,20	
	5	Hamburguesa de pollo la italiana	0,71	3,55	
	4	Hamburguesa de res asada	0,70	2,80	
	2	Hamburguesa parrillero bimbo 570gr	1,51	3,02	
	1	Hansaplast talco 120gr	2,41	2,41	
	7	Har tinte col/tono #20 negro	2,00	14,00	
	3	Har tinte col/tono #26 cast dorado	2,29	6,87	
	6	Har tinte col/tono #28 negro azulado	2,23	13,38	
	1	Har tinte col/tono #30 cast negro	2,23	2,23	
	1	Har tinte col/tono #60 tabaco oscu	2,23	2,23	
	394	Harina	0,31	122,14	
	6	Harina amancay 1k	1,26	7,56	
	1	Harina de maiz sango 454gr	0,70	0,70	
	33	Harina oriental 400g platano	1,65	54,45	
	14	Harina pan precocida 1.1kg	1,56	21,84	
	159	Harina reposterita 1 kilo	1,71	271,89	
	1	Harina ya 1/2kg	-	-	
	26	Harina ya 1kg	1,64	42,64	
	3	Head shoulders limpieza renov. 180ml	2,02	6,06	
		Head shoulders limpieza			
	12	renovadora700ml	7,79	93,48	
	11	Head shoulders manzana 180ml	2,16	23,76	
	10	Head shoulders sh. Crece fuerte 700ml	8,39	83,90	
		Head shoulders sh. Hidratacion coco			
	4	700ml	8,39	33,56	
	13	Head shoulders sh. Men old spice 180	2,20	28,60	
		Suman y pasan		64.028,41	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 24

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		64.028,41	101.504,04
	18	Head shoulders sh. Suave manejable 180ml	2,23	40,14	
	4	Headshoulders sh. Purificacion 375ml+180ml	6,13	24,52	
	11	Headshoulders sh. Suave manaje 375ml +	5,99	65,89	
	17	Heineken 330ml	1,37	23,29	
	2	Heineken lata	1,12	2,24	
	3	Hierbaluisa con sabor a limon	1,04	3,12	
	9	Hinds crema rosa 250ml	4,66	41,94	
	3	Hisopos caricia 100unid madera	0,65	1,95	
	7	Hisopos carlitos 100u	0,42	2,94	
	180	Horchata 32g sureñita	0,38	68,40	
	4	Horchata con stevia 25un	1,11	4,44	
	459	Horchata la caserita 35gr	0,39	179,01	
	255	Horchata tisanita 32gr	0,38	96,90	
	40	Horchata tisanita 500ml	0,50	20,00	
	20	Horchata tisanita vidrio 475ml	0,63	12,60	
	2	Huesitos jugo durazno 185ml	0,31	0,62	
	7	Hueso de cerdo italiana	0,92	6,44	
	33	Huevitos la universal 425gr*30u	2,74	90,42	
	20	Huevo toys 22g	0,61	12,20	
	917	Huevos	0,09	82,53	
	105	Huevos 15 unidades	1,36	142,80	
	49	Huevos criollos	0,20	9,80	
	7	Huevos de codorniz	2,00	14,00	
	1	Huggies active sec #3x52mediano	9,15	9,15	
	1	Huggies active sec m 100un	17,31	17,31	
	59	Huggies pañ/humedo 48uni act/fresh	1,27	74,93	
	3	Inacake gemelos 80g.	0,47	1,41	
	7	Inacake relleno 100g chocolate	0,62	4,34	
	7	Inacake relleno 100g vainilla	0,62	4,34	
	58	Inca kola 1lt	0,37	21,46	
	10	Infusion de guayusa sobre 37.35gr	1,40	14,00	
	6	Infusion de jengibre ile	1,15	6,90	
	3	Infusion flor de jamaica 25g	1,40	4,20	
	5	Invisible beautiful grande x 100	0,63	3,15	
	1	J & j shampoo gotas brillo 400ml	4,58	4,58	
	2	Jab intim masculino 215ml	5,43	10,86	
	100	Jabon activo blanco x3	0,74	74,00	
	31	Jabon ales 260gr	0,46	14,26	
	88	Jabon ales azul activo x4	0,75	66,00	
	34	Jabon ales frutos rojos	0,47	15,98	
	16	Jabon ales limon	0,48	7,68	
	85	Jabon ales verde maquinado	0,33	28,05	
	1	Jabon asepxia exfoliante	0,71	0,71	
	1	Jabon azul activo 180g	0,78	0,78	
	63	Jabon dove blanco und	0,87	54,81	
	74	Jabon dove cuida y protege 9u	2,96	219,04	
	65	Jabon dove leche de coco	2,89	187,85	
	66	Jabon dove leche de coco	0,95	62,70	
	15	Jabon el macho 480gr	0,89	13,35	
	4	Jabon el macho con aloe vera 480g	0,95	3,80	
	16	Jabon el macho limon 220g	0,44	7,04	
	2	Jabon estrella deja barra 250g	0,40	0,80	
	7	Jabon family avena 270gr x 3	0,76	5,32	
	11	Jabon family manzanilla 270gr x 3	0,75	8,25	
	9	Jabon lava todo maquinado	0,32	2,88	
		Suman y pasan		65.924,53	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 25

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		65.924,53	101.504,04
	11	86lási 86lási Azul X 4 Und	0,79	8,69	
	1	86lási 86lási X 4Un	0,71	0,71	
	2	86lási Liquido Frutos Rojos 1000Ml	2,12	4,24	
	28	86lási Palmolive Avena Y Azucar	2,12	59,36	
	18	86lási Palmolive Oleo Y Oliva	2,07	37,26	
	9	86lási Palmolive Oliva Y Aloe	0,57	5,13	
	125	86lási Perla 200G Bebe	0,55	68,75	
	101	86lási Perla 200G Blanco	0,40	40,40	
	59	86lási Perla Bebe Manzanilla 200Gr	0,55	32,45	
	591	86lási Top Floral 230Gr*48U	0,38	224,58	
	259	Jabon top limon 230gr*48u	0,39	101,01	
	7	Jabonc. Best x 3 de 110gr	0,91	6,37	
	9	Jaboncillo lulia tripack 225g	0,31	2,79	
	55,23	Jamon	2,90	160,17	
	1	86lási 85Gr	0,72	0,72	
	8	86lási Americano 135Gr	0,71	5,68	
	7	86lási Americano Cafrilosa	0,98	6,86	
	4	86lási Cafrilosa 220G Espalda	1,51	6,04	
	9	86lási De Pavo Europea 200Gr	1,88	16,92	
	5	86lási De Pierno 200G	1,66	8,30	
	12,18	86lási Extra Fralier	2,25	27,41	
	2	86lási La Europea 450Gr	2,70	5,40	
	3	86lási La Europea Lonchera 200G	1,39	4,17	
	8	86lási Sanduchero Italiana 450Gr	2,78	22,24	
	19	86lási Sanduchero La Ilatiana 185Gr	1,21	22,99	
	8	86lási Sanduchero Piggis 85 Gr	0,67	5,36	
	1	Jamonada la europea 200gr	1,31	1,31	
	7	Jarabe chocolate snob 340gr	1,59	11,13	
	22	Jarabe de frutilla snob 680gr	3,12	68,64	
	2	Jb family surtido x 4u	0,79	1,58	
	21	Jb macho blanco limon 480g*24	0,87	18,27	
	3	Jb. Johnsons remueve x 1un	0,70	2,10	
	1	Jelly chups gelatinas x 24un	3,48	3,48	
	19	Jengibre polvo sobre 40gr	0,49	9,31	
	2	Jet gool funda 450gr	3,60	7,20	
	1	Jet leche disp x 24 und	4,22	4,22	
	1	Jet mini funda x 50 surt x6g	3,48	3,48	
	4	Jhonsons original x3un	2,02	8,08	
	1	Johnson baby manzanilla 200ml	2,76	2,76	
	11	Johnson baby original 200ml	2,76	30,36	
	3	Johnson's jaboncillo remueve bact	1,74	5,22	
	4	Johnsons aloe vera x 3	2,06	8,24	
	6	Johnsons iluminadora x 1un	0,70	4,20	
	3	Johnsons jab. Remueve bact menta x 1un	0,70	2,10	
	3	Johnsons jab. Remueve x3	1,93	5,79	
	1	Johnsons jabonc. Rosas	0,70	0,70	
		Johnsons jaboncillo refrescante uva x			
	4	3un	1,98	7,92	
	6	Johnsons nutricion protectora x 1un	0,70	4,20	
	4	Johnsons reparadora avena x 3un	1,94	7,76	
	6	Johonsons renovadora granada x 1un	0,70	4,20	
	16	Jolly avena 1un	0,30	4,80	
	7	Jolly avena 400gr*12pq	1,37	9,59	
	11	Jolly avena tripack	1,29	14,19	
	2	Jolly citrus 1un	0,37	0,74	
	16	Jolly citrus tripack	1,30	20,80	
	25	Jolly 86lásico 1Un	0,31	7,75	
		Suman y pasan		67.088,64	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No.26

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		67.088,64	101.504,04
	3	Jolly clasico 400gr*12pq	1,37	4,11	
	15	Jolly clasico tripack	1,28	19,20	
	7	Jolly floral 1un	0,36	2,52	
	8	Jolly floral tripack	1,27	10,16	
	11	Jolly jabon liq. Floral 400ml	1,58	17,38	
	11	Jolly jaboncillo liq almendra 1000ml	2,20	24,20	
	14	Jolly jaboncillo liq citrus 1000ml	2,18	30,52	
	2	Jolly jaboncillo. Surtudo x3un	1,30	2,60	
	15	Jolly liq floral 1000ml	2,21	33,15	
	12	Jolly liquido almendra 500ml	1,58	18,96	
	22	Jolly liquido citrus 500ml	1,59	34,98	
	10	Jolly manzanilla 1un	0,31	3,10	
	2	Jolly manzanilla 400gr*12pq	1,37	2,74	
	19	Jolly sabila tripack	1,31	24,89	
	1	Jugo arandano nature's heart 1l	2,62	2,62	
	5	Jugo del valle 1.75 l	0,80	4,00	
	1	Jugo tamarindoya	0,22	0,22	
	2	Jumbo flow pleg 48gr	4,22	8,44	
	3	K-chitos mediano	0,22	0,66	
	1	Kachito fiesta picante 170gr	0,88	0,88	
	3	Kataboom 100uni surt	3,27	9,81	
	9	Kchitos picante 67gr	0,23	2,07	
	2	Kelloggs froot loopso 230g	3,02	6,04	
	4	Kelloggs zucartas 300g	3,00	12,00	
	3	Kellogs froot loops	4,82	14,46	
	7	Kinder joy huevo	0,96	6,72	
	36	Kinder joy unidad con sorpresa	0,95	34,20	
	1	Kinoe acond. Quinoa+keratina	2,55	2,55	
	6	Kinoe acondi quinoa rizos 550ml	2,67	16,02	
	1	Kinoe crema de peinar quinoa+argan	2,16	2,16	
	1	Kinoe crema de peinar colageno 275ml	2,17	2,17	
	10	Kinoe shampoo 4 oleos 550ml	2,64	26,40	
	3	Kinoe shampoo quinoa+colageno	2,54	7,62	
	8	Kiosko premio 180g	0,65	5,20	
	2	Kiosko queso sanduche 5 u	1,05	2,10	
	1	Kiosko yogurt 3500g durazno	4,08	4,08	
	8	Kisses cookies n´creme 76g	1,56	12,48	
	1	Kit facial face clean	8,93	8,93	
	3	Kiyu jaboncillo secretos del bosque 1lt	2,23	6,69	
	24	Koki coco galleta 210g*24u	0,68	16,32	
	7	Koleston oxigenta 30vol 50ml	1,36	9,52	
	1	Koleston rubio claro 80	9,68	9,68	
	3	Kotex 8uni evoluton noctu/	1,93	5,79	
	16	Kotex nocturna tela x 8un	1,52	24,32	
	2	Kotex normal 40t	3,62	7,24	
	5	Kotex pro. Diarios 120u	4,63	23,15	
	68	Krispiz chiki mini 30g	0,17	11,56	
	294	La favorita 1lt	2,13	626,22	
	7	La favorita aceite 250ml satchet	0,30	2,10	
	18	La lechera crema de leche 236ml	1,32	23,76	
	46	La lechera entera 1lt	1,21	55,66	
	4	La lechera evaporada 500ml	2,18	8,72	
	76	La lechera leche deslactosada 946ml	1,48	112,48	
	34	La lechera semidescremada 1lt	1,32	44,88	
	5	La sazon adobo completo maggi 150gr	0,72	3,60	
	8	La sazon doy pack 550gr	2,52	20,16	
	10	La vaquita instantanea 1kg	8,59	85,90	
		Suman y pasan		68.607,56	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 26

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienon		68.607,56	101.504,04
	1	Lady speed stick barra floral fresh 65gr	4,25	4,25	
		Lady speed stick derma nutre roll on			
	1	50ml	1,99	1,99	
	1	Lady speed stick floral fresh 24/7 50ml	1,85	1,85	
	1	Lady speed stick powder fresh 50ml	1,80	1,80	
	30	Ladysoft delgada 10u	0,80	24,00	
	52	Ladysoft natural normal manz 10u	0,73	37,96	
	1	Ladysoft protectores x 20un	0,69	0,69	
	3	Laurel en hoja 50gr	0,25	0,75	
	7	Laurel molido ile 20 gr funda	0,40	2,80	
	44	Lava 1 kl verde	2,19	96,36	
	28	Lava 1kg avena	2,19	61,32	
	6	Lava 250g rosada	0,63	3,78	
	1	Lava 500g rosada	1,17	1,17	
	19	Lava aloe 900g	2,17	41,23	
	61	Lava antibacterial	0,63	38,43	
	26	Lava antibacterial 1000gr	2,15	55,90	
	12	Lava avena 450g	1,19	14,28	
	32	Lava crema limon 235g	0,68	21,76	
	29	Lava crema verde 235g	0,64	18,56	
	18	Lava limon 1000gr	2,19	39,42	
	25	Lava limon 450g	1,20	30,00	
	9	Lava liq neutro biberones 60ml	1,82	16,38	
	3	Lava liquido sandia-pepino 600ml	1,73	5,19	
	40	Lava mandarina 1000gr	2,17	86,80	
	32	Lava rosado 235g	0,68	21,76	
	114	Lava todo floral	0,55	62,70	
	55	Lava todo lomom 245gr	0,53	29,15	
	70	Lava todo naranja 245gr	0,54	37,80	
	25	Lava uva 1000gr	2,17	54,25	
	1	Lava vajilla manzana 450g	1,20	1,20	
	70	Lava verde 450gr	0,94	65,80	
	10	Lava x3 avena 900g	1,83	18,30	
	1	Lava x3 rosada 900g	1,83	1,83	
	11	Lava x3 uva 900g	1,83	20,13	
	36	Lava x3 verde 900g	1,83	65,88	
	2	Lavabotella carlitos 2 en 1	1,51	3,02	
	62	Lavatodo 250gr con suavizante	0,50	31,00	
	23	Lavatodo azul x 4un	0,91	20,93	
	10	Lavavajilla aloe vera 450gr	1,17	11,70	
	23	Lavavajilla antibacterial 450gr	1,19	27,37	
	17	Lavavajilla avena 235gr	0,66	11,22	
	2	Lavavajilla estrella limon 4kg	8,04	16,08	
	5	Lavavajilla limon te verde 600ml	1,69	8,45	
	1	Lavavajilla liq. Avena-almendra 600ml	1,73	1,73	
	19	Lavavajilla mandarina 450gr	1,21	22,99	
	21	Lavavajilla manzana 1k	2,17	45,57	
	30	Lavavajilla manzana 235gr	0,67	20,10	
	11	Lavavajilla rosado 450gr	1,20	13,20	
		Lavavajilla sapolio liquido naranja			
	2	750ml	1,39	2,78	
	32	Lavavajilla uva 235gr	0,66	21,12	
	9	Lavavajilla uva 450gr	1,20	10,80	
	42	Leche andina 1lit carton semi	0,89	37,38	
	24	Leche condensada 100g nestle	0,85	20,40	
	15	Leche condensada 397g nestle	1,92	28,80	
	75	Leche condensada gloria 395gr	1,35	101,25	
		Suman y pasan		70.048,92	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No.28

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		70.048,92	101.504,04
	4	Leche condensada parmalat 300gr	1,52	6,08	
	5	Leche condensada parmalat 100gr	0,62	3,10	
	47	Leche de almendras gloria 1lt	2,49	117,03	
	15	Leche de soya oriental 400gr	4,58	68,70	
	72	Leche entera andina 990ml	0,75	54,00	
	2	Leche entera parmalat 1lt	0,94	1,88	
	80	Leche entera polietileno 900ml	0,72	57,60	
	95	Leche entera pura vida 900ml	0,66	62,70	
	149	Leche gloria 1lit carton entera	0,91	135,59	
	9	Leche la vaquita 200gr	1,72	15,48	
	8	Leche multicereal funda 200g	1,58	12,64	
	99	Leche nutri entera funda 900ml	0,83	82,17	
	3	Leche parmalat entera fda 900ml	0,73	2,19	
	1	Leche parmalat semidescremada 900ml	0,79	0,79	
	109	Leche polvo la vaquita 100gr	0,88	95,92	
	1	Leche polvo la vaquita 400gr	3,44	3,44	
	2	Leche toni frutilla 135ml	0,39	0,78	
	3	Lechuga crespa	0,42	1,26	
	2	Lechuga crespa 200gr	0,67	1,34	
	2	Lechuga crespa hortana	0,94	1,88	
	2	Lechuga el vergel	0,75	1,50	
	1	Lechuga la comarca 170g	0,59	0,59	
	2	Lechuga san andres	0,99	1,98	
	2	Lechuga supermaxi	0,65	1,30	
	2	Lejia sello rojo 300gr	1,09	2,18	
	349	Lenteja 1 lbs	0,70	244,30	
	194	Lenteja mr grano	0,78	151,32	
	93	Levadura levapan sobre 7g*25u	0,14	13,02	
	8	Licor monte carlo 375ml*24u	2,12	16,96	
	7	Licor montecarlo 750cc	4,48	31,36	
	44	Limonadaya uni	0,22	9,68	
	3	Limpiavidrios sapolio 650ml	2,17	6,51	
	11	Linaza ile sobre peq	0,22	2,42	
	28	Linaza lb	0,75	21,00	
	1	Linterna energizer x2	11,51	11,51	
	1	Liquido encendedor de fuego 250cc	1,04	1,04	
	7	Listerine antisarro 180ml	3,31	23,17	
		Listerine control calculo			
	1	500ml+180ml*24u	7,15	7,15	
		Listerine control calculo/sarro			
	7	360ml*24u	5,65	39,55	
	2	Listerine cool mint 360ml*24u	4,64	9,28	
	1	Listerine cool mint 500ml+180ml*24u	5,96	5,96	
	3	Locachos 30G	0,19	0,57	
	65	Lonchera suprema alegria	1,67	108,55	
	6	Lonchys camaron 65gr	0,63	3,78	
	3	Lonchys carne.	0,70	2,10	
	6	Lonchys hot pollo 63gr	0,70	4,20	
	17	Lonchys pollo	0,70	11,90	
	18	Longaniza para asado cabano italiana	2,79	50,22	
	5	Longaniza piggis 400gr	1,80	9,00	
	6	Lubriderm 200c uv-15	5,23	31,38	
	6	Lubriderm uv15 400ml*12u	7,73	46,38	
	2	Lux jaboncillo flor de vainilla	1,74	3,48	
	13	Lux jaboncillo flor de vainilla x1un	0,58	7,54	
	99	Lux jaboncillo jazmin x3un	1,74	172,26	
	3	Lux jaboncillo orquidea negra x3un	1,75	5,25	
	5	M&ms milk chocolate	0,91	4,55	
		Suman y pasan		71.836,43	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 29

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		71.836,43	101.504,04
	14	Macho jabon limon 350 gr	0,64	8,96	
	1	Macho jabon mediano	0,63	0,63	
	9	Maduritos natuchips 23gr	0,20	1,80	
	8	Maduritos natuchips 52gr	0,39	3,12	
	3	Maggi caldo gallina pasta 1kg	7,80	23,40	
	22	Maggi costilla 8uni	1,16	25,52	
	20	Maggi crema 70g champiñones	0,91	18,20	
	28	Maggi crema 70g esparragos	0,90	25,20	
	47	Maggi crema 72g pollo	0,90	42,30	
	3	Maggi criollita 360gr	5,30	15,90	
	23	Maggi criollita x 8sobres	0,94	21,62	
	33	Maggi gallina x 8	1,16	38,28	
	30	Maggi mostaza 100gr	0,50	15,00	
	43	Maggi sopa de pollo con arroz 60gr	0,58	24,94	
	9	Maggi sopa pollo-fideos 60g	0,58	5,22	
	3	Magic glue	0,11	0,33	
	10	Magica toallita de baño	0,34	3,40	
	12	Maicena oriental 400 gr	1,32	15,84	
	26	Maizabrosa 1K	2,12	55,12	
	1	Mani confitado	0,40	0,40	
	3	Mani cris salado tarro 175gr	1,85	5,55	
	2	Mani en plancha	0,40	0,80	
	1	Manihabs haba limon 80gr	0,71	0,71	
	2	Manihabs haba picante 80gr	0,71	1,42	
	2	Manihabs mani dulce 80gr	0,71	1,42	
	7	Manjar de 50gr	0,38	2,66	
	7	Manjar de leche especial d'laury	1,25	8,75	
	5	Manteca 3 chanchitos balde	6,20	31,00	
	13	Manteca 3 chanchitos libra	0,78	10,14	
	21	Manteca ile color botella	1,38	28,98	
	12	Manteca ile color vaso #8	0,78	9,36	
	10	Manteca la sabrosa 1lb*24u	0,86	8,60	
	18	Manteca los 3 chanchitos 440gr*24u	0,82	14,76	
	4	Mantequilla gonzalez con sal 200gr	1,65	6,60	
	1	Mantequilla miraflores con sal 100gr	1,24	1,24	
	2	Mantequilla miraflores sin sal 100gr	1,21	2,42	
	14	Manzana	0,20	2,80	
	6	Manzanilla con stevia ile	1,12	6,72	
	5	Maple original 600ml	3,27	16,35	
	105	Margarina girasol 240g*48u	0,79	82,95	
	22	Margarina girasol 490gr*24u	1,28	28,16	
	10	Margarina imperial 125gr	0,49	4,90	
	1	Margarina imperial 250gr	0,99	0,99	
	25	Margarina industrial 1lb	0,78	19,50	
	3	Margarina klar 500g	1,71	5,13	
	60	Margarina la favorita 240g	0,72	43,20	
	20	Margarina la favorita 490g	1,43	28,60	
	28	Margarina naturella 250g	0,74	20,72	
	6	Margarina naturella 500g	1,49	8,94	
	32	Margarina regia girasol 250gr	1,12	35,84	
	5	Margarina vegetal la sabrosa 1lb	0,63	3,15	
	1	Marshmallows angelitos colores 200gr	1,13	1,13	
	15	Marshmallows blanco pinguino 255gr	1,58	23,70	
	19	Marshmallows chocolate y vanilla 335gr	1,98	37,62	
	19	Marshmallows frutal 200g	1,00	19,00	
	23	Marshmallows napolitano 100g	0,71	16,33	
	3	Mascarilla nat/vida 300c caoba	6,85	20,55	
		Suman y pasan		72.742,30	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 30

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienien		72.742,30	101.504,04
	2	Mascarilla nat/vida 300c castaño	7,41	14,82	
	1	Mascarilla nat/vida 300c rubios	7,41	7,41	
	2	Mascarilla sellante de cuticula	0,65	1,30	
	12	Master guante 7.5	1,06	12,72	
	21	Master guante 8.5	1,06	22,26	
	11	Master guante 9	1,06	11,66	
	27	Maternity anatomica 10u*24pq	1,38	37,26	
	12	Maternity X 10	0,81	9,72	
	4	Maxmallows corazon 50gr	0,31	1,24	
	1	Maxmallows osito 50gr	0,91	0,91	
	4	Maxmallws colorido 50gr	0,28	1,12	
	1	Maxmallws tubito colorido 50gr	0,30	0,30	
	6	Mayonesa alacena 400cc	2,23	13,38	
	5	Mayonesa maggi 90g sachet pq	0,62	3,10	
	17	Mayonesa maggi 200g sachet	1,07	18,19	
	23	Mayonesa maggi 400gr doypack	2,09	48,07	
	8	Mayonesa sachet 100gr	0,51	4,08	
	5	Mcd cornflakes leche condensada 180gr	1,36	6,80	
	9	Mcdougal arroz vainilla 20g	0,22	1,98	
	3	Mcdougal chococopos 150gr	1,36	4,08	
	14	Mcdougal chococopos 16gr	0,20	2,80	
	2	Mcdougal corn flakes 22gr	-	-	
	8	Mcdougal fresa 20g	0,22	1,76	
	9	Mcdougal maiz azucar 20g	0,22	1,98	
	1	Mcdougal sixpack 22g	1,36	1,36	
	1	Mega bimdog parrillero bimbo 450gr	1,22	1,22	
	8	Mega lonchys sabor a pollo 107gr	1,23	9,84	
	39	Mega sazón ile funda 230g	0,88	34,32	
	4	Menta con sabor a limon	1,04	4,16	
	56	Menta glacial 400gr	1,71	95,76	
	5	Menta ile x 25 sobres	0,95	4,75	
	16	Mentol chino	0,61	9,76	
	1	Menudencia lb	1,50	1,50	
	17	Menudo de res la italiana 500gr	2,45	41,65	
		Mermelada de frutilla facundo doypack			
	17	250g	0,89	15,13	
		Mermelada de piña facundo doypack			
	21	250g	0,89	18,69	
	1	Mermelada flor de jamaica 155gr	0,96	0,96	
	9	Mermelada fresa san jorge fco 300g	1,14	10,26	
	70	Mermelada frutilla 200g	0,73	51,10	
		Mermelada frutimora facundo doypack			
	9	250g	0,89	8,01	
		Mermelada guayaba san jorge fco			
	8	300gr	1,14	9,12	
	8	Mermelada guayaba snob 290g	1,20	9,60	
	1	Mermelada mango frontera 400gr	1,79	1,79	
	6	Mermelada mora san jorge fco 300gr	1,14	6,84	
	2	Mermelada piña 200g	0,74	1,48	
	6	Mermelada piña san jorge fco 300gr	1,14	6,84	
	5	Mermelada san jorge durazno 200gr	0,82	4,10	
	9	Mermelada snob 295g frutilla	1,23	11,07	
	13	Mermelada snob 295g piña	1,19	15,47	
	8	Mias galleta chocolate 108gr	0,46	3,68	
	13	Mias galleta fresa 108gr	0,47	6,11	
	2	Mias galleta naranja 108gr	0,43	0,86	
	4	Mias galleta naranja 190gr	0,57	2,28	
		Suman y pasan		73.356,95	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 31

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienon		73.356,95	101.504,04
	5	Mias galleta original 108gr	0,47	2,35	
	5	Mias galleta original 190gr	0,56	2,80	
	15	Mias galleta vainilla 108gr	0,47	7,05	
	10	Mias waffer chocolate 190gr	0,61	6,10	
	1	Mias waffer chocolate 84gr	0,29	0,29	
	6	Mias waffer fresa 190gr	0,61	3,66	
	5	Mias waffer fresa 84gr	0,28	1,40	
	16	Mias waffer limon 108gr	0,46	7,36	
	8	Mias waffer limon 190gr	0,60	4,80	
	9	Mias waffer vainilla 190gr	0,61	5,49	
	1	Mias waffer vainilla 84gr	0,29	0,29	
	18	Michu pollo 450gr	1,28	23,04	
	22	Miel de abeja 250gr	2,14	47,08	
	3	Miel de abeja ekofruts 130g	1,83	5,49	
	1	Miel de abeja ekofruts 300g	2,63	2,63	
	6	Miel de abeja ekofruts 600g	4,46	26,76	
	22	Miel de abeja en frasco 500gr	3,80	83,60	
	6	Miel de abeja en frasco un litro	7,49	44,94	
	3	Milano arropo de mora 300ml	2,74	8,22	
	7	Milano chocolate 300g	1,87	13,09	
	4	Milano dulce de leche 650g	3,23	12,92	
	4	Milano sabor fresa 650g	3,23	12,92	
	5	Milky way siingles	0,87	4,35	
	17	Millows arcoiris 145gr	0,91	15,47	
	5	Millows cilindrico blanco 145gr	0,95	4,75	
	9	Millows corazones 145g	0,92	8,28	
	17	Millows margarita 145g	0,91	15,47	
	4	Millows masmelos corazon x50un	0,92	3,68	
	2	Milo active-go 200gr	2,23	4,46	
	6	Milo activo 400gr	4,02	24,12	
	64	Mini gelatina malla 20u	0,63	40,32	
	3	Mini paleta payaso 25gr	0,36	1,08	
	5	Mini rosquitas naturales 50gr	0,46	2,30	
	8	Minibum surtido 100u	1,31	10,48	
	1	Mis gansitos vainilla	0,20	0,20	
	21	Mix pizza la italiana 180g	1,74	36,54	
	3	Mogul extreme gusanitos 90g	0,58	1,74	
	5	Mogul gomitas rollito 400gr	2,01	10,05	
	4	Molde avena y nueces 650gr	2,84	11,36	
	4	Molde blanco actileche	1,50	6,00	
	3	Monster energy 473ml	2,23	6,69	
	40	Morocho lb	0,48	19,20	
	4	Mortadela bologna premium 100g	0,39	1,56	
	15	Mortadela cafrilosa taco pollo	1,53	22,95	
	52,57	Mortadela de pollo cafrilosa libra	1,55	81,48	
	5	Mortadela de pollo piggis 370gr	1,47	7,35	
	6	Mortadela especial la europea 200gr	0,89	5,34	
	8	Mortadela especial la italiana 200gr	0,73	5,84	
	8	Mortadela especial la italiana 400g	1,53	12,24	
	4	Mortadela especial piggis 200g	0,79	3,16	
	1	Mortadela especial piggis 400gr	1,26	1,26	
	1	Mortadela europea 300g pollo taco	1,14	1,14	
	2	Mortadela europea 400g extra ev	1,47	2,94	
	20,84	Mortadela extra failer	1,57	32,72	
	394,4	Mortadela extra la italiana	1,83	721,75	
	6	Mortadela extra piggis	1,50	9,00	
	8	Mortadela la italiana extra premium 200g	1,30	10,40	
		Suman y pasan		74.824,91	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
				Folio No. 32	
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienon		74.824,91	101.504,04
	14	Mostaza clasica ile doiw pack 200g	0,70	9,80	
	1	Mostaza el sabor 4kg	5,71	5,71	
	24	Mostaza maggi 200g doypack	0,79	18,96	
	5	Mostaza maggi 550g doypack	1,73	8,65	
	9	Mostaza oriental doypack 200g	0,74	6,66	
	7	Mostaza sachet 100gr	0,40	2,80	
	106	Mote grande extra lb	0,77	81,62	
	34	Mote para tamal lb	0,35	11,90	
	1	Mr musculo multiuso desinfeccion 500ml	2,20	2,20	
	2	Mr. Musculo pack limpieza cocina	4,69	9,38	
	1	Mulgatol	4,51	4,51	
	18	Multiesponja luminuz cero rayones oro	0,45	8,10	
	8	Multiesponja scotch brite	0,77	6,16	
	5	Muslos de pollo ahumado la italiana 4u	3,60	18,00	
	6	Nachos 150gr queso	1,10	6,60	
	2	Nachos 45gr inalecsa	0,40	0,80	
	4	Naipes chino bin wang display	0,42	1,68	
	9	Naow energy drink 400ml	0,81	7,29	
	11	Naow smarth bebida energetica 400ml	1,15	12,65	
	84	Naranja x un	0,05	4,20	
	24	Naranjilla x un	0,11	2,64	
	1	Naranjillaya uni	0,22	0,22	
	28	Natura durazno 225ml	0,36	10,08	
	11	Natura manzana 225ml	0,36	3,96	
	10	Natura naranja 225ml	0,36	3,60	
	1	Natura nectar durazno 1lt	1,32	1,32	
	9	Natura nectar naranja 1lt	1,32	11,88	
	5	Natura nestle manzana 1lt	1,32	6,60	
	6	Nature´s heart almendra 946ml	3,13	18,78	
	48	Nectar del valle durazno 250ml	0,24	11,52	
	25	Nectar durazno 1000	0,92	23,00	
	8	Neopil placenta unidad	1,21	9,68	
	1	Nescafe 160G	4,36	4,36	
	8	Nescafe gold 20g	0,76	6,08	
	12	Nescafe tradic 100g	3,62	43,44	
	10	Nescafe tradic 200g	6,71	67,10	
	16	Nescafe tradic 25g sobre	0,54	8,64	
	5	Nescafe tradic 50g sobre	0,92	4,60	
	5	Nescafe tradicion 50gr	1,94	9,70	
	10	Nesquik 230gr	1,88	18,80	
	2	Nesquik chocolate vitaminas 180g	1,37	2,74	
	14	Nestle sal taco 135gr*28u	0,43	6,02	
	32	Nestle vainilla taco 135gr*28u	0,43	13,76	
	11	Ninacuro jaboncillo arcilla x 3un	1,73	19,03	
	12	Ninacuro jaboncillo carbon x3	1,74	20,88	
	14	Ninacuro jaboncillo coco x 3un	1,81	25,34	
		Ninacuro jaboncillo flor de loto x			
	13	3un	1,73	22,49	
	1	Nivea body aloe vera 400ml	5,28	5,28	
	8	Nivea crema lata 30ml	1,26	10,08	
	2	Nivea deo stick silver protec 50gr	3,49	6,98	
	2	Nivea desod/rolon 50c blanco unid	2,11	4,22	
	4	Nivea rollon hombre b/w 50ml	3,40	13,60	
		Nivea spray aclarado natural classic			
	2	touch	3,46	6,92	
		Nivea spray black & white invisible for			
	2	men	3,46	6,92	
		Suman y pasan		75.482,84	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 33

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienien		75.482,84	101.504,04
	2	Noggy 500gr	8,12	16,24	
	49	Nosotras 10un basica alas	1,05	51,45	
	107	Nosotras 10un buenas noches	1,99	212,93	
	78	Nosotras 10un invisible rapigel	1,30	101,40	
	3	Nosotras 42un basica alas	4,23	12,69	
	3	Nuez moscada el sabor 60g	3,66	10,98	
	1	Nuez moscada nature's heart 60gr	3,80	3,80	
	17	Nuez pelada 1/2lb	2,18	37,06	
	5	Nuggets de pollo la italiana 145gr	0,69	3,45	
	5	Nusica leche y avena 350g	2,81	14,05	
	12	Nutella 140G	2,19	26,28	
	7	Nutella 200g vaso	4,24	29,68	
	7	Nutella 350g frasco	6,00	42,00	
	2	Nutregal fideo rosca 200gr	0,35	0,70	
	2	Nutri avena con naranjilla 200ml	0,31	0,62	
	11	Nutri durazno 200ml	0,33	3,63	
	37	Nutri leche 1 lt descremada	1,28	47,36	
	54	Nutri leche 1 lt deslactosa	1,40	75,60	
	129	Nutri leche 1 lt entera carton	1,17	150,93	
	59	Nutri leche 1 lt semides/ carton	1,22	71,98	
	98	Nutri leche 1/2 lt entera funda tet/pack	0,51	49,98	
	85	Nutri leche descremada funda 900ml	0,96	81,60	
	73	Nutri leche deslactosada 900ml	1,14	83,22	
	80	Nutri leche semidescremada funda 900ml	0,91	72,80	
	11	Nutriavena naranjilla 1l	0,83	9,13	
	23	Nutribela 27ml	0,34	7,82	
	8	Nutribela biokeratina 27ml	0,35	2,80	
	6	Nutribela cauterizacion 27ml	0,35	2,10	
	2	Nutribela nutricion pote	4,81	9,62	
	2	Nutribela reparacion intensiva	4,81	9,62	
	25	Nutribela reparacion intensiva satchet	0,35	8,75	
	14	Nutribela repolarizacion en frio satchet	0,35	4,90	
	3	Nutribela10 cauterizacion 300ml	4,81	14,43	
	1	Nutribela10 reparacion avanzada 300ml	4,81	4,81	
	2	Nutribella repolarizacion	4,76	9,52	
	2	Old space barra vip	2,90	5,80	
	4	Old space gel ap clear	4,40	17,60	
	3	Old space spray mar profundo 150ml	3,22	9,66	
	1	Old spice spray extra fresh 150ml	3,22	3,22	
	1	Old spice spray vip 154ml	3,21	3,21	
	2	Old spice spray wolfthorn 154ml	3,21	6,42	
	5	Ole ole marshmallow 300gr	2,11	10,55	
	2	Olimpia 900ml campña floral	1,67	3,34	
	7	Olimpia 900ml eucalipto	1,70	11,90	
	5	Olimpia 900ml lavanda/ canela	1,67	8,35	
	6	Olimpia antiviral 240ml*24u	0,39	2,34	
	6	Olimpia antiviral 900ml*12u	1,92	11,52	
	3	Olimpia campña floral 1.8lt	3,28	9,84	
	5	Olimpia campña floral 240ml	0,36	1,80	
	1	Olimpia eucalipto 1.8lt	3,27	3,27	
	6	Olimpia eucalipto 240ml	0,35	2,10	
	6	Olimpia flor de manzana 240ml	0,39	2,34	
	3	Olimpia lavanda 1.8lt	3,28	9,84	
	4	Olimpia lavanda 240ml	0,36	1,44	
	5	Olimpia manzana canela 240ml	0,35	1,75	
	4	Olimpia navidad 900ml*12u	1,83	7,32	
		Suman y pasan		76.905,74	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "				
INVENTARIO INICIAL				
Al 1 de abril del 2022				
Expresado en dólares				
				Folio No. 34
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial
Suman y vien				76.905,74
				101.504,04
	6	Olimpia todo terreno 240ml	0,44	2,64
	1	Orbit spearmint gum 1.9g *12u	1,07	1,07
	16	Oregano ile molido 20 gr	0,24	3,84
	62	Oreo 432g funda x 12 vainilla	3,03	187,86
	141	Oreo 54g paquete	1,87	263,67
	121	Oreo mini 40g	0,36	43,56
	2	Oreo tubo navidad 216gr	1,57	3,14
	1	Oxigenta 60c #30 wella	1,02	1,02
	29	P.h. scott jumbo 2 - 1	1,69	49,01
	5	Pack kiosco 120ml	0,51	2,55
	33	Paleta de helado caricia	0,35	11,55
	5	Paleta ufo mango 18u	0,09	0,45
	12	Paleta ufo maracuya 10g	0,09	1,08
	49	Palillo oriental 30 gr dientes	0,24	11,76
	11	Palillo para chuzo 100u	1,38	15,18
	189	Palillo pincho festival 100 30cm	1,11	209,79
	13	Palillos chin bmbu	0,68	8,84
	3	Palitos de papa 250g	3,48	10,44
	22	Palmolive carbon 120g	2,17	47,74
	24	Palmolive yogurt y frutas	2,06	49,44
	4	Palomitas de maiz planet pop 85gr	0,79	3,16
	8	Palos redondos caricia 12cm*5mm	0,76	6,08
	8	Pan	1,00	8,00
	6	Pan de pascua tradicional supan 450g	3,75	22,50
	4	Pan de yuca facundo 500g	3,90	15,60
	11	Pan grille brioche 580g	2,76	30,36
	5	Pan supan hamburguesa 12un jumbo	2,76	13,80
	23	Pan supan hamburguesa 8uni 520g	1,87	43,01
	16	Pancake ya agregue leche 500gr	1,47	23,52
	4	Pancakes integral santa lucia 500gr	1,81	7,24
	3	Pancakes ya con agua 454g	1,46	4,38
	19	Panela granula ile 1k	2,00	38,00
	1	Panettone choconut grille 450g	4,59	4,59
	8	Panolini cinfort m/2x24	3,31	26,48
	1	Panolini confort g x 10	3,31	3,31
	25	Panque bimbo chocolate 80gr	0,48	12,00
	21	Panque bimbo naranja 80gr	0,49	10,29
	3	Pansol briollo supan 230gr	0,83	2,49
	5	Pantene 400c acond liso extremo	4,42	22,10
	3	Pantene 400c acond rizos hidra/defin	4,50	13,50
	13	Pantene 400c shampoo liso extremo	4,45	57,85
	3	Pantene acond. Bambu 400ml	4,33	12,99
		Pantene crema/ peinart restauracion		
	1	300ml	4,07	4,07
	8	Pantene restauracion uni	0,16	1,28
	3	Pantene sh. Bambu 400ml + acond 200ml	5,58	16,74
	3	Pantene sh. Fuerza reconst 400ml	4,33	12,99
		Pantene sh. Liso 400 + acondicionador		
	5	200	5,58	27,90
	2,4	Panza de res lb	2,92	7,01
	309,2	Papa lb	0,17	52,56
	1	Papalitos limon 30gr	0,19	0,19
	3	Papaya	1,24	3,72
		Papel aluminio goldery 8m x 30cm*		
	19	24u	0,84	15,96
	28	Papel dispensador melopaper 180m	1,14	31,92
	20	Papel encerado goldery 22.8m * 30cm	1,62	32,40
Suman y pasan				78.418,36
				101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 35

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		78.418,36	101.504,04
	54	Papel scott rindemax	0,70	37,80	
	1	Papelera hogar 8lt	1,84	1,84	
	2	Paprika nature's heart	7,02	14,04	
	18	Parrillada 385gr	2,91	52,38	
	15	Pasas 1/2 libra	0,47	7,05	
	25	Pasta achiote ile vaso vidrio 170g	1,20	30,00	
	4	Pasta blendy fresa 34g	0,64	2,56	
	3	Pasta de cacao 180g	1,00	3,00	
	1	Pastilla vending fruti	13,01	13,01	
	1	Pañal huggies g/3 x100uni	20,77	20,77	
	2	Pañalín classic m x24un	2,06	4,12	
	5	Pañalín ultrasec m x26un	2,28	11,40	
	3	Paño absorbente scotch brite 3u	2,94	8,82	
	3	Paño limpia electronico scotch brite	0,65	1,95	
	5	Paño limpia vidrio	2,09	10,45	
	17	Paño master brill azul/naranj rollo x 20	3,74	63,58	
	3	Paño microfibra x 4un	4,29	12,87	
	5	Paño multi secatodo	1,12	5,60	
	1	Paño multiusos x 6un scotch brite	1,79	1,79	
	2	Paño para fregar y secar	2,25	4,50	
	5	Paño scotch brite	3,33	16,65	
	26	Paño scott duramax x 58 azul	3,50	91,00	
	3	Paño super absorbente	1,26	3,78	
	4	Paños scotch brite piso amarillo sup/res	1,91	7,64	
	1	Pegamento astro glue	0,19	0,19	
	139	Pegamento la durita 3g*14u	0,09	12,51	
	32	Peperoni 100gr	1,42	45,44	
	10	Pepino	0,26	2,60	
	14	Pepsi 355ml	0,20	2,80	
	27	Pepsi cola 1lt	0,41	11,07	
	4	Pequeñin original paño humedo 120u	2,96	11,84	
	15	Pequeñin pañ/hum 100uni f/pack aloe	2,77	41,55	
	20	Perla bb liquido doypack 340ml	0,79	15,80	
		Perla bebe detergente manzanilla			
	6	300ml	0,76	4,56	
	1	Perla bebe manzanilla 900ml	2,45	2,45	
	7	Perla bebe suavizante 1300ml	3,96	27,72	
	24	Perla frutos rojos 400ml	0,76	18,24	
	1	Perla jabon liq 2lt bebe	6,09	6,09	
	6	Perla junior doyp 1300ml	3,91	23,46	
	20	Perla soft suavizante 400ml doypack	0,76	15,20	
		Perla soft suavizante vainilla 440ml			
	23	doypack	0,78	17,94	
	14	Perla suavisante frutos rojos 1000	4,05	56,70	
	3	Perla suavizante clasico 1lt	4,13	12,39	
	29	Perla suavizante coco &rosas 400ml	0,74	21,46	
	12	Perla suavizante doyp 340ml	0,74	8,88	
	3	Pernil piggis 100gr	0,78	2,34	
	26	Ph eco 12uni	4,24	110,24	
	68	Ph eco 4uni	1,46	99,28	
	67	Ph eco c/e x 24un	0,36	24,12	
	118	Ph elite con envoltura x12	0,50	59,00	
	160	Ph familia 12uni basico c/envolt	0,21	33,60	
	137	Ph familia 4uni basico s/envolt	0,51	69,87	
	36	Ph familia 4uni mega rollo	2,33	83,88	
	510	Ph flia acol megar con envol	0,48	244,80	
	40	Ph flor gentle care	0,36	14,40	
		Suman y pasan		79.945,38	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 36

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		79.945,38	101.504,04
	44	Ph hada x 4r*12pq	0,52	22,88	
	51	Ph scott doble hoja	0,23	11,73	
	11	Ph scott jumbo g * 12 und	4,47	49,17	
	5	Ph scott maxi 12uni	7,02	35,10	
	17	Ph scott mega 12uni /3 en 1	6,74	114,58	
	3	Ph scott mega 18 und	9,37	28,11	
	29	Ph scott mega x 4	2,35	68,15	
	44	Ph scott plus x6un	0,93	40,92	
	31	Ph scott xtg	0,66	20,46	
	25	Ph. Dispensador eco 200m	1,34	33,50	
	1	Ph. Dispensador el dorado 180m	1,11	1,11	
	25	Ph. Dispensador melopaper 200m	1,21	30,25	
	7	Ph. Dolly 12un	4,72	33,04	
	3	Ph. Dolly x 4unxg	1,56	4,68	
	22	Ph. Elite manzanila x 12un	1,84	40,48	
	42	Ph. Elite premium x4un	1,90	79,80	
	40	Ph. Elite x 4un	0,60	24,00	
	1	Ph. Familia aromax x 6un	1,06	1,06	
	38	Ph. Familia expert	0,61	23,18	
	9	Ph. Familia mega x 8un	4,09	36,81	
	35	Ph. Familia megarollo x 6un	2,83	99,05	
	74	Ph. Hada X 4	0,52	38,48	
	1	Ph. Luna x 6un	0,76	0,76	
	14	Ph. Scott maxi xtg 4un	2,76	38,64	
	124	Ph.elite manzanilla x 4un	0,58	71,92	
	21	Ph.elite premium x 12u	4,97	104,37	
	4	Piazza choco leche 24u	1,71	6,84	
	2	Picaditas la europea 454gr	0,99	1,98	
	4	Picaditas piggis 55gr	0,73	2,92	
	7	Picaditas recorte piggis 200gr	0,94	6,58	
	1	Pickles 470gr snob	3,26	3,26	
	0,37	Piernitas de pollo cafrilosa ahumado	5,76	2,13	
	4	Piernitas de pollo piggis	2,90	11,60	
	50	Pila energizer aa x2uni	1,26	63,00	
	54	Pila energizer aaa x2uni	1,27	68,58	
	7	Pila energizer bateria	2,54	17,78	
	9	Pila panasonic	1,14	10,26	
	30	Pila panasonic carbon und	0,27	8,10	
	64	Pilas aaa pequeña panasonic	0,25	16,00	
	12	Pilsener lata	0,68	8,16	
	28	Pilsener lata 473cm	0,91	25,48	
	4	Pimienta blanca el sabor 80g	2,05	8,20	
	4	Pimienta dulce ile 20 gr sobre peq	0,36	1,44	
	6	Pimienta ile 250g funda	3,00	18,00	
	84	Pimienta ile 50g sobre	0,63	52,92	
	3	Pimienta negra kasserola	3,09	9,27	
	3	Pimienta negra molida el sabor 80g	2,61	7,83	
	1	Pimiento unidad	0,13	0,13	
	1	Pin pop bumba fresa 576gr	1,33	1,33	
	14	Pin pop chupete mora looca x 24un	1,23	17,22	
	29	Pinol x libra	0,40	11,60	
	20	Pipachos con limon	0,18	3,60	
	4	Pistacho 4 onz	2,30	9,20	
	3	Pizza jirafa malteada fresa 24un	1,71	5,13	
	1	Pizzerolas 45G	0,40	0,40	
	6	Piña coco yogurt kiosko 900gr	0,88	5,28	
	1	Piña colada 750c coconut	5,32	5,32	
	24	Piñacoco ya	0,11	2,64	
		Suman y pasan		81.409,79	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 37

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		81.409,79	101.504,04
	1	Piñas	1,25	1,25	
	1	Piñaya uni	0,22	0,22	
	1	Planet pop palomit maiz mantequilla 85gr	0,79	0,79	
	33	Plasti film 15 metros	0,86	28,38	
	6	Platanito limon 52gr	0,39	2,34	
	2	Platanitos limon natuchips 155gr	0,87	1,74	
	3	Platanitos natuchips limon 185gr	1,19	3,57	
	25	Platanitos natuchips limon 23gr	0,20	5,00	
	28	Platano x un	0,12	3,36	
	12	Plato # 8 util	0,63	7,56	
	9	Plato 10 1/4	1,08	9,72	
	1	Plato 9	0,67	0,67	
	1	Plato desechable # 6	0,32	0,32	
	21	Plato plast #9	0,72	15,12	
	83	Plato plastico eco util nro 7	0,49	40,67	
	43	Plato prakti # 8	0,61	26,23	
	7	Plop berries 24u	1,73	12,11	
	3	Plop sandia acida 456g	1,73	5,19	
	35,84	Pollo 1 lb	1,33	47,67	
	3	Pollo ahumado medio piggis	3,57	10,71	
	3	Pollo ahumado piggis	7,14	21,42	
	182	Polvo de hornear levapan 20gr*25u	0,20	36,40	
	96	Polvo hornear royal 20gr *20u	0,23	22,08	
	4	Polvo para hornear 120gr	1,25	5,00	
	6	Polvo royal 100 gr tarro	1,33	7,98	
	15	Ponds clarant b3 satchet	0,56	8,40	
	2	Ponds rejuveness 8.5g	0,56	1,12	
	1	Pons rejuveness	0,56	0,56	
	18	Pony malta 1lt	0,69	12,42	
	48	Pony malta 330cm	0,31	14,88	
	67	Pony pet 200 cc	0,16	10,72	
	12	Pote arcor	0,01	0,12	
	5	Power ade lima limon 1lt	0,79	3,95	
	24	Power ade mora azul 1lt	0,80	19,20	
	18	Power ade uva 1lt	0,80	14,40	
	10	Power ion ade sabor manzana 1lt	0,80	8,00	
	2	Power water cereza 1l	0,82	1,64	
	19	Powerade ion frutas tropicales 1lt	0,80	15,20	
	166	Prestobarba 3 hombre luni	0,64	106,24	
	375	Prestobarba gillett surt	0,54	202,50	
	8	Principe chocolate 63g	0,31	2,48	
	6	Principe chocolate blanco 63g	0,31	1,86	
	7	Principe limon 63gr	0,31	2,17	
	4	Pringles original 124gr	2,68	10,72	
	6	Pristiños premezcla santa lucia 350gr	1,48	8,88	
	1	Privilegio bombones surtido 252gr	1,75	1,75	
	9	Prngles original 37gr	1,43	12,87	
	2	Protector diario nosotras 120u	5,44	10,88	
	1	Protector kotex 50uni duo	2,54	2,54	
	1	Protectores carefree aroma 15u	1,07	1,07	
	40	Protectores carefree todos los dias 15u	0,88	35,20	
	4	Protectores diarios kotex+15linkiss	2,63	10,52	
	15	Protectores intima x15	0,89	13,35	
	4	Protectores kotex 150 u	5,26	21,04	
	28	Protectores kotex antibacteriale	0,99	27,72	
	1	Protex anti x 1un	0,73	0,73	
	1	Protex avena x4	2,55	2,55	
		Suman y pasan		82.310,97	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 38

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		82.310,97	101.504,04
	142	Protex avena x 3	2,25	319,50	
	45	Protex balance saludable x 3un	2,18	98,10	
	23	Protex duo protect x 3un	2,21	50,83	
	15	Protex fresh x 1un	0,71	10,65	
	48	Protex fresh x 3un	2,20	105,60	
	9	Protex herbal x 1un	0,72	6,48	
	72	Protex herbal x 3un	2,26	162,72	
	21	Protex limp. X un	0,71	14,91	
	53	Protex limpieza prof x 3	2,15	113,95	
	1	Protex nutri protect macadamia x 3un	2,22	2,22	
	12	Protex omega x un	0,71	8,52	
	53	Protex omega3 x 3un	2,19	116,07	
	2	Protex pack talco +jabon protex	2,80	5,60	
	4	Protex vitamina e x 3un	2,27	9,08	
	72	Pulp nectar durazno 1lt	0,96	69,12	
	150	Pulp nectar durazno triangulo	0,18	27,00	
	11	Pulvapias 150g talco	1,78	19,58	
	4	Pure water 6000ml	1,24	4,96	
	9	Queso alpina parmesano 100g	2,08	18,72	
	3	Queso alpina parmesano 40g	0,88	2,64	
	1	Queso cheddar 240gr	2,09	2,09	
	7	Queso crema toni 50gr	0,43	3,01	
	1	Queso frescp cremoso 450gr	3,49	3,49	
	6	Queso javierino lonjas 300g	4,49	26,94	
	9	Queso kiosko mozzarella 200g	2,06	18,54	
	2	Queso kiosko mozzarella 200g light	2,19	4,38	
		Queso kiosko mozzarella 300g pizza			
	1	rallado	3,91	3,91	
	1	Queso kiosko mozzarella 350g	3,29	3,29	
	10	Queso kiosko mozzarella 500g light	4,80	48,00	
	4	Queso kiosko mozzarella 500g med	4,41	17,64	
	3	Queso kiosko sanduche 300g	3,97	11,91	
	34	Queso la hamaca	2,00	68,00	
	3	Queso mozzarella 240gr	2,09	6,27	
	1	Queso provolone kiosko ahumado lonjas	2,71	2,71	
	3	Queso ricotta 450gr	2,25	6,75	
	1	Queso sanduche lonjas 60gr	1,01	1,01	
	7	Quesos lonjas	2,34	16,38	
	10	Quinoa avena 400gr ricota	1,77	17,70	
	5	Quinoa avena ricotta fresa 400gr	1,82	9,10	
	5	Quinoa avena ricotta manzana 400g	1,78	8,90	
	17	Quinoa avena ricotta naranjilla 400gr	1,80	30,60	
	2	Quinoa avena ricotta piña 400gr	1,79	3,58	
	32	Quinoa libra	1,11	35,52	
	1	Quita esmalte forever 120ml keratina	1,65	1,65	
	4	Quita esmalte forever 60ml con keratina	0,97	3,88	
	2	Quita esmalte forever vitamina e 60ml	0,96	1,92	
	4	Quita manchas ales 1000ml	2,63	10,52	
	2	Rabano	0,17	0,34	
	2	Raid 45 noches liquido aparato	9,02	18,04	
	1	Raid aparato pastilla x 4	2,69	2,69	
	2	Raid pastilla 12un	1,55	3,10	
		Ranchero caldo de gallina criolla			
	0	48sobres	7,92	-	
	290	Ranchero caldo de gallina sobre	0,15	43,50	
	36	Ranchero caldo gallina 64gr	1,49	53,64	
		Suman y pasan		83.966,22	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 39

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		83.966,22	101.504,04
	627	Rapidito de pollo 100g	0,53	332,31	
	26	Rapidito pollo pack x 5un	2,49	64,74	
	6	Rebanada de chocolate	0,52	3,12	
	11	Rebanada de vainilla	0,52	5,72	
	2	Recogedor + escobilla wilson	1,64	3,28	
	39	Refrito ile 130g vaso	0,75	29,25	
	30	Refrito ile 250g vaso 12	1,22	36,60	
	28	Refrito ile 285g vaso	1,56	43,68	
	5	Regeneris durazno 1750g	4,37	21,85	
	9	Regeneris pitajaya 1000g	2,78	25,02	
	1	Regeneris pitajaya 1750kg	4,52	4,52	
	3	Regeneris yogurt frutilla 1000gr	2,56	7,68	
	2	Regeneris yogurt frutilla light 1lt	2,77	5,54	
	12	Regia 250gr	0,91	10,92	
	7	Regia 500G	1,59	11,13	
	3	Rexona 48g barra clinical men	3,81	11,43	
	2	Rexona 48g barra clinical women	3,83	7,66	
	3	Rexona 50g barra cotton women az	3,08	9,24	
	5	Rexona 50g barra v 8	2,78	13,90	
	3	Rexona 53g rollon cotton	1,70	5,10	
	1	Rexona 53g rollon sportfan	1,71	1,71	
	3	Rexona antibact spray +inv 150ml	1,68	5,04	
	2	Rexona antibact. Bamboo x3	1,76	3,52	
	24	Rexona antibacterial x 1un	0,61	14,64	
		Rexona clinical classic women spray			
	1	90gr	2,76	2,76	
	9	Rexona clinical men spray 90gr	2,76	24,84	
	3	Rexona cotton dry	2,98	8,94	
	4	Rexona deo aer ap v8 90gr	2,43	9,72	
	5	Rexona deo aer bam aloe vera	2,08	10,40	
	1	Rexona efficient original 153ml	2,72	2,72	
	3	Rexona jabon antibacterial fresh 120g	1,80	5,40	
	6	Rexona jaboncillo antibact avena x 3un	1,78	10,68	
	11	Rexona jaboncillo antibacterial bamboo	1,90	20,90	
	2	Rexona jaboncillo antibacterial x 3un	1,78	3,56	
	25	Rexona jaboncillo fresh x un	0,63	15,75	
	27	Rexona limpieza x 1un	0,62	16,74	
	3	Rexona men antib.inv barra	3,27	9,81	
	3	Rexona rollon antebacterial 50ml	1,67	5,01	
	14	Rexona rollon v8 men 50ml	1,32	18,48	
	7	Rexona rollon women antib inv	1,68	11,76	
	5	Rexona stick women antib inv 50g	3,11	15,55	
	9	Ricacao 440g doy pack	1,96	17,64	
	29	Ricacao chocolate 150gr	0,75	21,75	
	38	Ricas 67g pqt tubo uni	0,30	11,40	
	108	Ritz 75g galleta tubo	0,29	31,32	
	92	Ritz mini 50gr	0,38	34,96	
	1	Ritz taco 90g*64pq	0,31	0,31	
	12	Rocklets barra 28g*12u	0,27	3,24	
	1	Rocklets chocolate	3,57	3,57	
	23	Rocklets chocolate 15g*24u	0,15	3,45	
	1	Rodasol 2 en 2 mata voladores 236gr	3,00	3,00	
	1	Roll on b&w woman 50ml	2,27	2,27	
	3	Roll on deep men 50ml	2,27	6,81	
	1	Ron jamaica 750ml	4,62	4,62	
	1	Ron san miguel 750c gold oro	6,71	6,71	
	15	Rosquitas integrales 200gr supan	1,50	22,50	
		Suman y pasan		85.010,39	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 40

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienon		85.010,39	101.504,04
	4	Rosquitas mantequilla 150gr	1,25	5,00	
	5	Rosquitas trenzadas 200gr	1,50	7,50	
	53	Royal cereza 400gr	2,48	131,44	
	40	Royal gelatina frambuesa 400gr	2,48	99,20	
	130	Royal gelatina fresa 400gr	2,28	296,40	
	55	Royal gelatina limon 400gr	2,48	136,40	
	42	Royal gelatina manzana 400gr	2,48	104,16	
	11	Royal gelatina maracuya 400gr	2,48	27,28	
	39	Royal gelatina naranja 400gr	2,48	96,72	
	50	Royal gelatina piña 400gr	2,48	124,00	
	61	Royal gelatina sin sabor 11gr	0,22	13,42	
	19	Royal gelatina uva 400gr	2,48	47,12	
	30	Ruffles crema y cebolla 20gr	0,20	6,00	
	19	Ruffles crema y cebolla 42gr	0,39	7,41	
	12	Ruffles crema y cebolla 68gr	0,60	7,20	
	9	Ruffles flamin hot 42gr	0,39	3,51	
	17	Ruffles natural 42gr	0,39	6,63	
	11	Ruffles natural 68gr	0,60	6,60	
	2	Ruffles picante 147gr	1,20	2,40	
	21	Ruffles picante 42gr	0,39	8,19	
	2	Ruffles twist 147gr	1,20	2,40	
	20	Ruffles twist 42gr	0,39	7,80	
	17	Ruffles natural 20gr	0,19	3,23	
	1	Ruffles natural 89gr	0,88	0,88	
	4	Ryskos 50gr inalecsa	0,40	1,60	
	9	S.h. limpieza profunda 375ml	4,42	39,78	
	27	Sabora ile 50g	0,30	8,10	
	4	Sal ahumada kasserola	2,48	9,92	
	2	Sal con especias kasserola	2,46	4,92	
	378	Sal crisal 1k	0,46	173,88	
	398	Sal crisal 2k.	0,73	290,54	
	1	Sal del himalaya nature's heart 130gr	1,99	1,99	
	3	Sal del himalaya natures heart 95g	3,49	10,47	
	2	Sal parrillera sazónada kaserolla	2,49	4,98	
	5	Sal rosada spezia 600gr	4,61	23,05	
	80	Sal victoria 2kg*25u	0,52	41,60	
	3	Salame piggis 200gr	1,97	5,91	
	6	Salami europea 100 gr rebanada	1,25	7,50	
	10	Salami la italiana 100gr	1,13	11,30	
	5	Salch paisa deditos 300gr	1,89	9,45	
	22	Salchicha alemana 400gr	2,91	64,02	
	24	Salchicha cocktail 250g	1,97	47,28	
	5	Salchicha de pollo 350gr	1,05	5,25	
	9	Salchicha de pollo piggis fda 300gr	0,96	8,64	
	8	Salchicha de pollo vienesa 400gr	1,74	13,92	
	25,83	Salchicha de ternera	2,61	67,42	
	6	Salchicha de ternera piggis 450gr	2,77	16,62	
	3	Salchicha frankfurt x9un	0,80	2,40	
	11	Salchicha frankfurth 300gr	1,74	19,14	
	3	Salchicha frankfurth la italiana 100g	0,36	1,08	
	9	Salchicha frankurt suprema piggis 370gr	1,41	12,69	
	10	Salchicha freir cuencana europea 400gr	2,49	24,90	
	1	Salchicha jumbo boton piggis	2,19	2,19	
	5	Salchicha paisa precocida piggis	2,34	11,70	
	1	Salchicha ranchera 200gr	1,80	1,80	
	2	Salchicha vienesa 400gr la europea	1,05	2,10	
	63,18	Salchicha vienesa la europea frankfurt	1,35	85,29	
		Suman y pasan		87.192,71	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 41

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		87.192,71	101.504,04
	8	Salchicha vienesa la italiana 300g	0,89	7,12	
66,94		Salchicha vienesa piggis	0,90	60,25	
19,64		Salchicha vienesa piggis pollo	1,40	27,50	
7		Salchichon cervecero 80gr	0,70	4,90	
5		Salero parrillero 500gr	2,16	10,80	
9		Salmas horneadas	0,28	2,52	
2		Salmas horneadas 90g	1,29	2,58	
1		Salsa agridulce picante 200g	1,12	1,12	
1		Salsa bbq 410gr supermaxi	1,67	1,67	
10		Salsa bbq 200 ile	1,09	10,90	
2		Salsa bbq galon	11,60	23,20	
1		Salsa china galon	7,88	7,88	
16		Salsa china ile 100ml	0,52	8,32	
8		Salsa china ile 200ml	0,79	6,32	
18		Salsa china oriental 130g	0,56	10,08	
98		Salsa china oriental 260g	0,82	80,36	
143		Salsa china oriental 480	1,15	164,45	
4		Salsa de ostras 200g	1,45	5,80	
4		Salsa de ostras oriental 400gr	2,53	10,12	
20		Salsa de tomate alacena 100gr	0,44	8,80	
20		Salsa de tomate doypack 550gr	1,60	32,00	
17		Salsa de tomate el sabor 100gr sachet	0,35	5,95	
12		Salsa de tomate el sabor galon	1,95	23,40	
20		Salsa de tomate europea 390g plastico	1,11	22,20	
5		Salsa de tomate galon la europea	2,42	12,10	
10		Salsa de tomate ile doiw pack 200g	0,69	6,90	
		Salsa de tomate los/andes pizza 400g eco	1,22	10,98	
28		Salsa de tomate maggi 200g	0,77	21,56	
70		Salsa de tomate oriental 450gr	1,03	72,10	
26		Salsa de tomate sachet 100gr	0,48	12,48	
5		Salsa de tomate squeeze los andes 395gr	1,58	7,90	
16		Salsa de tomate super galon	1,89	30,24	
2		Salsa ile bbq 300gr	1,63	3,26	
21		Salsa inglesa oriental 200ml	1,23	25,83	
4		Salsa spaghetti 400g	1,22	4,88	
4		Salsa superior de soya especial 100ml	0,55	2,20	
3		Salsa superior de soya premium 200ml	1,08	3,24	
2		Salsa tomate ile 320gr	1,14	2,28	
17		Salticas 210G*18U	1,07	18,19	
91		Salticas 70g tubo	0,23	20,93	
63		Salticas integral 75gr	0,23	14,49	
21		Saltin 415g tritaco integral	2,08	43,68	
15		Sango	0,45	6,75	
4		Sangria peñasol	3,39	13,56	
		Sapolio ambientador jardin de rosas 360ml	2,02	10,10	
5		Sapolio ambientador vainilla 360ml	2,02	10,10	
2		Sapolio brisa marina 360ml	2,02	4,04	
		Sapolio emanador electrico+ pastilla+ liq	4,88	9,76	
24		Sapolio mata cucarachas 360ml	3,26	78,24	
31		Sapolio matamoscas 360ml	3,25	100,75	
11		Sapolio tanque 45g	1,10	12,10	
33		Sapolio ultra citrus 200gr	0,02	0,66	
72		Sarandaja 1lib	0,49	35,28	
180		Sardina en salsa de tomate 170gr	0,74	133,20	
		Suman y pasan		88.458,72	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 42

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		88.458,72	101.504,04
	36	Sardina real 425g aceite	1,45	52,20	
	164	Sardina real 425g tomate	1,34	219,76	
	1	Sardina verde isabel 425gr	1,36	1,36	
	113	Saviloe 320ml	0,76	85,88	
	2	Saviloe bebida 270ml	0,56	1,12	
	1	Savital acond biotins y sabila 530ml.	3,71	3,71	
	39	Savital acond. Multioleoa 530ml	3,08	120,12	
	44	Savital acond. Multivitaminas 530ml	3,16	139,04	
	2	Savital biotina y sabila 550ml	3,66	7,32	
	6	Savital cp colageno	2,76	16,56	
	1	Savital sh. Colageno y sabila 550ml	3,65	3,65	
	13	Sazona chanco botella 500g	1,41	18,33	
	9	Sazona pavo ile botella 550g	1,41	12,69	
	11	Sazona pollo ile botella 500ml	1,39	15,29	
	1	Sazonador en pasta 500g ile	1,43	1,43	
	2	Sazonador en pasta ile 320ml	0,96	1,92	
	25	Sazonador ile 50g funda	0,39	9,75	
	1	Schick quatro women	4,09	4,09	
	64	Schick quatro maq	0,93	59,52	
	193	Schick xtreme/3 verde 1uni	0,64	123,52	
	6	Scotch brite fibra verde	0,33	1,98	
	92	Scotch brite fibra verde	0,29	26,68	
	2	Secret barra ph balanced lavender	3,04	6,08	
	2	Secret barra powder protect	3,04	6,08	
	3	Secret spray ph balanced	3,42	10,26	
	2	Secret spray power protect	3,42	6,84	
	2	Sedal acond. 340ml	3,20	6,40	
	2	Sedal keratina con antioxidante acondi	5,01	10,02	
	3	Sedal sh kerat c/antox 340ml	3,29	9,87	
	27	Sedal sh. Ceramidas 340ml 190ml	3,32	89,64	
	11	Sedal shampoo ceramidas 190ml	2,20	24,20	
	23	Sedal. Sh. Caspa control 650ml	4,68	107,64	
	3	Seleccion especial kiosko 350gr	4,79	14,37	
	2	Servilleta cocina scott 45 hojas	1,08	2,16	
	14	Servilleta elite 300uni coctel	1,02	14,28	
	2	Servilleta elite nova 75un	0,19	0,38	
	3	Servilleta familia 100uni cuadrada	0,44	1,32	
	2	Servilleta familia 100uni decorada	0,88	1,76	
	6	Servilleta familia x 200un	1,38	8,28	
	33	Servilleta nova clasica 200un	0,50	16,50	
	56	Servilleta nova clasica 70un	0,19	10,64	
	186	Servilletas familia practi x 70un	0,22	40,92	
	13	Servilletas familia x 200un	0,61	7,93	
	7	Servilletas mundo azul x 75un	0,23	1,61	
	2	Set rico talco pies 150g	2,52	5,04	
	2	Sh family mas acondicionador 970ml	3,09	6,18	
	5	Sh rencel biocitricos x1000ml	1,98	9,90	
	30	Sh savital multivit 500ml	3,34	100,20	
	15	Sh sedal keratina satchet	0,19	2,85	
	3	Sh. Bot. Hernna y romero	1,65	4,95	
	1	Sh. Dove hidrat. Intensa + acond	8,16	8,16	
	6	Sh. Dove reconstr. Completa + acond	8,04	48,24	
	6	Sh. Ego for men 400ml	4,22	25,32	
	7	Sh. Ego force 400ml	4,24	29,68	
	5	Sh. Ego fusion 400ml	4,27	21,35	
	1	Sh. Family aguacate 1lt	2,29	2,29	
		Suman y pasan		90.045,98	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 43

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		90.045,98	101.504,04
		Sh. Head & shoulder nutricion profunda			
	1	700ml	9,52	9,52	
	3	Sh. Head shoulder manzana fresh 375ml	4,19	12,57	
	7	Sh. Head shoulder proteccion 180ml	2,09	14,63	
		Sh. Head shoulder proteccion caida			
	7	375ml	4,39	30,73	
	18	Sh. Head shoulder purif satchet	0,15	2,70	
		Sh. Head shoulders men old space			
	11	375ml	4,51	49,61	
	16	Sh. Head shoulders suave maneje 375ml	4,30	68,80	
	42	Sh. Headshoulders proteccion satchet	0,24	10,08	
	3	Sh. Johnsons cabello oscuro satchet	0,18	0,54	
	1	Sh. Kinoe quinua -keratina 550ml	2,55	2,55	
	1	Sh. Naturvital rubio 300ml	6,20	6,20	
	18	Sh. Pantene bambu 400ml	4,40	79,20	
	15	Sh. Pantene micelar 400ml	4,47	67,05	
	2	Sh. Pantene restauracion 400ml	5,55	11,10	
	13	Sh. Pantene restauracion 400ml	4,50	58,50	
	2	Sh. Pantene rizos definidos 400ml	4,33	8,66	
	1	Sh. Para mi bebe manzanilla 400ml	2,55	2,55	
	4	Sh. Rencel bambu & keratina 1lt	2,00	8,00	
	4	Sh. Rencel coco 1lt	2,05	8,20	
	5	Sh. Rencel henna aguacate 1lt	2,04	10,20	
	81	Sh. Savital anticaspas 550ml	3,20	259,20	
	26	Sh. Savital multioleos y sabila 550ml	3,29	85,54	
	3	Sh. Sedal anticaspas 2en1 satchet	0,19	0,57	
	10	Sh. Sedal antioxidante 190ml	2,20	22,00	
	15	Sh. Sedal caspa 190ml	2,18	32,70	
	62	Sh. Sedal caspa 340ml	2,48	153,76	
	13	Sh. Sedal ceramidas 650ml	4,59	59,67	
	12	Sh. Sedal keratina antioxidante 650ml	4,57	54,84	
	2	Sh. Sedal liso perfecto 340ml	3,31	6,62	
	9	Sh. Sedal rizos definids+crema peinar	3,34	30,06	
	4	Sh. Shampo limp ren.	0,15	0,60	
	4	Sh. Shampo manzana fresh 700ml	8,76	35,04	
	7	Sh. Tio nacho aclarante natural 200ml	2,41	16,87	
	4	Sh. Tio nacho anticaida 200ml	2,26	9,04	
	3	Sh.rencel multifrutas 1lt	2,00	6,00	
	20	Sh.satchet pantene	0,16	3,20	
	98	Sha. Suave y manejable sachet 15ml	0,15	14,70	
	6	Sham. Bot. Ortiga y biotina	1,65	9,90	
	9	Shampoo cabello oscuro jhon 200ml	2,77	24,93	
	10	Shampoo family 1000c aloe vera sabila	2,33	23,30	
	10	Shampoo family 1000c anticaspas	2,49	24,90	
	7	Shampoo family 1000c hena y azabache	2,60	18,20	
	10	Shampoo family 1000c manzanilla	2,52	25,20	
	7	Shampoo family 1000c miel y germen	2,43	17,01	
	6	Shampoo family keratina 1000gr	2,20	13,20	
		Shampoo hs limpieza renovadora			
	1	375ml	6,14	6,14	
	4	Shampoo kinoe argan 550ml	2,54	10,16	
	5	Shampoo manzanilla y argan 1000ml	1,64	8,20	
	1	Shampoo nat y vid castaños	6,22	6,22	
	1	Shampoo pantene micelar 400ml	5,74	5,74	
	6	Shampoo rencel sabila 1000ml	2,08	12,48	
		Shampoo sabila y keratina			
	3	1000ml	1,65	4,95	
		Suman y pasan		91.508,31	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 44

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		91.508,31	101.504,04
	1	Shampoo veronique 60c frasco	3,00	3,00	
	99	Si cafe 10g	0,19	18,81	
	8	Siembra lata 473cc	0,60	4,80	
	7	Siluet galleta cereales andinos	1,58	11,06	
	4	Siluet galleta linaza 252gr	1,60	6,40	
	25	Skittles wild berry 61.5gr	0,89	22,25	
	12	Snickers chocolate	0,94	11,28	
	8	Sorbete recto indutap	0,21	1,68	
	110	Sorbete oxp plasticos 100u	0,21	23,10	
	101	Soya 1lt	1,60	161,60	
	6	Soya polvo oriental 200gr	2,33	13,98	
	9	Soya x lb	0,49	4,41	
	18	Soya x lib molida	0,72	12,96	
	17	Spaghetti torebamba 1kg	1,08	18,36	
	25	Speed stick sachet	0,16	4,00	
	1	Speed stick xtreme ultra rollon	1,96	1,96	
	3	Speed/stick 50g barra extreme antitran	3,36	10,08	
	2	Spray nivea ocean men 150ml	3,46	6,92	
	28	Stayfree 10uni esp/normal alas	0,82	22,96	
		Stotch brite esponja cocina colores			
	14	x1	0,72	10,08	
	3	Suav. Liq dera manzana 4lt	6,22	18,66	
	57	Suavidad complete lavanda 400ml	0,91	51,87	
	18	Suavitel 1000 primavera	2,53	45,54	
		Suavitel agua de rosa natural essential			
	7	970 ml	2,70	18,90	
	4	Suavitel dulce placer 970ml	2,51	10,04	
	32	Suavitel dulces placeres satchet	0,92	29,44	
	13	Suavitel flor de primaver 400ml	0,93	12,09	
	58	Suavitel natural 400ml	0,99	57,42	
	114	Suavitel primaver 430ml	0,90	102,60	
	5	Suavitel rosa y canela 970ml	2,57	12,85	
	16	Suavizante dera eterna primavera 200ml	0,39	6,24	
		Suavizante dera eterna primavera			
	0	450ml	0,72	-	
	12	Suavizante perla coco y rosas 100ml x2	4,05	48,60	
	23	Suavizante perla manzana 400ml	0,77	17,71	
	1	Submarino chocolate 27gr	0,19	0,19	
	1	Sumesa lasagna 200gr	2,24	2,24	
	3	Sumesa spagueti combo	2,15	6,45	
	1	Sumesa tallarin 200gr	0,45	0,45	
	1	Sunny durazno 237ml	0,49	0,49	
	15	Sunny mini durazno 200ml	0,36	5,40	
	10	Suntea fr rojos 1.5lt*10u	0,26	2,60	
	17	Suntea limon	0,26	4,42	
	2	Suntea maracuya 30gr	0,26	0,52	
	6	Supan integral clasico 525gr	1,67	10,02	
	1	Supan integral trigo partido 650gr	1,88	1,88	
	6	Supan mini rosquitas integrales 50gr	0,46	2,76	
	11	Supan molde bimbo sin corteza 450gr	2,75	30,25	
	62	Supan pan blanco x20un	1,44	89,28	
	2	Super casino	0,31	0,62	
	14	Super hot dog 600gr	2,01	28,14	
	11	Sureñita hierba luisa 30gr	0,60	6,60	
	6	Sureñita manzanilla 30gr	0,60	3,60	
	3	Sureñita toronjil 30gr	0,60	1,80	
	3	Surf explosion citrica 5kg	8,45	25,35	
		Suman y pasan		92.533,02	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No.45

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		92.533,02	101.504,04
	46	Surf explosion citrico 500gr	0,75	34,50	
	3	Surf manzanilla 5kg	8,45	25,35	
	55	Surf rosa 2kl	3,48	191,40	
	166	Surf rosas 500gr	0,71	117,86	
	53	Surf rosas 5kl	8,45	447,85	
	430	Surf rosas lilas 1kg	1,82	782,60	
	1	Sutton 75gr	0,93	0,93	
	5	Sutton hombre 30ml	0,53	2,65	
	2	Sutton mujer 75ml	1,03	2,06	
	4	Sutton mujer mini 30ml	0,53	2,12	
	1	Sutton soft mujer 75gr	0,93	0,93	
	8	Taco de mortadela cafrilosa 0.45	0,96	7,68	
	3	Taco jamon 300g	1,43	4,29	
	9	Taco mortadela don belisario 454gr	1,05	9,45	
	16	Taco mortadela europea 450gr	1,10	17,60	
	7	Taco mortadela la italiana 350gr	1,11	7,77	
	6	Taco mortadela piggis 450gr	0,95	5,70	
	3	Taco mortadela piggis 950g	1,71	5,13	
	55	Taco oreo 126gr	0,74	40,70	
	10	Taco ritz cuadrada 297gr	1,54	15,40	
	1	Taft fijador fuerte 150ml	3,38	3,38	
	2	Takitos de limon 35g*6u	0,20	0,40	
	8	Takitos de queso 35g*6u	0,20	1,60	
	1	Takitos naturales 35gr*6u	0,20	0,20	
	1	Talco hansaplast 150c spray silver	4,18	4,18	
	6	Talco micoz x2 45gr	2,30	13,80	
	6	Talco micoz x2 90gr	2,96	17,76	
	12	Talco rico 75g pies	1,21	14,52	
	247	Tallarín 1kg grova x 20 uni	1,55	382,85	
	22	Tallarín cayambe 1k	1,15	25,30	
	182	Tallarín don vittorio 400gr 87	1,17	212,94	
	131	Tallarín don vittorio 500g	1,19	155,89	
	33	Tallarín oriental 400gr	0,94	31,02	
	32	Tallarín petrona 400g	0,94	30,08	
	1	Tallarines sumesa 400gr	0,84	0,84	
	9	Tamarindo lb	1,00	9,00	
	33	Tang fresa 20g	0,27	8,91	
	33	Tang limon 20gr	0,27	8,91	
	48	Tang naranja uni	0,27	12,96	
	51	Tang piña 20gr	0,27	13,77	
	4	Tang uva 20gr	0,27	1,08	
	4	Tango clasico negro 700gr	6,08	24,32	
	1	Tango mini 299gr	3,22	3,22	
	8	Tapiorica 400gr fresa	1,90	15,20	
	5	Tapiorica fresa 200g	0,96	4,80	
	27	Tapiorica fresa 400gr l manzana	1,91	51,57	
	4	Tapiorica manzana 200g	0,97	3,88	
	17	Tapiorica mora 200gr	0,96	16,32	
	4	Tapiorica mora 400gr	1,90	7,60	
	14	Tapiorica piña 200g	0,96	13,44	
	5	Tapiorica piña400gr	1,90	9,50	
	12	Tapiorica vainilla 200g	0,96	11,52	
	10	Tarjeta 2	1,71	17,10	
	14	Tarjeta 3	2,57	35,98	
	13	Tarjeta 5	4,28	55,64	
	93	Tarjeta 1	0,85	79,05	
	3	Tarrina 1lt	2,22	6,66	
	48	Tarrina gris 1/2lt hg	2,23	107,04	
		Suman y pasan		95.667,22	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 46

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		95.667,22	101.504,04
	18	Tarrina gris 1lt hg	2,13	38,34	
	1	Tarrina prakti 650cc x 25uni	0,75	0,75	
	20	Tarrina transparente 1/2 lb	3,28	65,60	
	5	Te jenjibre con cardomomo y esencia	1,42	7,10	
	5	Te negro con cardamomo	1,30	6,50	
	9	Te negro con jengibre	1,27	11,43	
	8	Te negro sobres	1,12	8,96	
	6	Te verde ile	1,15	6,90	
	1	Tenedor blanco oxfodt x 50un	0,56	0,56	
	355	Tenedor blanco exp x 50un	0,49	173,95	
	82	Tenedor hg 50u	0,49	40,18	
	2	Tesalia ice naranjilla 500ml	0,39	0,78	
	1	Tic tac frutos rojos	0,46	0,46	
	10	Tigreton 50G	0,48	4,80	
	37	Tinapa real aceite se soya 170gr	0,78	28,86	
	4	Tinte chocolate #45	2,60	10,40	
	1	Tinte thym 1.00	4,02	4,02	
	1	Tinte thym 6.01	4,02	4,02	
	1	Tinte thym 6.1	4,02	4,02	
	1	Tinte thym 6.35	4,02	4,02	
	1	Tinte thym 7.2	4,02	4,02	
	1	Tinte thym 8.33	4,02	4,02	
	3	Tio nacho aclarante 415ml	5,92	17,76	
	4	Tio nacho anti edad jalea real 415ml	7,02	28,08	
	6	Tio nacho engrosador 415ml	6,47	38,82	
	6	Tipo leche 2lunid vainilla nueva	1,42	8,52	
	10	Tips 1000c brisas marinas	1,44	14,40	
	3	Tips 1000c floral	1,46	4,38	
	4	Tips 1000c lavanda	1,46	5,84	
	4	Tips 2000c brisa marina	2,79	11,16	
	1	Tips 2000c floral	2,79	2,79	
	1	Tips 2000c manzana	2,79	2,79	
	3	Tips 500c brisa marina	0,73	2,19	
	3	Tips 500c lavanda	0,72	2,16	
	7	Tips 500c manzana	0,71	4,97	
	1	Tips amb spray frutal 400 ml	2,40	2,40	
	1	Tips amb spray herbal 400 ml	2,23	2,23	
	3	Tips ambientador spray explosion floral	2,39	7,17	
		Tips ambientador spray lavanda			
	2	540ml*12u	2,39	4,78	
		Tips ambientador spray vainilla			
	3	540ml*12u	2,39	7,17	
	5	Tips ambiental baño manzana 90gr	0,79	3,95	
	7	Tips ambiental campos de jazmin 95gr	0,78	5,46	
	14	Tips ambiental cereza	0,78	10,92	
	5	Tips ambiental frutilla	0,78	3,90	
	7	Tips ambiental lavanda	0,78	5,46	
	17	Tips ambiental manzana	0,78	13,26	
	2	Tips ambiental porpourriis 95gr	0,77	1,54	
	1	Tips bambu love affair 80ml	7,96	7,96	
	6	Tips baño 100g cereza	0,79	4,74	
	6	Tips baño 100g eucalito	0,71	4,26	
	13	Tips baño 100g frutilla	0,79	10,27	
	5	Tips baño 100g lavanda	0,79	3,95	
	1	Tips desf. Lavanda 100ml	0,17	0,17	
	1	Tips desif lavanda 240ml	0,36	0,36	
	4	Tips desif manzana 240ml	0,36	1,44	
		Suman y pasan		96.342,89	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 47

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vien		96.342,89	101.504,04
	1	Tips desinfectante frutilla 500ml	0,73	0,73	
	3	Tips desinfectante infantil 1000ml	1,71	5,13	
	5	Tips frutilla desinfectante 1lt	1,43	7,15	
	1	Tips frutilla satchet	0,17	0,17	
	1	Tips inodoro natural sacasarro 500ml	2,39	2,39	
	1	Tips limp. Polvo con cloro 450gr	1,18	1,18	
	2	Tips manzana canela 240ml	0,36	0,72	
	2	Tips mult cocina	2,78	5,56	
	4	Tips mult. Baño trig 500ml	2,78	11,12	
	5	Tips mult.aceite naranja 500ml	3,36	16,80	
	3	Tips multiusos cocina 500ml	2,78	8,34	
	2	Tips polvo limpiador limon 450gr	1,18	2,36	
	4	Tips tanque brisa 48g	1,77	7,08	
	6	Tips vidrios 500 ml pistola trigg	2,48	14,88	
	26	Toalla cocina duramax	4,18	108,68	
	28	Toalla cocina familia 3en1ultra decorada	3,09	86,52	
	21	Toalla de cocina familia hogar	0,71	14,91	
	14	Toalla interfoleada elite 150un	1,33	18,62	
	11	Toalla intima nocturna x 10un	1,73	19,03	
	20	Toalla intima x 10	0,76	15,20	
	28	Toalla ladysoft normal alas	0,67	18,76	
	22	Toalla melopaper x 150un	1,04	22,88	
	24	Toallas de cocina scott 45 hojas 155g	1,09	26,16	
	6	Toallas humedas pañalin 50 toa	0,76	4,56	
	9	Toallas kotex normal x 10uni missoni	0,80	7,20	
	104	Toallas nosotras natural	0,86	89,44	
	2	Toallitas desmaquillantes colageno	1,48	2,96	
		Toallitas desmaquillantes extracto de rosas	1,48	4,44	
	3	Toallitas desmaquillantes extracto pepino	1,48	4,44	
	81	Toallitas humedas nappis x 60un	1,10	89,10	
	8	Tocineta europea 100g rebanada	1,23	9,84	
	5	Tocino ahumado 100 g la italiana	1,19	5,95	
	1	Tocino cafrilosa 200gr ev	2,12	2,12	
	1	Toffee american 50uni licor	1,70	1,70	
	2	Toffee kream milk coco x 50un	1,40	2,80	
	3	Toffee milkiss surtido x50un	1,46	4,38	
	106,93	Tomate riñon x lb	0,31	33,15	
	4	Tomillo el sabor 35g	2,10	8,40	
	13	Toni avena tradicional 1lt	1,89	24,57	
	1	Toni griego mora 500gr	3,23	3,23	
	32	Toni leche 1/4 chocolatada 200ml	0,64	20,48	
	28	Toni leche 1/4 frutilla 200ml	0,65	18,20	
	4	Toni leche 1/4 vainilla 200ml	0,63	2,52	
	4	Toni leche 1lt chocolate	2,23	8,92	
	7	Toni leche 1lt frutilla	2,25	15,75	
	14	Toni leche chocolatada tpc 1lt	1,78	24,92	
	53	Toni leche chocolate chiki 135ml	0,39	20,67	
	27	Toni leche delactosa 1lt	1,41	38,07	
	32	Toni leche descr 1lt	1,45	46,40	
	6	Toni leche deslactosada 750ml	0,87	5,22	
	56	Toni leche entera 1lt	1,02	57,12	
	17	Toni leche entera 750cm	0,87	14,79	
	34	Toni leche frutilla chiki 135ml	0,39	13,26	
	14	Toni leche semidescremada 1lt	1,38	19,32	
	3	Toni manjar 250g	1,13	3,39	
		Suman y pasan		97.363,84	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 48

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		97.363,84	101.504,04
	7	Toni mix frbo-0190	0,73	5,11	
	9	Toni mix vaibo	0,73	6,57	
	7	Toni queso crema 250g clasico	2,15	15,05	
	5	Toni queso crema 600g clasico	3,86	19,30	
	1	Toni yogurt 100 durazno 1700kg	4,34	4,34	
	3	Toni yogurt clasico 950gr	2,71	8,13	
	7	Toni yogurt durazno 1.70kg	4,36	30,52	
	4	Toni yogurt durazno 120ml	0,42	1,68	
	9	Toni yogurt durazno 1lit	2,65	23,85	
	5	Toni yogurt durazno 200ml	0,67	3,35	
	3	Toni yogurt durazno 600gr	1,51	4,53	
	11	Toni yogurt frutilla 1.70kg	4,38	48,18	
	5	Toni yogurt frutilla 120 ml	0,43	2,15	
	2	Toni yogurt frutilla 200ml	0,67	1,34	
	56	Toni yogurt frutilla 600g	1,50	84,00	
	2	Toni yogurt griego 150g	1,15	2,30	
	4	Toni yogurt mora 1.70kg	4,37	17,48	
	6	Toni yogurt mora 1lit	2,70	16,20	
	1	Toni yogurt mora 200ml	0,69	0,69	
	6	Toni yogurt mora 600gr	1,51	9,06	
	7	Toni yogurt natural 1.7kg	4,39	30,73	
	9	Toni yogurt natural 980g	2,64	23,76	
	5	Tonino 45gr	0,34	1,70	
	2	Torta chocolate ya 500gr	1,77	3,54	
	4	Torta de vanilla ya 500gr	2,00	8,00	
	1	Torta limon santa lucia 500gr	1,88	1,88	
	3	Torta naranja ya 500g	1,07	3,21	
	9	Torta red velvet 500g	2,10	18,90	
	5	Torta royal chocolate 450gr	2,76	13,80	
	3	Torta royal naranja 450gr	2,76	8,28	
	13	Tortillas classicas x 8un talla m x 200gr	1,25	16,25	
	9	Tortillinas classicas bimbo x 8un	1,58	14,22	
	6	Tortillinas integrales 320g	1,66	9,96	
	4	Tortolin 150 gr inalecsa	1,09	4,36	
	3	Tortolin 300 gr inalecsa	1,82	5,46	
	11	Tortolin 45 gr inalecsa	0,36	3,96	
	8	Tortolines limon 45gr	0,36	2,88	
	2	Toscana lasagna + cubiertos	3,48	6,96	
	3	Toscana fideo glutenado 400g	1,08	3,24	
	6	Toscana fideo macarron 400g	1,06	6,36	
	6	Toscana fideo nido fidellini 400g	1,06	6,36	
	10	Toscana fideo pluma trico 400g	1,21	12,10	
	17	Toscana fideo tallarin 400g	0,83	14,11	
	0,46	Toscana fideo tornillo tric 400g	1,22	0,56	
	2	Tostachos picantes 20gr	0,37	0,74	
	1	Tostadas classicas supan 128gr	0,95	0,95	
	1	Tostadas grile ligeras 100gr	0,92	0,92	
	2	Tostadas naturales grile 12un	0,62	1,24	
	1	Tostitos 150gr inalecsa	1,09	1,09	
	5	Tostitos 45gr inalecsa	0,40	2,00	
	5	Tostitos jalapeños 45gr inalecsa	0,40	2,00	
	1	Tostitos ronditos inalecsa 150g	1,09	1,09	
	27	Trapeador gris	0,87	23,49	
	7	Trapeador luminuz	1,62	11,34	
	2	Trapeador luminuz jumbo	2,50	5,00	
	10	Tres leches la lechera 1lt	3,46	34,60	
	4	Tresemme detox capilar 400ml	4,34	17,36	
		Suman y pasan		97.990,07	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 49

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		97.990,07	101.504,04
	2	Trident menta 8.5 gr	0,38	0,76	
	2	Trident menta x 3	4,26	8,52	
	1	Trident sandia 153gr	6,11	6,11	
	3	Trident sandia x 3	4,22	12,66	
	5	Trident X 3	0,17	0,85	
	13	Trigo pelado libras	0,40	5,20	
	26	Trix 30gr	0,32	8,32	
	4	Trix cereal 90gr	1,29	5,16	
	17	Trululu aros 90gr	0,33	5,61	
	70	Trululu casquitos	0,34	23,80	
	27	Trululu classicas	0,34	9,18	
	1	Trululu fresitas 90gr	0,33	0,33	
	6	Turron	0,88	5,28	
	14	Turulu sabores 90gr	0,35	4,90	
	18	Turulu splas relleno	0,35	6,30	
	1	Tónico multivitaminico 250ml	7,80	7,80	
	18	V 220 original 330ml*12u	0,39	7,02	
	2	Vaferito 500G	4,90	9,80	
	22	Van camps 140g mini abre facil	1,01	22,22	
	3	Van camps 184g agua a/facil	1,31	3,93	
	63	Van camps 354g azul abre facil	2,66	167,58	
	13	Van camps x 2 de 160gr a/oliva	3,04	39,52	
	7	Van camps x 3 abre facil	2,17	15,19	
	10	Van camps x 3 de 80gr a/oliva	2,34	23,40	
	1	Vanish poder 02 sachet x 30gr	0,33	0,33	
	9	Vanish rosado liq. Satchet 130ml	0,67	6,03	
	3	Vanish rosado liq. Satchet 450ml	1,69	5,07	
	17	Vaso 10onz hg	0,55	9,35	
	155	Vaso hg 12oz	0,78	120,90	
	16	Vaso plastico 160onz	0,82	13,12	
	93	Vaso plastico 5 onz	0,36	33,48	
	5	Vaso plastico 7 onz	0,39	1,95	
	147	Vaso plastico de 10 onz 50 un	0,61	89,67	
	155	Vaso plastico de 12onz	0,86	133,30	
	6	Vaso plastico de 14onz	0,79	4,74	
	243	Vaso plastico de 7 onz	0,37	89,91	
	38	Vaso termico 8oz termix 25u	0,75	28,50	
	499	Vela grande x 3 und	0,55	274,45	
	301	Velas grande x 4 und	0,56	168,56	
	6	Velas santa monica x 3un	0,50	3,00	
	17	Vianda amarilla clip-util x25un	1,80	30,60	
	1	Vidasoya manzana 200g	0,75	0,75	
	3	Vidasoya mora oriental 200gr	1,00	3,00	
	13	Vilcagua 10lt	1,46	18,98	
	9	Vilcagua 500ml*16u	0,16	1,44	
	23	Vilcagua 5lt	0,89	20,47	
	8	Vinagre blanco 195ml	0,49	3,92	
	7	Vinagre blanco 500ml	0,76	5,32	
	2	Vinagre de manzana natures heart 500ml	3,53	7,06	
	15	Vinagre ile 100ml blanco	0,29	4,35	
	14	Vinagre manzana mi super 500ml	0,91	12,74	
	5	Vinagre mi super 500ml	0,59	2,95	
	10	Vinagre natural oriental 100ml	0,28	2,80	
	6	Vinagre oriental natural 200ml	0,56	3,36	
	1	Vinagre snob 500c con especies	1,27	1,27	
	3	Vinagre snob 500c natural frutas	1,00	3,00	
	2	Vinagre super galon	1,47	2,94	
		Suman y pasan		99.496,82	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 50
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		99.496,82	101.504,04
	56	Vino alta gamma 750ml	3,66	204,96	
	10	Vino baldore 1 lt durazno	0,93	9,30	
	8	Vino catador tinto 750ml	3,13	25,04	
	5	Vino gato 750c negro cab/sauv	7,60	38,00	
	24	Vino maipo carmenere 750ml	4,57	109,68	
	288	Vino miraflores 750ml	3,62	1.042,56	
	17	Vino peñasol tempranillo 750ml	4,07	69,19	
	8	Vino spritz berry 750ml	4,26	34,08	
	10	Vino spritz strawberry 750ml	4,53	45,30	
	2	Vino uvita blanco 1000ml	3,48	6,96	
	3	Vino uvita tinto 1000ml	2,98	8,94	
	9	Viruta de piso	0,41	3,69	
	19	Viruta luminux	0,33	6,27	
	2	Vitasoya 200G	0,97	1,94	
	30	Vitasoya 400G	1,55	46,50	
	8	Vitasoya sabor fresa 200gr	0,94	7,52	
	34	Vive 100 475ml	0,77	26,18	
	31	Vive 100 moringa 475ml	0,72	22,32	
	25	Vive 100% borojo 475ml	0,76	19,00	
	12	Vive100% bebida energizante 365ml	0,33	3,96	
	1	Vodka russok guarana blueberry 1000cc	3,58	3,58	
	2	Weir shampoo 2 en 1 almendras 100ml	2,62	5,24	
	14	Yogu yogu durazno 200ml*24u	0,61	8,54	
	24	Yogu yogu frutilla 200ml*24u	0,61	14,64	
	9	Yogu yogu mora 200ml*24u	0,61	5,49	
	15	Yogueta desserts colombina x 24un	1,28	19,20	
	8	Yogur clasico frutilla 950g	2,71	21,68	
	7	Yogur frutilla funda 900gr	0,88	6,16	
	9	Yogur funda durazno 900gr	0,88	7,92	
	49	Yogur mix 0190 frutilla	0,73	35,77	
	13	Yogur mix chiqui frutilla	0,43	5,59	
	9	Yogur mora kiosko 1lt	0,88	7,92	
	3	Yogur sin azucar frutilla 950g	2,62	7,86	
	3	Yogur sin azucar mora 950g	2,62	7,86	
	1	Yogur toni frutilla 1700	4,37	4,37	
	4	Yogurt chiveria fiesta mix 170gr	0,75	3,00	
	1	Yogurt el ranchito durazno 1lt	1,40	1,40	
	1	Yogurt el ranchito durazno 230gr	0,54	0,54	
	3	Yogurt el ranchito fresa 2lt	2,60	7,80	
	1	Yogurt kiosco con cereal frutilla 120g	0,43	0,43	
	4	Yogurt kiosco frutilla 3.5kg	5,31	21,24	
	9	Yogurt mix chiqui frubo	0,43	3,87	
	2	Yogurt mora ranchito 4lt	4,50	9,00	
	1	Yogurt ranchito fresa cereal 230gr	0,54	0,54	
	1	Yogurt ranchito mora 2lt	2,60	2,60	
	1	Yogurt ranchito mora cereal 230gr	0,54	0,54	
	2	Yogurt toni durazno 100 950gr	2,65	5,30	
	1	Yogurt toni griego acai 150gr	1,19	1,19	
	1	Yogurt toni griego mora 150gr	1,09	1,09	
	5	Yogurt toni mora 120g	0,43	2,15	
	2	Yogurt toni mora 950g	2,67	5,34	
	4	Yogurt toni trozos de frut 950g	2,71	10,84	
	77,47	Zanahoria x kg	0,43	33,31	
	1	Zoologia gallet vainill 380 gr	1,45	1,45	
	2	Zucaritas kelloggs 130gr	1,19	2,38	
1.01.05		INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
		Suman y pasan		101.504,04	101.504,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 51
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		101.504,04	101.504,04
1.01.05.01		Materiales y Suministros de Oficina			10,00
	1	Calculadora	4	4,00	
	1	Cuaderno	3	3,00	
	1	Carpetas archivadoras medianas	3	3,00	
1.01.05.02		Materiales y Suministros de aseo			56,00
	1	Porta escoba metálica	50	50,00	
	1	Desinfectante	3	3,00	
	1	Trapeador	3	3,00	
1.01.06		ACTIVOS POR IMPUESTOS			
		CORRIENTES			76,27
1.01.06.01		Crédito Tributario Iva		76,27	
1.01.07		BIENES DE MENOR CUANTÍA			2.920,00
	2	Selladoras grandes	30	60,00	
	1	Selladora pequeña	20	20,00	
	1	Balanza de pluma	50	50,00	
	2	Ventiladores de tumbado industriales	50	100,00	
	2	Ventiladores de pared	25	50,00	
	1	Cafetera eléctrica	20	20,00	
	4,5	Metros de repisas de vidrio	11,11	50,00	
	16	Carritos plásticos para compras	20	320,00	
	8	Canastas pasticas para compras	10	80,00	
	2	teléfonos inalámbricos marca vtech	25	50,00	
	1	Letrero grande con ilustración	100	100,00	
	1	Extinguidor	50	50,00	
	1	Lampara de salida de emergencia	20	20,00	
	8	Anaqueles plásticos	10	80,00	
	12	Cercos metálicos para góndolas	10	120,00	
	1	Silla grande de oficina	60	60,00	
	6	Metros de repisas de madera de dos pisos	15	90,00	
	15	metros de repisade pared de madera	10	150,00	
	3	Taburetes de madera para puntos de venta	50	150,00	
	2	Bancas grandes madera	50	100,00	
	20	Perchas metálicas de pared de 6 pisos	60	1.200,00	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			104.571,96
		ACTIVO NO CORRIENTE			
		(PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
		MUEBLES Y ENSERES			13.700,02
1.02		Casillero metálico de seguridad de 8 cubículos	300	300,00	
	1	Frutero metálico grande de 9 bandejas	500	500,00	
	1	Vitrina de aluminio y vidrio horizontal grande	300	300,00	
	1	Vitrina de aluminio y vidrio horizontal octogonal	200	200,00	
	1	Vitrina de pared de aluminio y vidrio	150	150,00	
	15	Metros de góndola doble cara de 5 pisos	280	4.200,00	
	3	Puntas de góndola de 5 pisos	1200	3.600,00	
	3	Cajas para punto de venta	500	1.500,00	
	1	Mueble de oficina	150	150,00	
	1	Escritorio de madera de 4 cajones	200	200,00	
	1	Archivador metálico de oficina	200	200,00	
	1	Fileteadora de embutidos Torrey de 30 pulgadas	600	600,00	
	1	Fileteadora de embutidos brasilera			
	1	Median de 20 pulgadas	200	200,00	
	1	Balanza electrónica Torrey	200	200,00	
		Suman y pasan		116.886,31	222.838,28

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO INICIAL					
Al 1 de abril del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 52
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		116.886,31	223.438,28
1.02.01.02	1	Fileteadora de embutidos Torrey de 30 pulgadas	600	600,00	
	1	Balanza de piso Romana Grande de 150 kilos	200	200,00	
	3	Carros metálicos para compras	166,67	500,01	
	3	Televisores	166,67	500,01	
	1	Máquina de chicle de doble deposito	200	200,00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2.500,00
	3	Computadoras completas para punto de venta	600	1.800,00	
	3	Impresoras para punto de venta marca Epson	150	450,00	
1.02.01.03	1	Computadora mayor capacidad para servidor	100	100,00	
	1	Impresora multiuso marca Epson	150	150,00	
		EQUIPOS DE FRÍGORIFICO			3.850,00
	1	Refrigeradora vitrina marca heceb 17 pies	600	600,00	
	1	Refrigeradora vitrina marca Indurama 15 pies	500	500,00	
	1	Congelador vitrina Indurama 15 pies	600	600,00	
	1	Frigorífico horizontal mixto grande	1250	1.250,00	
	1	Congelador horizontal Indurama blanco 2 puertas	500	500,00	
	1	Refrigerador Indurama 2 puertas pequeño	100	100,00	
1.02.01.04	1	Caja de control e instalación para motor de energía	300	300,00	
		EQUIPO DE SEGURIDAD			700,00
	1	Equipo completo de 8 cámaras de seguridad	700	700,00	
1.02.01.05		EQUIPO DE VENTA			600,00
	4	Lectores de barra tipo pistola marca Hopewell	150	600,00	
1.02.02		ACTIVOS INTANGIBLES			800,00
1.02.02.01	1	Sistema de facturación electrónica	800	800,00	
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22.150,02
		TOTAL ACTIVO			126.721,98
2		PASIVO			
2.01		PASIVO CORRIENTE			
		CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES			
2.01.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			23.179,86
		Alpisur Cía. Ltda.	4.124,97	4.124,97	
		Amaviliquors Cía. Ltda.	376,59	376,59	
		Arcosurloja Cía. Ltda.	10,94	10,94	
		Celi Coronel Humberto Rodrigo	2.726,82	2.726,82	
		Comercializadora Dicavi Cía. L	310,67	310,67	
		Comercializadora Importadora Coimfagi	665,32	665,32	
		Crads C.A.	1.090,46	1.090,46	
		Distriarmijos S.A.S	2.696,75	2.696,75	
		Distribuidora Camel Cía. Ltda.	1.241,73	1.241,73	
		Distribuidora Santa María	1.783,7	1.783,7	
		Godoy Ruiz S.A.	212,34	212,34	
		I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	213,53	213,53	
		Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	1.928,62	1.928,62	
		Intisol Cía. Ltda.	2.847,31	2.847,31	
		Italimentos Cía.. Ltda.	406,24	406,24	
		Suman y pasan		147.794,38	403.340,14

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 53

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		147.794,38	403.340,14
2.01.03		Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	1.375,45	1.375,45	
		Melendres Jimenez Catti Esmeni	142,82	142,82	
		Leon Pucha Soraya Patricia	299,24	299,24	
		Provedora Lojana De Productos			
		PROLCOM CIA LRDA	326,36	326,36	
		Negrita Culucha	400	400,00	
		OBLIGACIONES CON EL IESE			91,80
		Obligaciones IESE por pagar		91,80	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			23.271,66
		TOTAL PASIVO			
3.		PATRIMONIO			
3.01		CAPITAL			
		CAPITAL PROPIO		103.450,32	
		TOTAL PATRIMONIO			103.450,32
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			126.721,98

Macará, 01 de abril del 2022

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO INICIAL
Al 1 de abril del 2022
Expresado en dólares

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.01.01.01	Caja	350,00	
1.01.01.02	Bancos	852,54	
1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes	12.862,37	
1.01.03.01	Inventario de Mercaderías	87.444,78	
1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina	10,00	
1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo	56,00	
1.01.06.01	Crédito Tributario Iva	76,27	
1.01.07.01	Bienes de uso menor	2.920,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>104.571,96</u>
1.02.01	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.01	Muebles y enseres	13.700,02	
1.2.01.02	Equipo de computación	2.500,00	
1.2.01.03	Equipos de frigorífico	3.850,00	
1.2.01.04	Equipos de Seguridad	700,00	
1.2.01.05	Equipos de Venta	600,00	
1.02.02	ACTIVOS INTANGIBLES		
1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica	800,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>22.150,02</u>
	TOTAL ACTIVO		126.721,98
2.	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores	23.179,86	
2.01.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		
2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar	91,80	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>23.271,66</u>
	TOTAL PASIVO		23.271,66
3.	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL		
3.01.01.01	Capital propio	103.450,32	
	TOTAL PATRIMONIO		103.450,32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>126.721,98</u>

Macará, 01 de abril del 2022

Alba Antonieta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

“COMERCIAL CENTRAL”

Memorándum de operaciones

El Sra. Alba Antonieta Viñan Chamba propietario del “COMERCIAL CENTRAL”, empieza sus operaciones comerciales al 01 de abril del 2022 con los siguientes bienes y valores:

Caja	350,00
Bancos	852,54
Cuentas por cobrar clientes	12.862,37
Inventario de mercadería	87.444,78
Materiales y suministros de oficina	10,00
Materiales y suministros de aseo	56,00
Crédito Tributario IVA	76,27
Bienes de uso menor cuantía	2.920,00
Muebles y enseres	13.700,02
Equipo de computación	2.500,00
Equipos de Frigorífico	3.850,00
Equipos de seguridad	700,00
Equipos de venta	600,00
Activos intangibles	800,00
Cuentas por pagar	23.179,86
Obligaciones IESS por pagar	91,80
Capital propio	103.450,32

02 de abril

- Se registran las compras realizadas del 1 al 2 de abril del 2022 por el valor de \$ 39,00 gravada con tarifa 0% y de \$ 268,53 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$ 71,64 y a crédito el valor de \$ 268,12 según auxiliar de compras No. 01.
- La empresa Distribuidora Camel Cía. Ltda. emite una nota de crédito N° 001-001-000024639 por el valor de \$ 118,79 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000073077 de fecha 29 de marzo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.
- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° de Auxiliar	Cliente	Valor
3	Francisco Valarezo	110,82
8	Teresa Cristina Sotomayor	14,90
9	Marco Tulio Valdivieso Cueva	70,50
11	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	107,46
79	Víctor Edgar Mendoza Gómez	175,30
72	Rosy Gaona Correa	325,15
71	Juan Carlos Romero Elizalde	200,00
36	Gloria Esperanza Sarango Sarango	164,92
44	Juan Pablo Castillo Ramírez	94,31
45	Carlos María Jumbo Álvarez	256,07
Total		1519,43

03 de abril

- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 03 de abril del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 1.260,90 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.008,67 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006066 a la 002-000009882; Cancelan \$ 1.459,21 en efectivo y \$ 929,60 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 01

04 de abril

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 2.500,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 4.800,00 de las últimas ventas.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Judith Icaza Espinoza por el valor de \$ 21,30; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 01.
- Se cancela mediante transferencia bancaria al Sr. Luis Sanches por servicios profesionales del mes de marzo el valor total de \$ 71.43 IVA 12%, según factura No. 001-001-000553670, por el servicio de transferencia la institución financiera emite una nota de débito valor \$ 0.40
- Se cancela mediante transferencia interbancaria al Lic. Andrea Luna por servicios profesionales de asesoría contable del mes de marzo el valor total de \$ 117.86 IVA 12% según factura No. 001-001-000885521, por el servicio de transferencia la institución financiera emite una nota de débito valor \$ 0.40
- Se registra el pago al proveedor Intisol Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$ 767.08 con cheque N° 659 del Banco de Loja.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
PIGGIS Embutidos PIGEN Cía. Ltda.	001-010-000217110	001-011-000272593	04/04/2022		9.60
Comercializadora Importadora COIMFAGI	014-004-000038961	001-002-000556593	29/03/2022	14.80	

05 de abril

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde por el valor de \$ 130.45; según auxiliar de cuentas por cobrar No.08
- Se cancela al proveedor Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$136.82, con cheque N° 679 del Banco de Loja.

- La empresa Italimentos Cía. Ltda. emite una nota de crédito N° 001-300-001075362 por el valor de \$ 34.52 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-300-001473022 de fecha 10 de marzo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

06 de abril

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas por el valor de \$ 10.95; según auxiliar de cuentas por cobrar No.05
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	680	406.57
11	Distribuidora Santa María	677	524.51
Total			931,08

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores.

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	001-004-000006836	001-004-000032537	04/04/2022		17.14
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	. 014-002-000005152	014-001-000101771	04/04/2022		4.05
	014-001-000022021	014-002-000006856	28/03/2022	3.86	

- Se abona mediante transferencia bancaria al proveedor Distribuidora Alpisur Cía. Ltda. por un valor pendiente de \$ 128,00.

8 de abril

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores

N° de auxiliar	Cliente	Valor
72	Rosy Gaona Correa	420,00
73	Segundo Ernesto Carrión Rosales	110,00
74	Sonia Magdalena Solano Jumbo	230,50
9	Marco Tulio Valdivieso Cueva	25,00
12	Ana Lucia Torres Tinoco	250,50
18	Carmen Regina Rodríguez Hidalgo	200,00
Total		1236,00

- Se registran las compras realizadas del 4 al 8 de abril del 2022 por el valor de \$4.336,62 gravada con tarifa 0% y de \$3.764,55 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$1.180,39 y a crédito el valor de \$ 7.372.51 según auxiliar de compras No. 02.

- Se cancela al proveedor Distribuidora Importadora Dipo un valor pendiente de pago de \$550,95 con cheque N° 685 del Banco de Loja.

10 de abril

- Se registra la venta de mercaderías del 04 al 10 de abril del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2.423,01 gravada con tarifa 0% y de \$2.425,75 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006078 a la 002-000010024; Cancelan \$3.610,47 en efectivo y \$1.528,57 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 02

11 de abril

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 2.200,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 6.475,00 de las últimas ventas.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Judith Icaza Espinoza por el valor de \$ 15,05; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 01.y también a la Sra. Rossmery Alexandra Salazar Salazar por el valor de \$ 45.85; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 106
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
11	Distribuidora Santa María	685	306.39
12	Distrigranda Cía. Ltda.	671	678.92
4	Celi Coronel Humberto Rodrigo	691	786.96
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	681	315.46
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	690	518.96
12	Celi Coronel Humberto Rodrigo	683	2283.69
13	Godoy Ruiz S.A.	687	390.81
10	Distribuidora Importadora Dipo	697	302.14
Total			5.583,33

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Importadora CAMEL	001-001-000025158	001-002-000055702	04/04/2022	13.14	
	001-001-000025150	001-001-000074810	05/04/2022	11.33	12.00
Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda.	001-033-000052092	001-030-000162612	06/04/2022		25.83

12 de abril

- Se abona al proveedor Amaviliquors Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$ 376,59, con cheque N° 684 del Banco de Loja.
- Se abona mediante transferencia bancaria al proveedor Distribuidora Alpisur Cía. Ltda. por un valor pendiente de \$ 150,00.

13 de abril

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sr. Francisco Valarezo por el valor de \$ 205,32; según auxiliar de cuentas por cobrar No.03.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	001-004-000007612	001-004-000035838	11/04/2022		2.50
	001-004-000007617				1.70
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-002-000005203	014-001-000102111	11/04/2022		5.63

14 de abril

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
12	Ana Lucia Torres Tinoco	120,00
16	Santos Andrés Campoverde Salinas	50,00
19	Nixon Estuardo Castillo Calva	100,00
21	Luz Victoria Celi Mendieta	200,00
25	Marco Fernando Criollo Sandoval	220,00
75	Luis Alberto Suquilanda Méndez	225,00
78	Víctor Antonio Merino Estrada	100,50
52	Margot Yaqueline Abad Aguirre	140,00
77	Rosa Fanny Vera Cueva	75,00
Total		1.230,50

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
20	Melendres Jimenez Catti Esmeni	675	236.00
17	Italimentos Cía. Ltda.	694	969.85
Total			1.205,85

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante a modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Comercializadora DICA VI Cía. Ltda. CAMOVI	001-033-000012631	001-005-000098173	10/04/2022	4,73	
	001-033-000012488	001-005-000100607	7/04/2022	0,91	
Romero Rodas Rober Rodrigo	002-001-000010444	002-001-000047252	11/04/2022	37,82	

- Se abona mediante transferencias bancarias al proveedor Distribuidora Alpisur Cía. Ltda. Con los valores pendiente de \$ 670 ,00 y \$ 70.00
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro del GAD Municipal de Macará por el valor de \$ 893.80; según auxiliar de cuentas por cobrar No.94
- Se cancela en efectivo los aportes al IESS, correspondientes al mes de mayo, por un valor de \$91.80

15 de abril

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Mariuxi Yolanda Cordero Cordero por el valor de \$ 125,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No.04.

17 de abril

- Se registran las compras realizadas del 11 al 17 de abril del 2022 por el valor de \$2.766,10 gravada con tarifa 0% y de \$4262,44 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$659,21 y a crédito el valor de \$ 6.880,80 según auxiliar de compras No. 03.
- Se registra la venta de mercaderías del 11 al 17 de abril del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2265,83 gravada con tarifa 0% y de 1544,51 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006098 a la 002-000010181; Cancelan \$ 2.490,54 en efectivo y \$1.505,19 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 03

18 de abril

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 3.000,00 de las últimas ventas
- Se recibe en efectivo el valor de \$ 3.000,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
8	Distriarmijos S.A.S	667	1065.8
1	Alpisur Cía. Ltda.	696	461.94
1	Alpisur Cía. Ltda.	676	1558.44
13	Godoy Ruiz S.A.	701	178.47
Total			3.264,65

- La empresa Comercializadora Importadora COIMFAGI emite una nota de crédito N° 001-004-000039666 por el valor de \$ 2.76 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-002-000560318 de fecha 11 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

19 de abril

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas por el valor de \$ 7,85; según auxiliar de cuentas por cobrar No.05
- La empresa Importadora CAMEL emite una nota de crédito N° 001-001-000025703 por el valor de \$ 11.99 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000076288 de fecha 12 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

20 de abril

- Nos cancelan mediante transferencia bancaria abonos pendientes de cobro;
 - La Sra. Judith Icaza Espinoza \$ 39.75; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 01.
 - La Sra. Lizeth Katherine Jumbo \$ 8.40; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 06.
- Se abona al proveedor Imelda De Jaramillo Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$ 771,97, con cheque N° 706 del Banco de Loja.

21 de abril

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	. 001-004-000008233	001-004-000039164	18/04/2022		1.68
	001-004-000008231			4.46	
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-002-000005215	014-001-000102357	18/04/2022		7.08
PIGGIS Embutidos PIGEN Cía. Ltda.	001-010-000220392	001-010-000594000	20/04/2022		14.28

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
3	Francisco Valarezo	130,55
13	Luis Eduardo Arévalo Castillo	100,00
73	Segundo Ernesto Carrión Rosales	105,08
79	Víctor Edgar Mendoza Gómez	130,00
89	Gabriela Bazurto	100,00

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
22	Carlos Alfredo Celi Sánchez	130,00
17	Carlos Alberto Córdova Cueva	173.70
12	Ana Lucia Torres Tinoco	10,00
74	Sonia Magdalena Solano Jumbo	496,12
31	Esperanza Mora Sarango	449.62
46	Karina Chamba Quishpe	90,75
77	Rosa Fanny Vera Cueva	63.25
Total		1.979,07

22 de abril

- La empresa Imelda de Jaramillo Cía. Ltda. emite una nota de crédito N° 001-010-0000052466 por el valor de \$ 26.83 más IVA y \$ 3.06 IVA 0%,, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-011-000289583 de fecha 14 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.
- Se registran las compras realizadas del 18 al 22 de abril del 2022 por el valor de \$4.426,51 gravada con tarifa 0% y de \$ 8.063,49 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$742.15 y a crédito el valor de \$ 12.715,48 según auxiliar de compras No. 04
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sr. Jorge Román Jaramillo por el valor de \$ 421,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 07.
 - Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	703	435.42
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	700	381.78
Total			817,20

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante a modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Multiventas	001-001-000039157	001-001-000186630	20/04/2022	264.21	
Romero Rodas Rober Rodrigo	002-001-000010540	002-001-000047812	19/04/2022		8.66
	002-001-000010528			19.26	

24 de abril

- Se registra la venta de mercaderías del 18 al 24 de abril del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2.717,29 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.184,38 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006104 a la 003-000007934; Cancelan \$ 3.242,18 en efectivo y \$ 1.921,66 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 04

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante que modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Comercializadora Importadora COIMFAGI	001-004-000039950	001-002-000562392	18/04/2022	12.88	
	001-004-000039949	001-002-000563009	19/04/2022	7.03	

25 de abril

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 2.400,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 6.120,00 de las últimas ventas.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
8	Distriarmijos S.A.S	686	1.290.79
3	Arcosurloja Cía. Ltda.	708	1.54.69
1	Alpisur Cía. Ltda.	688	1.265.37
16	Intisol Cía. Ltda.	678	665.34
24	Romero Rodas Rober Rodrigo	713	156.49
13	Godoy Ruiz S. A	707	210.34
10	Distribuidora Importadora Dipo	722	234.14
Total			3.977,16

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante que modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distriarmijos S.A.S	001-001-000002450	001-001-000027337	20/04/2022	3.53	
Comercializadora Dicavi Cía.Ltda. Camovi	001-005-00012631	001-005-000098173	10/03/2022	4.73	

- Se abona mediante transferencias bancarias al proveedor Distribuidora Alpisur Cía. Ltda. Con los valores pendientes de \$ 140,00 y \$ 348,7500

26 de abril

- Se abona al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo un valor pendiente de pago de \$2.080,51 , con cheque N° 719 del Banco de Loja, y al proveedor Olger Armijos Distribuciones S un valor pendiente de pago de \$ 908.66, con cheque N° 699 del Banco de Loja.

27 de abril

- Se abona al proveedor Melendres Jiménez Catti Esmeni un valor pendiente de pago de \$93,18 con cheque N° 698 del Banco de Loja.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante que modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-002-000005322	014-001-000102683	25/04/2022		4.22
Alimentos Cía. Ltda.	001-300-001079001	001-300-001501718	07/04/2022		18.8

28 de abril

- Se abona al proveedor León Pucha Soraya Patricia un valor pendiente de pago de \$ 499,24 con cheque N° 689 del Banco de Loja.

29 de abril

- Se registran las compras realizadas del 25 al 29 de abril del 2022 por el valor de \$2.866,00 gravada con tarifa 0% y de \$5.076,11 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$820,56 y a crédito el valor de \$ 7.730,70, según auxiliar de compras No. 05
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
8	Distriarmijos S.A.S	692	266.05
18	José Manuel Guachanama Pucha	705	334.60
10	Distribuidora Importadora Dipo	730	295.60
Total			896,25

- Se abona mediante transferencia bancaria al proveedor Distribuidora Alpisor Cía. Ltda. por un valor pendiente de \$ 140 ,00.

30 de abril

- Se registra la venta de mercaderías del 25 al 30 de abril del 2022 a varios clientes por el valor de \$1.757,27 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.794,56 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006117 a la 002-000010364; Cancelan \$ 2697,4 en efectivo y \$ 1069,81 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 04
- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	Cliente	Valor
3	Francisco Valarezo	100,00
9	Marco Tulio Valdivieso Cueva	45,00
11	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	120,00

N° Auxiliar	Cliente	Valor
15	Betty Quishpe Calva	15,20
18	Carmen Regina Rodríguez Hidalgo	130,00
20	José Bolívar Celi Guerrero	220,00
23	Cesar Efrén Castillo Herrera	100,00
24	Sr. Cesar Jaramillo	63,70
28	Delio Gerardo Castillo	128,95
32	Florencio Hidalgo Celi	196,83
34	Fernando Antonio Gavino Herrera	98,14
71	Juan Carlos Romero Elizalde	198,85
72	Margot Yaqueline Abad Aguirre	400,00
86	Macas Cueva Juan Francisco	130,00
93	Vega Castillo Floro Enrique	42,45
92	Macas Álvarez Roberth Humberto	37,20
25	Marco Fernando Criollo Sandoval	51,20
42	Juan Bernardo Bustamante Campoverde	90,00
44	Juan Pablo Castillo Ramírez	98,31
Total		2.265,83

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 4.600,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se cancela en efectivo el valor total de \$535.71; por arriendo del mes de abril del 2022 según factura No. 0000402
- Se registra el pago de servicios básicos del mes de abril por el valor de:
- Internet \$ 22.00
- Teléfono \$ 1.05
- Luz eléctrica \$ 224.59
- Se cancela el pago del sueldo correspondiente al mes de abril.
- Se procede a registrar la liquidación del IVA del mes de abril.

2 de mayo

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 8.000,00 de las últimas ventas.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde por el valor de \$ 110,85; según auxiliar de cuentas por cobrar No.08

3 de mayo

- Se cancela mediante transferencia interbancaria al Sr. Luis Sanches por servicios profesionales del mes de marzo el valor total de \$ 120,00, según factura No. 001-001-000567890; La institución financiera emiten una nota de débito por el servicio de transferencia por el valor de \$ 0.40.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Judith Icaza Espinoza por el valor de \$ 53,10; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 01.

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
23	Proveedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA	695	986,99
5	Comercializadora Dicavi Cía. L	715	311,69
1	Alpisur Cía. Ltda.	714	893,11
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	710	1.116,25
1	Alpisur Cía. Ltda.	702	545,87
10	Distribuidora Importadora Dipo	734	201,83
13	Godoy Ruiz S.A.	726	231,75
Total			4.287,49

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores: 001-300-001079001

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Importadora CAMEL	001-001-000026564	001-001-000078739	26/04/2022		15.41
PIGGIS Embutidos PIGEN Cía. Ltda.	001-010-000223295	001-010-000597788	03/05/2022		0.98

4 de mayo

- Se registra el costo de chequera del banco de Loja por el valor de \$ 81,00 más IVA.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	001-004-000009435	001-004-000045513	02/05//2022		27.15
Amaviliquors Cía. Ltda.	001-001-000002211	001-002-000026620	27/04/2022	5.80	

5 de mayo

- Se abona al proveedor I.M.C. Ruilova Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$582,79, con cheque N° 716 del Banco de Loja,
- La empresa Italimentos Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-300-001080247 por el valor de \$ 6.46 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-300-001507673 de fecha 13 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

6 de mayo

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Mariuxi Yolanda Correa Cordero por el valor de \$ 163,84; según auxiliar de cuentas por cobrar No.04.

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora por el valor de \$ 28,50; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 6.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	711	2173,56
10	Distribuidora Importadora Dipo	718	330,91
17	Italimentos Cía. Ltda.	729	1.087,84
1o	Distribuidora Importadora Dipo	742	212,63
Total			3.804,94

- La empresa Arcosurloja Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-001-000006757 por el valor de \$ 9,00 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000047569 de fecha 03 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

7 de mayo

- Se registran las compras realizadas del 01 al 07 de mayo del 2022 por el valor de \$3.388,68 gravada con tarifa 0% y de \$ 5.153,65 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$1.304,18 y a crédito el valor de \$ 7.856,57 según auxiliar de compras No. 06.
- La empresa Distribuidora Importadora Dipor S.A. Emite una nota de crédito N° 006-003-000004696 por el valor de \$ 47,73 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 006-020-000090559 de fecha 05 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.
- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
29	Manuel Augusto Duarte Armijos	93,78
36	Gloria Esperanza Sarango Sarango	220,00
39	Flor Nohemí Jiménez Jiménez	95,70
47	Klever Iván Hidalgo Hidalgo	37,60
67	Patricio Vélez	40,50
78	Víctor Antonio Merino Estrada	100,00
87	Acosta Román Margarita	199,34
43	Juan Carlos Hidalgo Coronel	225,00
40	Alba Mercedes Jirón Suquilanda	80,16
35	German Francisco Carrión Carrión	20,10
Total		1.112,18

8 de mayo

- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 08 de mayo del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 7.265,82 gravada con tarifa 0% y de \$ 6.432,29 gravada con tarifa 12%; según

facturas del 004-000006128 a la 003-000008279; cancelan \$ 9.613,49 en efectivo y \$ 4.856,51 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No.06.

- Se abona mediante transferencia bancaria al proveedor Distribuidora Alpisor Cía. Ltda. por un valor pendiente de \$ 160 ,00.

9 de mayo

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 8.540,00 de las últimas ventas.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
8	Distriarmijos S.A.S	709	1.180.68
3	Arcosurloja Cía. Ltda.	735	128.56
15	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	733	2.814.89
22	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	717	1.720.29
Total			5.844,42

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante a modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Multiventas	001-001-000039346	001-001-000187393	05/05//2022	66.85	
Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda.	001-003-000052444	001-030-0000151885	22/01/2022	3.52	

10 de mayo

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Judith Icaza Espinoza por el valor de \$ 14,03; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 01.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
7	Crads C.A.	736	1.670.91
19	León Pucha Soraya Patricia	712	541.99
11	Distribuidora Santa María	724	539.30
20	Melendres Jiménez Catti Esmeni	723	94.54
Total			2.846,74

- Se registra el costo por cheque en consulta del banco de Loja por el valor de \$ 2,68 más IVA.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Importadora CAMEL	001-001-000027045	001-001-000080541	03/05//2022	11.21	
	001-001-000027044	001-001-000080542		4.56	
	001-001-000027041	001-001-000059987		33.96	
Comercializadora Mena	001-010-0001850	001-003-000080247	10/05/2022	10.01	
PIGGIS Embutidos	001-010-000225072	001-010-000595927	10/05/2022		1.50
PIGEN Cía. Ltda.	001-010-000225073	001-011-000280759			14.34

11 de mayo

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	Cliente	Valor
3	Francisco Valarezo	120,19
12	Ana Lucia Torres Tinoco	112,39
16	Santos Andrés Campoverde Salinas	52,19
45	Carlos María Jumbo Álvarez	272,70
52	Margot Yaqueline Abad Aguirre	187,86
54	María Gabriela Rey Guamán	126,30
60	Milton Robles	299,38
70	Cesar Augusto Romero	75,99
74	Sonia Magdalena Solano Jumbo	400,00
Total		1.647,00

- Se abona al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo un valor pendiente de pago de \$2.915,75, con cheque N° 746 del Banco de Loja,
- El Sr. Celly Campoverde Edgar José, nos realiza una transferencia bancaria por concepto valores prestados a corto plazo el valor de \$ 2.000,00
- La empresa Distribuidora Alpisur Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-004-0000010173 por el valor de \$ 4.71 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-004-000049055 de fecha 09 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

12 de mayo

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro del GAD Municipal de Macará por el valor de \$ 1163.94; según auxiliar de cuentas por cobrar No.94
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	682	1682.5
12	Distigranda Cía. Ltda.	720	615.8
Total			2.298,30

13 de mayo

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
3	Arcosurloja Cía. Ltda.	745	293.9
24	Romero Rodas Rober Rodrigo	739	360.08
24	Romero Rodas Rober Rodrigo	748	170.14
10	Distribuidora Importadora Dipo	751	318.89
Total			1.143,01

- Se cancela en efectivo los aportes al IESS, correspondientes al mes de mayo, por un valor de \$91.80

14 de mayo

- Se registran las compras realizadas del 09 al 14 de mayo del 2022 por el valor de \$4.622,82 gravada con tarifa 0% y de \$ 5.888,55 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$1.357,49 y a crédito el valor de \$ 9.860,47según auxiliar de compras No. 07.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Importadora CAMEL.	001-001-000027470	001-001-000081748	10/05//2022		28.35
	001-001-000027469	001-001-000060600		31.47	
Importadora CAMEL	001-010-000036044	001-010-0000260314	05/05/2022	16.15	

15 de mayo

- Se registra la venta de mercaderías del 09 al 15 de mayo del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2.252,61 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.633,57 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006157 a la 002-000010623; Cancelan \$ 2.744,78 en efectivo y \$ 1.336,50 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No.07.
- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	Cliente	Valor
98	Vélez Cevallos Jorge Eduardo	27,49
56	Maryori Romero	250,00
55	Mary Torres Ruiz	561,90
53	María Del Cisne Gavino	241,56
50	Wilman Vicente Luzón Galán	291,94
33	Franklin Luna	78,50
72	Rosy Gaona Correa	425,00
71	Juan Carlos Romero Elizalde	31,15
61	Mónica Mora	100,00
51	Marco Moreno	307,04
Total		2.314,58

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-002-000005521	014-001-000103902	23/05//2022		9.06
	014-002-000005526	014-001-000103342	09/05/2022	5.51	

16 de mayo

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 2.900,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$8.750,00 de las últimas ventas.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Judith Icaza Espinoza por el valor de \$ 30,39; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 01.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
23	Proveedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA	721	1.204,67
16	Intisol Cía. Ltda.	731	1.307.17
16	Intisol Cía. Ltda.	704	506.89
1	Alpisur Cía. Ltda.	727	557.01
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	725	388.90
10	Distribuidora Importadora Dipo	753	590.38
Total			4.555,02

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Comercializadora Importadora COIMFAGI	001-004-000040987	001-002-000569830	11/05//2022	17.40	
Comercializadora Godoy Ruiz	014-001-0000022229	014-002-000006976	09/05/2022		8.16

18 de mayo

- Se abona al proveedor Amaviliquors Cia Ltda un valor pendiente de pago de \$ 198.11 con cheque N° 728 del Banco de Loja.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
DISTRARIJOS S.A.S	001-001-000002590	001-001-000028716	16/05//2022	59.14	13.02
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-001-0000022239	014-001-000103622	16/05/2022	3.50	
	014-002-000005425	014-002-000005425			4.63

19 de mayo

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
11	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	56,06
12	Ana Lucia Torres Tinoco	56,33
18	Carmen Regina Rodríguez Hidalgo	277,11
19	Nixon Estuardo Castillo Calva	207,41
20	José Bolívar Celi Guerrero	216,09
37	Janina Del Roció Moreno	437,70
69	Richard Fausto Robles Criollo	204,49
72	Rossy Gaona Correa	379,27
75	Luis Alberto Suquilanda Méndez	203,44
88	Chinchay Llacsahuanga Víctor Digar	155,87
84	Celi Iñiguez Christopher Robin	119,30
Total		2.313,07

- La empresa Italimentos Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-300-001082503 por el valor de \$ 8.84 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-300-001515014 de fecha 24 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

20 de mayo

- Se registran las compras realizadas del 16 al 20 de mayo del 2022 por el valor de \$3.940,32 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.575,81 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$1.034,65 y a crédito el valor de \$ 5.790,56 según auxiliar de compras No. 08
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sr. Marco Tulio Valdivieso Cueva por el valor de \$ 60,55; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 09.
- Se abona al proveedor Distribuidora Camel Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$1.281,78, con cheque N° 740 del Banco de Loja.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda.	001-033-000052620	001-030-000167445	11/05//2022	47.31	
	001-033-000052615	001-030-000167441			14.71

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Claudia Maribel Robles Calva por el valor de \$ 5,80; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 10.

22 de mayo

- Se registra la venta de mercaderías del 16 al 22 de mayo del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2.866,85 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.146,21 gravada con tarifa 12%; según

facturas del 002-000010624 a la 003-000008604; Cancelan \$ 3.390,49 en efectivo y \$ 1.880,11 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No.08.

23 de mayo

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan por el valor de \$ 106.70; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
- Se recibe en efectivo el valor de \$ 1.400,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 4.900,00 de las últimas ventas.

24 de mayo

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	737	197.21
24	Romero Rodas Rober Rodrigo	759	180.1
8	Distriarmijos S.A.S	732	768.17
19	León Pucha Soraya Patricia	741	200,00
17	Italimentos Cía. Ltda.	762	773.2
8	Distriarmijos S.A.S	758	795.17
Total			2.913,85

25 de mayo

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan por el valor de \$ 9,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora por el valor de \$ 20,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
11	Distribuidora Santa María	749	447,10
23	Provedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA	743	843,72
13	Godoy Ruiz S.A.	755	444,27
22	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd.	760	230,21
Total			1.965,30

- La empresa Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-033-000052681 por el valor de \$ 32.08 sin IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-030-000168175de fecha 18 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

26 de mayo

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos por el valor de \$ 30.85; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
- Se abona al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo un valor pendiente de pago de \$ 387.14, con cheque N° 747 del Banco de Loja.

27 de mayo

- Se abona al proveedor Distribuidora Importadora Dipo un valor pendiente de pago de \$224,85 con cheque N° 768 del Banco de Loja.
- La empresa DISTRIARMIJOS S.A.S Emite una nota de crédito N° 001-001-000002645 por el valor de \$ 144.00 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000026626 de fecha 04 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

28 de mayo

- La empresa Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-033-000052763 por el valor de \$ 3.82 IVA 12%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-030-000164530 de fecha 20 de abril del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

29 de mayo

- Se registran las compras realizadas del 20 al 29 de mayo del 2022 por el valor de \$ 5398.00 gravada con tarifa 0% y de \$ 6109.50 gravada con tarifa 12% más IVA se cancela al contado el valor \$ 1.588,26 a crédito el valor de \$10.652,37 según auxiliar de compras No. 09.
- Se registra la venta de mercaderías del 23 al 29 de mayo del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2.627,03 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.715,38 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006185 a la 002-000010923; Cancelan \$2.924,56 en efectivo y \$ 1.621,69 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No.09.

30 de mayo

- Se registran las compras realizadas del 30 al 31 de mayo del 2022 por el valor de \$ 1.586,80 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.375.80 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$402,35 y a crédito el valor de \$ 3.845.25 según auxiliar de compras No. 10.
- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
90	Darwin Salazar	58.81
86	Macas Cueva Juan Francisco	122,97
79	Víctor Edgar Mendoza Gómez	167.34
78	Víctor Antonio Merino Estrada	66,19
76	Thuesman Valdiviezo Cueva	215.85
72	Rosy Gaona Correa	191.93
66	Ovidio Gastón Granda Jaramillo	52.07
59	Merchán Lapo José Roberto	207.99
Total		1.083,15

- Se registra la venta de mercaderías del 30 al 31 de mayo del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 1.493,96 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.093,96 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006201 a la 002-00001096; Cancelan \$ 2119,76 en efectivo y \$ 598,20 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No.10.
- Se recibe en efectivo el valor de \$ 3.200,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 8.700,00 de las últimas ventas.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Ludy del Consuelo Rey Suquilanda por el valor de \$ 62,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
5	Comercializadora Dicavi Cía. L	744	1.667.69
1	Alpisur Cía. Ltda.	756	1.105.84
4	Celi Coronel Humberto Rodrigo	772	2.504.35
16	Intisol Cía. Ltda.	738	399.17
10	Distribuidora Importadora Dipo	773	403.85
13	Godoy Ruiz S.A.	764	333.13
Total			6.414,03

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Importadora CAMEL.	001-001-000028552	001-002-000062105	25/05//2022	65.74	
	. 001-001-000028564	001-001-000084394	24/05/2022		1.96
Italimentos Cía. Ltda.	001-300-001079001	001-300-001501718	07/04/2022		18.80
PIGGIS Embutidos PIGEN Cía. Ltda.	001-010-000229512	001-010-000605955	30/05/2022		4.59
	001-010-000229517		30/05/2022		4.22
Romero Rodas Rober Rodrigo	002-001-000011665	002-001-000050323	24/05/2022	12.61	

31 de mayo

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	Cliente	Valor
3	Francisco Valarezo	99,40
11	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	44,94
12	Ana Lucia Torres Tinoco	38,65
15	Romero Elizalde Juan Carlos	18,86
18	Carmen Regina Rodríguez Hidalgo	121,49
21	Luz Victoria Celi Mendieta	386,37
22	Carlos Alfredo Celi Sánchez	173,86
23	Cesar Efrén Castillo Herrera	131,80
29	Manuel Augusto Duarte Armijos	99,85
32	Florencio Hidalgo Celi	98,62
42	Juan Bernardo Bustamante Campoverde	108,89
43	Juan Carlos Hidalgo Coronel	210,60
Total		1.533,33

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos por el valor de \$ 35,65; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 67
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas por el valor de \$ 56,60; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 5
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
8	Olger Armijos Distribuciones S	769	696,16
3	Arcosurloja Cía. Ltda.	776	263,94
Total			960,10

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12 %	0%
Italimentos Cía. Ltda.	001-300-001084709	001-300-001110430	27/03/2022		21,92
			2		
PIGGIS Embutidos PIGEN Cía. Ltda.	001-010-000229866	001-010-000605955	31/05/2022		0,82
	001-010-000229867	001-021-000000926	31/05/2022		5,43
			2		

- Se cancela en efectivo el valor total de \$535.71; por arriendo del mes de mayo del 2022 según factura No. 0000405
- Se registra el pago de servicios básicos del mes de mayo por el valor de:

Internet \$ 22.00

Teléfono \$ 1.05

Luz eléctrica \$ 179.33

- Se cancela el pago del sueldo correspondiente al mes de mayo.
- Se procede a registrar la liquidación del IVA del mes de mayo.

01 de junio

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 4.000,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 4.000,00 de las últimas ventas.
- La empresa Comercializadora Godoy Ruiz S.A Emite una nota de crédito N° 014-002-00005570 por el valor de \$ 13.84 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 014-001-000104266de fecha 30 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

02 de junio

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Teresa Cristina Viñan Chamba por el valor de \$ 143,70; según auxiliar de cuentas por cobrar No.8

03 de junio

- La empresa Arcosurloja Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-001-000007405por el valor de \$ 3.84 IVA 12%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000051308de fecha 31 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
	Romero Rodas Rober Rodrigo	780	115.54
	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	754	1.070.03
	Italimentos Cía. Ltda.	767	1.067.3
Total			2.252,87

4 de junio

- Se registran las compras realizadas del 01 al 04 de junio del 2022 por el valor de \$ 1.711,73 gravada con tarifa 0% y de \$ 3.573,97 gravada con tarifa 12% más IVA, se paga en efectivo \$391,43 y a crédito el valor de \$ 5.323,15 según auxiliar de compras No. 11.

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan por el valor de \$ 64,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 14

05 de junio

- Se registra la venta de mercaderías del 01 al 05 de junio del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 1.684,62 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.603,47 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006213 a la 003-000008934; Cancelan \$ 2.153,26 en efectivo y \$ 1.327,26 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 11

06 de junio

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 3.650,00 de las últimas ventas.
- El Sr. Celly Campoverde Edgar José, nos realiza una transferencia bancaria por concepto de valores prestados a corto plazo el valor de \$ 2.000,00
- Nos cancelan mediante transferencia bancaria abonos pendientes de cobro:
 - Sra. Yolanda Cordero \$ 185,32; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 4
 - Sra. Gladys Wilma Espinoza Ramos \$ 26,45; según auxiliar de cuentas por cobrar No.67
 - Sra. Rossmery Alexandra Salazar \$ 50,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
 - Sra. Ana Karina Castro Veintimilla \$ 365,1; según auxiliar de cuentas por cobrar. No.101
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
14	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	757	369.26
21	Distriarmijos S.A.S	752	996.24
19	León Pucha Soraya Patricia	763	4.832.01
10	Distribuidora Importadora Dipo	784	256.22
Total			6.453,73

- La empresa Comercializadora Godoy Ruiz S.A Emite una nota de crédito N° 014-002-000022354 por el valor de \$ 3.32 IVA 12%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 014-001-000006993 de fecha 16 de mayo del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

07 de junio

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	001-004-000012424	001-004-000061906	06/06/2022	1.36	
Distribuidora Importadora Dipor S.A.	006-003-000103846	006-020-000096099	12/05//2022		15.01

08 de junio

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro del GAD Municipal de Macará por el valor de \$ 1261.35; según auxiliar de cuentas por cobrar No.94
- Se abona al proveedor José Manuel Guachanama Pucha un valor pendiente de pago de \$ 314.79, con cheque N° 750 del Banco de Loja.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	001-004-000012545	001-004-000061906	06/06/2022		3.12
Importadora CAMEL	001-001-000029269	001-001-000085822	31/05/2022	27.98	
	001-001-000029270	001-002-000063808	31/05/2022	32.04	39.70
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-002-000005606	014-001-0000104559	06/06/2022		4.52

- Se registra el pago de Iva generado del mes de mayo, en efectivo el valor de \$ 223,00

09 de junio

- Se abona al proveedor Alpisur Cía. Ltda. un valor pendiente de pago de \$ 380.98, con cheque N° 765 del Banco de Loja.
- Se abona mediante transferencia interbancaria a la Sra. Negrita Culucha un valor pendiente de pago de \$100.00, La institución financiera nos emite una nota de débito por el servicio interbancario valor \$ 0.40.

10 de junio

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
23	Proveedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA	770	556.66
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	792	363.29
24	Romero Rodas Rober Rodrigo	761	188.05
Total			1.108,00

11 de junio

- Se registran las compras realizadas del 05 al 11 de junio del 2022 por el valor de \$5.222,68 gravada con tarifa 0% y de \$3.577,57 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$1.137,22 y a crédito el valor de \$8.092,34 según auxiliar de compras No. 12
- La empresa Romero Rodas Rober Rodrigo Emite una nota de crédito N° 002-001-000012198 por el valor de \$ 12.99 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 002-001-000051592 de fecha 07 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.
- Se abona mediante transferencia interbancaria a la Pago Café, un valor pendiente de pago de \$300,00, La institución financiera nos emite una nota de débito por el servicio interbancario valor \$ 0.40

12 de junio

- Se registra la venta de mercaderías del 06 al 12 de junio del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 3164.15 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.318,09 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006231 a la 002-000011199; Cancelan \$ 4.018.36 en efectivo y \$ 1.741.99 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 12

13 de junio

- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	cliente	valor
3	Francisco Valarezo	2,45
9	Marco Tulio Valdivieso Cueva	42,85
16	Santos Andrés Campoverde Salinas	47,39
17	Carlos Alberto Córdova Cueva	119,28
18	Carmen Regina Rodríguez Hidalgo	110,35
25	Marco Fernando Criollo Sandoval	133,39
31	Esperanza Mora Sarango	194,41
44	Juan Pablo Castillo Ramírez	101,19
50	Wilman Vicente Luzón Galán	98,20
52	Margot Yaqueline Abad Aguirre	182,62
56	Maryori Romero	249,50
69	Richard Fausto Robles Criollo	92,55
72	Rossy Gaona Correa	351,97
81	Wendy Del cisne Criollo Cabrera	128,29
83	Zoila Roció Moreno Merino	35,50
89	Gabriela Bazurto	167,82
Total		2.057,76

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 7.350,00 de las últimas ventas.

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
26	Importadora Y Comercializadora	777	973.24
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	766	215.4
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	789	302.23
4	Celi Coronel Humberto Rodrigo	779	423.9
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	782	982.15
Total			2.896,92

- La empresa Importadora CAMEL Emite una nota de crédito N° 001-001-000029620 por el valor de \$ 12.57 IVA 12%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000087489 de fecha 07 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

14 de junio

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
2	Amaviliquors Cía. Ltda.	771	232,6
13	Godoy Ruiz S.A.	785	380,58
Total			613,18

15 de junio

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro del Sr. Galo López por el valor de \$ 16,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
1	Alpisur Cía. Ltda.	775	412,27
4	Celi Coronel Humberto Rodrigo	783	1.721,91
Total			2.134,18

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	001-004-000013249	001-004-000065217	13/06/2022		7.43
	001-004-000013253				74.88
I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	001-006-000001050	001-006-000008625	08/06/2022		22.80

- Se cancela en efectivo los aportes al IESS, correspondientes al mes de junio, por un valor de \$91.80

16 de junio

- Nos cancelan mediante transferencia bancaria unos abonos pendientes de cobro:
 - Sra. Susana Mabel González Salinas, \$ 111,75; según auxiliar de cuentas por cobrar No.103
 - Sra. Cecilia del Cisne Enrique Sarango, \$ 41.35; según auxiliar de cuentas por cobrar No.55
- Se abona al proveedor León Pucha Soraya Patricia un valor pendiente de pago de \$ 2.219.31, con cheque N° 778 del Banco de Loja.
- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda.	001-033-000053034	001-030-000171230	09/06/2022	108.66	
	001-033-000053036	001-030-000171150	09/06/2022	57.47	
Romero Rodas Rober Rodrigo	002-001-000012444	002-001-000052283	14/06/2022		4.70

- Recibimos Se recibe en efectivo el valor de \$ 5.000,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.

17 de junio

- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
17	Italimentos Cía. Ltda.	791	997.79
10	Distribuidora Importadora Dipo	804	438.64
Total			1.436,43

- Se cancela mediante transferencia bancaria al Sr. Luis Sanches por servicios profesionales del mes de mayo el valor total de \$80,00 según factura No. 001-001-00056791; nos emiten una nota de débito por las transferencias interbancarias por el valor de \$ 0.40.

18 de junio

- Se registran las compras realizadas del 12 al 18 de junio del 2022 por el valor de \$3.695,78 gravada con tarifa 0% y de \$ 4.989,60 gravada con tarifa 12% más IVA, se paga en efectivo \$746,55 y a crédito el valor de \$ 8.537,59 según auxiliar de compras No. 13

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos por el valor de \$ 26.10; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 67

19 de junio

- Se registra la venta de mercaderías del 13 al 19 de junio del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 2.859,59 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.235,56 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006249a la 003-000009313; Cancelan \$ 3.231,06 en efectivo y \$ 2.132,38 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 13

20 de junio

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 5.900,00 de las últimas ventas.
- El Sr. Celly Campoverde Edgar José, nos realiza una transferencia bancaria por concepto de valores prestados a corto plazo el valor de \$ 2.000,00
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
8	Distriarmijos S.A.S	774	1.327.55
1	Alpisur Cía. Ltda.	787	548.95
9	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	799	728.31
15	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	793	555.09
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	788	265.51
12	Distrigranda Cía. Ltda.	797	751.82
13	Godoy Ruiz S.A.	794	129.35
Total			4.306,58

21 de junio

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Comercializadora Godoy Ruiz S. A	014-002-000005634	014-001-000104842	13/06/2022		4.46
	014-001-0000022434	014-001-000104841	13/06/2022	9.70	

- Nos cancelan mediante transferencia bancaria abonos pendientes de cobro:
 - Sra. Ludy del Consuelo Rey \$ 90,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 49
 - Sra. Nancy Esperanza Sedamanos \$ 30,00; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 5
- El Sr. Celly Campoverde Edgar José, nos realiza una transferencia bancaria por concepto de valores prestados a corto plazo el valor de \$ 900,00

- Se cancela al proveedor Comercializadora Importadora Coimfagi un valor pendiente de pago de \$ 188,85, con cheque N° 800 del Banco de Loja.

22 de junio

- Se cancela al proveedor Melendres Jiménez Catti Esmeni un valor pendiente de pago de \$ 403.36, con cheque N°786 del Banco de Loja.
- La empresa Italimentos Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-300-001088696 por el valor de \$ 12.28 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-300-001558637 de fecha 02 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado

23 de junio

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Sandra Mercedes Salazar Hidalgo por el valor de \$ 10,50; según auxiliar de cuentas por cobrar No.105
- La empresa Comercializadora Godoy Ruiz S.A Emite una nota de crédito N° 014-002-000005651 por el valor de \$ 6.85 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 014-001-000105131 de fecha 20 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado

24 de junio

- Se recibe en efectivo el valor de \$ 3.700,00, por concepto de valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos por el valor de \$ 18,86; según auxiliar de cuentas por cobrar No.67
- Se cancela al proveedor Distribuidora Importadora Dipo un valor pendiente de pago de \$ 208,39 con cheque N° 817 del Banco de Loja.
- La empresa Importadora CAMEL. Emite una nota de crédito N° 001-001-000030470 por el valor de \$ 14.45 IVA 0%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-001-000090271 de fecha 24 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado

25 de junio

- Se registran las compras realizadas del 19 al 25 de junio del 2022 por el valor de \$3.102,94 gravada con tarifa 0% y de \$ 4.323.30 gravada con tarifa 12% más IVA, se paga en efectivo \$1.009,14 y a crédito el valor de \$ 6.935,88 según auxiliar de compras No. 14
- La empresa Distribuidora Alpisur Cía. Ltda. Emite una nota de crédito N° 001-004-000014011 por el valor de \$ 3.63 IVA 12%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 001-004-000068206 de fecha 20 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.

26 de junio

- Se registra la venta de mercaderías del 20 al 26 de junio del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 3.172,29 gravada con tarifa 0% y de \$ 2.264,72 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006274 a la 002-000011474; Cancelan \$ 3.636,65 en efectivo y \$2.072.03 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 14

27 de junio

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$6.800,00 de las últimas ventas.
- La empresa Romero Rodas Rober Rodrigo Emite una nota de crédito N° 002-001-000012725 por el valor de \$ 67.57 IVA 12%, por concepto de devolución de mercadería adquirida según la factura N° 002-001-000053019 de fecha 21 junio del 2022, el proveedor cancela de inmediato al contado.
- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sr. Jorge Román Jaramillo por el valor de \$ 223,41; según auxiliar de cuentas por cobrar No. 07.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° de Auxiliar	PROVEEDOR	N° CHEQUE	VALOR
19	León Pucha Soraya Patricia	781	475.7
23	Provedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA	806	2.101.85
14	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	803	900.81
13	Godoy Ruiz S.A.	809	201.84
Total			3.680,20

29 de junio

- Cancelan mediante transferencia bancaria un abono pendiente de cobro de la Sra. Sandra Mercedes Salazar Hidalgo por el valor de \$ 20,60; según auxiliar de cuentas por cobrar No.105

- Se cancela al proveedor Celi Coronel Humberto Rodrigo un valor pendiente de pago de \$3.888,38 con cheque N° 814 del Banco de Loja.

30 de junio

- Se registran las compras realizadas del 26 al 30 de junio del 2022 por el valor de \$5.976,57 gravada con tarifa 0% y de \$ 5.366,98 gravada con tarifa 12% más IVA se paga en efectivo \$1.096,25 y a crédito el valor de \$ 10.891,34 según auxiliar de compras No. 15
- Se registra la venta de mercaderías del 27 al 30 de junio del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 1.397,31 gravada con tarifa 0% y de \$ 1.168,93 gravada con tarifa 12%; según facturas del 004-000006296 a la 002-000011567; Cancelan \$ 1.882,56 en efectivo y \$ 823,84 con cuentas por cobrar clientes, según auxiliar de ventas No. 15
- Se recauda abonos pendientes por la venta de mercadería a crédito los siguientes señores.

N° Auxiliar	CLIENTE	VALOR
9	Marco Tulio Valdivieso Cueva	2,45
13	Luis Eduardo Arévalo Castillo	69,70
15	Betty Quishpe Calva	15,75
20	José Bolívar Celi Guerrero	17,44
21	Luz Victoria Celi Mendieta	42,74
24	Cesar Jaramillo	134,25
32	Florencio Hidalgo Celi	39,65
33	Franklin Luna	30,60
37	Janina Del Roció Moreno	27,10
39	Flor Nohemí Jiménez Jiménez	86,60
40	Alba Mercedes Jirón Suquilanda	55,55
42	Juan Bernardo Bustamante Campoverde	15,56
45	Carlos María Jumbo Álvarez	64,17
46	Karina Chamba Quishpe	126,24
49	Ludy Del Consuelo Rey Suquilanda	47,05
51	Marco Moreno	9,34
52	Margot Yaqueline Abad Aguirre	37,30
53	María Del Cisne Gavino	59,55
54	María Gabriela Rey Guamán	64,00
57	Mélida Patricia Sarango Malacates	58,80
61	Mónica Mora	112,10
72	Rosy Gaona Correa	558,80
74	Sonia Magdalena Solano Jumbo	150,05
75	Luis Alberto Suquilanda Méndez	91,73
77	Rosa Fanny Vera Cueva	108,29
79	Víctor Edgar Mendoza Gómez	11,70
82	Yanina Merino Narváez	34,30
85	Vicente Celi	8,45
86	Macas Cueva Juan Francisco	18,51
90	Darwin Salazar	19,85
91	Hernán Gabriel Benalcázar	99,06
93	Vega Castillo Floro Enrique	48,45
95	Celi Asanza Bolívar Vicente	165,99
96	Héctor Aquiles Tandazo Ruiz	35,25
97	Marlon Lenin Moreno Sarango	34,25
100	Díaz Agila María Del Cisne	1,59
Total		2.502,21

- Se deposita en el Banco de Loja el valor de \$ 3.000,00 de las últimas ventas.
- Se registra el pago de las deudas pendientes por la compra de mercadería a crédito a los siguientes proveedores.

N° Auxiliar	Proveedor	N° cheque	Valor
8	Distriarmijos S.A.S	820	933.22
6	Comercializadora Importadora Coimfagi	810	340.73
13	Godoy Ruiz S.A.	821	304.84
Total			1.578,79

- Se registra las notas de crédito por concepto devolución de mercadería emitidas por los siguientes proveedores:

Proveedor	Nota de crédito N°	Comprobante para modificar		Subtotal	
		Factura	Fecha	12%	0%
Celi Coronel Humberto Rodrigo Ltda.	001-033-000053202	001-031-000179586	25/06/2022		65.18
Importadora CAMEL	001-001-000031108	001-001-000091436	28/06/2022	44.04	

- Se cancela en efectivo el valor total de \$535.71; por arriendo del mes de junio del 2022 según factura No. 0000405
- Se registra el pago de servicios básicos del mes de junio por el valor de:
 - Luz eléctrica 192.39 \$
 - Teléfono \$ 1.05
 - Internet \$ 22.00
- Se cancela el pago del sueldo correspondiente al mes de junio.
- Se procede a registrar la liquidación del IVA del mes de junio.

Se debe considerar:

- Se registra el ajuste de provisión de cuentas incobrables de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Se registra las depreciaciones correspondientes, por el método de línea recta de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno
- Se registra el consumo de suministros y materiales de oficina el valor de \$2,50 y materiales y suministros de aseo y limpieza el valor de \$14,00
- Se realiza la regulación de cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
- Se registra el cierre de las cuentas de ingreso y de gasto

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 01					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1/4/2022		En la ciudad de Macará, al 01 de abril del 2022 el " COMERCIAL CENTRAL "Inicia sus actividades económicas con los siguientes bienes y valores: -1-			
	1.01.01.01	Caja		350,00	
	1.01.01.02	Bancos		852,54	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		12.862,37	
	1.01.03.01	Inventario de Mercaderías		87.444,78	
	1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina		10,00	
	1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo		56,00	
	1.01.06.01	Crédito Tributario Iva		76,27	
	1.01.07.01	Bienes de uso menor		2.920,02	
	1.02.01.01	Muebles y enseres		13.700,02	
	1.02.01.02	Equipo de computación		2.500,00	
	1.02.01.03	Equipos de frigorífico		3.850,00	
	1.02.01.04	Equipos de Seguridad		700,00	
	1.02.01.05	Equipos de venta		600,00	
	1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica		800,00	
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			23.179,86
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar			91,80
	3.01.01.01	Capital propio			103.450,32
		P/r el Estado de Situación Inicial			
2/4/2022		-2-			
	5.01.01.01	Compras		307,53	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	39,00		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	268,53		
	1.01.06.02	Iva Compras		32,23	
	1.01.01.01	Caja			71,64
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			268,12
		Proveedores	268,12		
		P/r Compras de la semana del 01 al 02 de abril del 2022. Auxiliar N° 01			
2/4/2022		-3-			
	1.01.01.01	Caja		118,79	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			118,79
	5.01.01.01.01	Compras 0%	118,79		
		P/r devolución al proveedor según nota de crédito No.001-001-000024639			
2/4/2022		-4-			
	1.01.01.01	Caja		1.519,43	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.519,43
		Francisco Valarezo	110,82		
		Teresa Cristina Sotomayor	14,90		
		Marco Tulio Valdivieso Cueva	70,50		
		Ana Lucia Luzuriaga Castillo	107,46		
		Víctor Edgar Mendoza Gómez	175,30		
		Rosy Gaona Correa	325,15		
		Juan Carlos Romero Elizalde	200,00		
		Gloria Esperanza Sarango	164,92		
		Juan Pablo Castillo Ramírez	94,31		
		Carlos María Jumbo Álvarez	256,07		
		P/r Abono de crédito de los clientes			
3/4/2022		-5-			
		Suman y pasan		128.699,96	128.699,96

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 02					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		128.699,96	128.699,96
	1.01.01.01	Caja		1.459,21	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		929,60	
	1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR		1,79	
	1.01.06.03.01	Anticipo retención en la fuente del IR 1,75%	1,79		
	4.01.01.01	Ventas			2.269,57
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	1.260,90		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.008,67		
	2.01.02.01	Iva Ventas			121,03
		<i>P/r Ventas de la semana del 01 al 03 de abril del 2022. Auxiliar N° 01</i>			
		-6-			
4/5/2022	1.01.01.01	Caja		2.500,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar José	2.500,00		2.500,00
		<i>P/r Valores prestados a corto plazo por parte del Sr. Celly Edgar José</i>			
		-7-			
	1.01.01.02	Bancos		4.800,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	4.800,00		
	1.01.01.01	Caja			4.800,00
		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-8-			
	1.01.01.02	Bancos		21,30	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	21,30		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Judith Icaza Espinoza	21,30		21,30
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza</i>			
		-9-			
	5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales		71,43	
	1.01.06.02	Iva Compras		8,57	
	5.06.01	Gastos financieros		0,40	
	1.01.01.02	Bancos			80,40
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	80,40		
		<i>P/r Pago por servicios profesionales Luis Sánchez</i>			
		-10-			
	5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales		117,86	
	1.01.06.02	Iva Compras		14,14	
	5.06.01	Gastos financieros		0,40	
	1.01.01.02	Bancos			132,40
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	132,40		
		<i>P/r Pago por servicios profesionales Lic. Andrea Luna</i>			
		-11-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		767,08	
		Suman y pasan		139.391,74	138.624,66

"COMERCIAL CENTRAL "
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

Folio N° 03

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		139.391,74	138.624,66
		Intisol Cía. Ltda.			
	1.01.01.02	Bancos			767,08
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Pago al proveedor con cheque N° 659 del Banco de Loja</i>			
4/4/2022		-12-			
	1.01.01.01	Caja		26,18	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			24,40
	5.01.01.01.01	Compras 0%	9,60		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	14,80		
	1.01.06.02	Iva Compras			1,78
		<i>P/r devolución al proveedor según nota de crédito No.001-010- 000217110</i>			
5/4/2022		-13-			
	1.01.01.02	Bancos		130,45	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	130,45		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde	130,45		130,45
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Teresa Sotomayor</i>			
5/4/2022		-14-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.		136,82	
	1.01.01.02	Bancos			136,82
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Pago al proveedor con cheque N° 679 del Banco de Loja</i>			
5/4/2022		-15-			
	1.01.01.01	Caja		34,52	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			34,52
	5.01.01.01.01	Compras 0%	34,52		
		<i>P/r devolución al proveedor según nota de crédito No.001-300- 001473022</i>			
6/4/2022		-16-			
	1.01.01.02	Bancos		10,95	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	10,95		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	10,95		10,95
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Nancy Sedamanos Vargas</i>			
6/4/2022		-17-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		931,08	
		Suman y pasan		140.661,73	139.730,65

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 04					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		140.661,73	139.730,65
		Proveedores			
		Comercializadora Importadora			
		Coimfagi	406,57		
		Distribuidora Santa María	524,51		
	1.01.01.02	Bancos			931,08
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 680 y 677 del Banco de Loja</i>			
		-18-			
6/4/2022	1.01.01.01	Caja		25,51	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			25,05
	5.01.01.01.01	Compras 0%	21,19		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3,86		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,46
		<i>P/r devolución al proveedor según nota de crédito No.001-004-000006836; 014-002-000005152</i>			
		-19-			
6/4/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		128,00	
		Proveedores			
		Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	128,00		
	1.01.01.02	Bancos			128,00
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja</i>			
		-20-			
8/4/2022	1.01.01.01	Caja		1.236,00	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.236,00
		Rosy Gaona Correa	420,00		
		Segundo Ernesto Carrión			
		Rosales	110,00		
		Sonia Magdalena Solano			
		Jumbo	230,50		
		Marco Tulio Valdivieso Cueva	25,00		
		Ana Lucia Torres Tinoco	250,50		
		Carmen Regina Rodríguez			
		Hidalgo	200,00		
		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-21-			
8/4/2022	5.01.01.01	Compras		8.101,17	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	4.336,62		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3.764,55		
	1.01.06.02	Iva Compras		451,73	
	1.01.01.01	Caja			1.180,39
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			7.372,51
		Proveedores	7.372,51		
		<i>P/r Compras de la semana del 04 al</i>			
		Suman y pasan		150.604,14	150.604,14

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 05					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		150.604,14	150.604,14
8/4/2022		08 de abril del 2022. Auxiliar N° 02			
		-22-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		550,95	
		Proveedores			
		Distribuidora Importadora Dipo			
	1.01.01.02	Bancos			550,95
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468			
		P/r Pago al proveedor con cheque N°			
		685 del Banco de Loja			
10/4/2022		-23-			
	1.01.01.01	Caja		3.610,47	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.528,57	
	1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR		0,70	
	1.01.06.03.01	Anticipo retención en la fuente del IR			
		1,75%	0,70		
	4.01.01.01	Ventas			4.848,76
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.423,01		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	2.425,75		
	2.01.02.01	Iva Ventas			290,98
		P/r Ventas de la semana del 04 al 10 de			
		abril del 2022. Auxiliar N° 02			
11/4/2022		-24-			
	1.01.01.01	Caja		2.200,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no			2.200,00
		relacionadas			
		Celly Campoverde Edgar José	2.200,00		
		P/r Valores prestados a corto plazo por			
		parte del Sr. Celly Edgar José			
11/4/2022		-25-			
	1.01.01.02	Bancos		6.475,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	6.475,00		
	1.01.01.01	Caja			6.475,00
		P/r Depósitos de valores recaudados			
11/4/2022		-26-			
	1.01.01.02	Bancos		60,90	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	60,90		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			60,90
		Sra. Judith Icaza Espinoza	15,05		
		Sra. Rossmery Alexandra S.	45,85		
		P/r Transferencia por abono de crédito			
		de la Sra. Judith Icaza			
11/4/2022		-27-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		5.583,33	
		Proveedores			
		Distribuidora Santa María	306,39		
		Distrigranda Cía. Ltda.	678,92		
		Celi Coronel Humberto Rodrigo	3.070,65		
		Distribuidora Camel Cía. Ltda.	834,42		
		Suman y pasan		170.614,06	165.030,73

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 06					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		170.614,06	165.030,73
		Godoy Ruiz S. A	390,81		
		Distribuidora Importadora Dipo	302,14		
	1.01.01.02	Bancos			5.583,33
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	5.583,33		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 685; 671;691;683;681;690 y 687del Banco de Loja</i>			
		-28-			
11/4/2022	1.01.01.01	Caja		65,24	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			62,30
	5.01.01.01.01	Compras 0%	37,83		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	24,47		
	1.01.06.02	Iva Compras			2,94
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002- 000005152 y No. 001-001-000025150</i>			
		-29-			
12/4/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		376,59	
		Amaviliquors Cía. Ltda.	376,59		
	1.01.01.02	Bancos			376,59
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Pago al proveedor con cheque N° 684 del Banco de Loja</i>			
12/4/2022		-30-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		150,00	
		Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	150,00		
	1.01.01.02	Bancos			150,00
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	150,00		
		<i>P/r Se cancela mediante transferencia bancaria del Banco de Loja</i>			
13/4/2022		-31-			
	1.01.01.02	Bancos		205,32	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	205,32		
	1.01.03.01	Cuentas por cobrar clientes Sr. Francisco Valarezo	205,32		205,32
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sr. Francisco Valarezo</i>			
13/4/2022		-32-			
	1.01.01.01	Caja		9,83	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			9,83
	5.01.01.01.01	Compras 0%	9,83		
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004- 000007612 y No. 001-004- 000035838;014-002-000005203</i>			
14/4/2022		-33-			
	1.01.01.01	Caja		1.230,50	
		Suman y pasan		172.651,54	171.421,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 07					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		172.651,54	171.421,04
14/4/2022	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Ana Lucía Torres Tinoco Santos Andrés Campoverde Salinas Nixon Estuardo Castillo Calva Luz Victoria Celi Mendieta Marco Fernando Criollo Sandoval Luis Alberto Suquilanda Méndez Víctor Antonio Merino Estrada Margot Yaqueline Abad Aguirre Rosa Fanny Vera Cueva	120,00 50,00 100,00 200,00 220,00 225,00 100,50 140,00 75,00		1.230,50
		P/r Abono de crédito de los clientes -34-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Meléndrez Jiménez Catti Esmeni Italimentos Cía. Ltda.	236,00 969,85	1.205,85	
	1.01.01.02	Bancos			1.205,85
14/4/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.205,85		
		P/r Pago a los proveedores con cheque N° 675 y 694 del Banco de Loja -35-			
	1.01.01.01	Caja		48,68	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			43,46
	5.01.01.01.02	Compras 12%	43,46		
	1.01.06.02	Iva Compras			5,22
14/4/2022		P/r devolución al proveedor según notas de crédito N° 001-033- 000012631; 001-033-000012488 y 002- 001-000010444 -36-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	740,00 740,00	740,00	
	1.01.01.02	Bancos			740,00
14/4/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	740,00		
		P/r Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja -37-			
	1.01.01.02	Bancos		893,80	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	893,80		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes GAD Municipal de Macará	893,80		893,80
		Suman y pasan		175.539,87	175.539,87

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 08					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		175.539,87	175.539,87
15/4/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la GAD Municipal de Macará</i>			
		-38-			
	1.01.01.02	Bancos		125,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	125,00		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Mariuxi Yolanda Cordero	125,00		125,00
15/4/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Mariuxi Yolanda</i>			
		-39-			
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar		91,80	
	2.01.03.01.01	Aporte Personal 9,45% por paga	40,16		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por Pagar	51,64		
	1.01.01.01	Caja			91,80
17/4/2022		<i>P/R. Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de marzo</i>			
		- 40 -			
	5.01.01.01	Compras		7.028,54	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	2.766,10		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	4.262,44		
	1.01.06.02	Iva Compras		511,47	
	1.01.01.01	Caja			659,21
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores	6.880,80		6.880,80
17/4/2022		<i>P/r Compras de la semana del 04 al 08 de abril del 2022. Auxiliar N° 03</i>			
		-41-			
	1.01.01.01	Caja		2.490,54	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.505,19	
	4.01.01.01	Ventas			3.810,34
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.265,83		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.544,51		
	2.01.02.01	Iva Ventas			185,39
18/4/2022		<i>P/r Ventas de la semana del 04 al 10 de abril del 2022. Auxiliar N° 02</i>			
		-42-			
	1.01.01.02	Bancos		6.350,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	6.350,00		6.350,00
18/4/2022		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-43-			
	1.01.01.01	Caja		3.000,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar José	3.000,00		3.000,00
18/4/2022		<i>P/r Cuenta por pagar a corto plazo por parte del Sr. Celly Edgar José</i>			
		-44-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		3.264,65	
Suman y pasan				199.907,06	196.642,41

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 09					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		199.907,06	196.642,41
		Proveedores			
		Distriarmijos S.A.S	1.065,80		
		Alpisur Cía. Ltda.	2.020,38		
		Godoy Ruiz S.A.	178,47		
	1.01.01.02	Bancos			3.264,65
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	3.264,65		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 666;696;676 y 701 del Banco de Loja</i>			
		-45-			
18/4/2022	1.01.01.01	Caja		3,09	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			2,76
	5.01.01.01.02	Compras 12%	2,76		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,33
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito N°. 001-004- 000039666</i>			
		-46-			
	1.01.01.02	Bancos		7,85	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	7,85		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas			7,85
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos</i>			
		-47-			
	1.01.01.01	Caja		13,43	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			11,99
	5.01.01.01.02	Compras 12%	11,99		
	1.01.06.02	Iva Compras			1,44
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001- 000025703</i>			
		-48-			
	1.01.01.02	Bancos		48,15	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	48,15		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Judith Icaza Espinoza Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora	39,75 8,40		48,15
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza y la Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora</i>			
		-49-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		771,97	
		Proveedores			
		Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	771,97		
	1.01.01.02	Bancos			771,97
		Suman y pasan		200.751,55	200.751,55

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 10					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		200.751,55	200.751,55
21/4/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468 <i>P/r Pago al proveedor con cheque N° 706 del Banco de Loja</i> -50-			
	1.01.01.01	Caja		28,04	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			27,50
	5.01.01.01.01	Compras 0%	23,04		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	4,46		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,54
21/4/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito N° 001-004-000008233 y N° 001-004-000008231;014-002- 000005215 y 001-010-000220392</i> -51-			
	1.01.01.01	Caja		1.979,07	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Francisco Valarezo Luis Eduardo Arévalo Castillo Segundo Ernesto Carrión Víctor Edgar Mendoza Gómez Gabriela Bazarro Carlos Alfredo Celi Sánchez Carlos Alberto Córdova Cueva Ana Lucia Torres Tinoco Sonia Magdalena Solano Jumbo Esperanza Mora Sarango Karina Chamba Quishpe Rosa Fanny Vera Cueva	130,55 100,00 105,08 130,00 100,00 130,00 173,70 10,00 496,12 449,62 90,75 63,25		1.979,07
22/4/2022		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i> -52-			
	1.01.01.01	Caja		33,11	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			29,89
	5.01.01.01.01	Compras 0%	3,06		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	26,83		
	1.01.06.02	Iva Compras			3,22
22/4/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. .001-010- 0000052466.</i> -53-			
	5.01.01.01	Compras		12.490,00	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	4.426,51		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	8.063,49		
	1.01.06.02	Iva Compras		967,63	
	1.01.01.01	Caja			742,15
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores	12.527,43		12.715,48
		<i>P/r Compras de la semana del 18 al 22 de abril del 2022. Auxiliar N° 04</i>			
		Suman y pasan		216.249,39	216.249,39

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 11					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		216.249,39	216.249,39
22/4/2022		-54-			
	1.01.01.02	Bancos		421,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	421,00		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sr. Jorge Román Jaramillo	421,00		421,00
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sr. Jorge Román</i>			
22/4/2022		-55-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Comercializadora Importadora Coimfagi		817,20	
	1.01.01.02	Bancos			817,20
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Pago al proveedor con cheque N° 703 y 700 del Banco de Loja</i>			
22/4/2022		-56-			
	1.01.01.01	Caja		326,15	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			292,13
	5.01.01.01.01	Compras 0%	8,66		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	283,47		
	1.01.06.02	Iva Compras			34,02
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No.001-001- 000039157;002-001-000010540; y 002- 001-000010528</i>			
24/4/2022		-57-			
	1.01.01.01	Caja		3.241,64	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.921,66	
	1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR		0,54	
	1.01.06.03.01	Anticipo retención en la fuente del IR 1,75%	0,54		
	4.01.01.01	Ventas			4.901,67
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.717,29		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	2.184,38		
	2.01.02.01	Iva Ventas			262,17
		<i>P/r Ventas de la semana del 18 al 24 de abril del 2022. Auxiliar N° 04</i>			
24/4/2022		-58-			
	1.01.01.01	Caja		22,30	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			19,91
	5.01.01.01.02	Compras 12%	19,91		
	1.01.06.02	Iva Compras			2,39
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito N° 001-004-000039950 y No. 001-004-000039949</i>			
25/4/2022		-59-			
	1.01.01.01	Caja		2.400,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar José	2.400,00		2.400,00
		Suman y pasan		225.399,88	225.399,88

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 12					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		225.399,88	225.399,88
25/4/2022		<i>P/r Cuenta por pagar a corto plazo por parte del Sr. Celly Edgar José</i>			
		-60-			
	1.01.01.02	Bancos		6.120,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	6.120,00		
	1.01.01.01	Caja			6.120,00
25/4/2022		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-61-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		3.977,16	
		Distriarmijos S.A.S	1.290,79		
		Arcosurloja Cía. Ltda.	154,69		
		Alpisur Cía. Ltda.	1.265,37		
		Intisol Cía. Ltda.	665,34		
		Romero Rodas Rober Rodrigo	156,49		
		Godoy Ruiz S. A	210,34		
		Distribuidora Importadora Dipo	234,14		
	1.01.01.02	Bancos			3.977,16
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	3.977,16		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 686; 708;688;678;713;707 y 722 del Banco de Loja</i>			
25/4/2022		-62-			
	1.01.01.01	Caja		9,25	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			8,26
	5.01.01.01.02	Compras 12%	8,26		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,99
25/4/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito N° 001-001-000002450</i>			
		-63-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		488,75	
		Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	488,75		
	1.01.01.02	Bancos			488,75
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	488,75		
		<i>P/r Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja</i>			
26/4/2022		-64-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		2.989,17	
		Celi Coronel Humberto Rodrigo	2.080,51		
		Olger Armijos Distribuciones S	908,66		
	1.01.01.02	Bancos			2.989,17
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.989,17		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 719 y 699 del Banco de Loja</i>			
27/4/2022		-65-			
		Suman y pasan		238.984,21	238.984,21

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 13					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		238.984,21	238.984,21
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		93,18	
		Proveedores			
		Meléndrez Jiménez Catti Esmeni	93,18		
	1.01.01.02	Bancos			93,18
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	93,18		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque</i>			
		<i>N°698 del Banco de Loja</i>			
		-66-			
27/4/2022	1.01.01.01	Caja		23,02	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			23,02
	5.01.01.01.01	Compras 0%	23,02		
		<i>P/r devolución al proveedor según</i>			
		<i>notas de crédito No.014-002-</i>			
		<i>000005322 y 001-300-001079001</i>			
		-67-			
28/4/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		499,24	
		Proveedores			
		León Pucha Soraya Patricia	499,24		
	1.01.01.02	Bancos			499,24
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	499,24		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque</i>			
		<i>N°689 del Banco de Loja</i>			
		-68-			
	5.01.01.01	Compras		7.942,11	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	2.866,00		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5.076,11		
	1.01.06.02	Iva Compras		609,15	
	1.01.01.01	Caja			820,56
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			7.730,70
		Proveedores	7.730,70		
		<i>P/r Compras de la semana del 25 al 29</i>			
		<i>de abril del 2022. Auxiliar N° 05</i>			
		-69-			
29/4/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		896,25	
		Proveedores			
		Distriarmijos S.A.S	266,05		
		José Manuel Guachanama Pucha	334,60		
		Distribuidora Importadora Dipo	295,60		
	1.01.01.02	Bancos			896,25
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	896,25		
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque</i>			
		<i>N°692;705 y 730 del Banco de Loja</i>			
		-70-			
29/4/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		140,00	
		Proveedores			
		Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	140,00		
	1.01.01.02	Bancos			140,00
		Suman y pasan		249.187,16	249.187,16

COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 14					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		249.187,16	249.187,16
30/4/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468 <i>P/r Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja</i>	140,00		
		-71-			
	1.01.01.01	Caja		2.697,40	
	1.01.03.01	Cuentas por cobrar clientes		1.069,81	
	1.01.02.01	Ventas			3.551,83
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	1.757,27		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.794,56		
	2.01.02.01	Iva Ventas			215,38
30/4/2022		<i>P/r Ventas de la semana del 25 al 30 de abril del 2022. Auxiliar N° 05</i>			
		-72-			
	1.01.01.01	Caja		2.265,83	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			2.265,83
		Francisco Valarezo	100,00		
		Marco Tulio Valdivieso Cueva	45,00		
		Ana Lucia Luzuriaga Castillo	120,00		
		Betty Quishpe Calva	15,20		
		Carmen Regina Rodríguez	130,00		
		José Bolívar Celi Guerrero	220,00		
		Cesar Efrén Castillo Herrera	100,00		
		Sr. Cesar Jaramillo	63,70		
		Delio Gerardo Castillo	128,95		
		Florencio Hidalgo Celi	196,83		
		Fernando Antonio Gavino	98,14		
		Juan Carlos Romero Elizalde	198,85		
		Margot Yaqueline Abad	400,00		
		Macas Cueva Juan Francisco	130,00		
		Vega Castillo Floro Enrique	42,45		
		Macas Álvarez Roberth	37,20		
		Marco Fernando Criollo	51,20		
		Juan Bernardo Bustamante	90,00		
		Juan Pablo Castillo Ramírez	98,31		
30/4/2022		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-73-			
	1.01.01.01	Caja		4.600,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas			4.600,00
		Celly Campoverde Edgar José	4.600,00		
30/4/2022		<i>P/r Cunetas por pagar corto plazo al Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
		-74-			
	5.05.01	Arriendo local		478,31	
	1.01.06.02	Iva Compras		57,40	
	1.01.01.01	Caja			535,71
30/4/2022		<i>P/r el pago de arriendo del mes de abril a la Sra. Carmen Regina Rodríguez</i>			
		-75-			
	5.06.01	Servicios básicos		245,17	
	5.06.01.01	Internet	19,64		
		Suman y pasan		260.601,08	260.355,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 15					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		260.601,08	260.355,91
	5.06.01.02	Teléfono	0,94		
	5.06.01.03	Energía Eléctrica	224,59		
	1.01.06.02	Iva compras		2,47	
	1.01.01.01	Caja			247,64
		<i>P/r pago por consumo de servicios básicos del mes de abril</i>			
		-76-			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		425,00	
	5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%		51,64	
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar			91,80
	2.01.03.01.01	Aporte Personal 9,45% por paga	40,16		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por Pagar	51,64		
	1.01.01.01	Caja			384,84
		<i>P/r Pago de sueldos según rol de pagos mes de abril</i>			
		-77-			
	5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales		70,83	
	5.02.01.03.01	Decimotercer sueldo por pagar	35,42		
	5.02.01.03.01	Decimocuarto sueldo por pagar	35,42		
	2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar			70,83
	2.01.04.01.01	Decimotercer sueldo por pagar	35,42		
	2.01.04.01.02	Decimocuarto sueldo por pagar	35,42		
		<i>P/r provisiones sociales mes abril</i>			
		-78-			
	2.01.02.01	Iva Ventas		1.074,95	
	5	Gasto factor proporcional		1.399,15	
	1.01.06.01	Crédito Tributario Iva		127,37	
	1.01.06.02	Iva Compras			2.601,47
		<i>P/r liquidación del IVA del mes de abril del 2022</i>			
		-79-			
	1.01.01.02	Bancos		8.000,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	8.000,00		
	1.01.01.01	Caja			8.000,00
		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-80-			
	1.01.01.02	Bancos		110,85	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Ahorros N° 2902812468	110,85		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Judith Icaza Espinoza	110,85		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza</i>			
		-81--			
	5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales		107,14	
	1.01.06.02	Iva Compras		12,86	
	5.06.01	Gastos financieros		0,40	
	1.01.01.02	Bancos			120,40
		Suman y pasan		271.983,75	271.983,75

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 16					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		271.983,75	271.983,75
3/5/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468 <i>P/r Pago por servicios profesionales Luis Sánchez</i>	120,00		
		-82-			
	1.01.01.02	Bancos		53,10	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	53,10		
3/5/2022	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Judith Icaza Espinoza <i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza</i>	53,10		53,10
		-83-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Proveedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA Comercializadora Dicavi Cía. Ltda. Alpisur Cía. Ltda. Comercializadora Importadora Coimfagi Alpisur Cía. Ltda. Distribuidora Importadora Dipo Godoy Ruiz S.A.	986,99 311,69 893,11 1.116,25 545,87 201,83 231,75	4.287,49	
	1.01.01.02	Bancos			4.287,49
3/5/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468 <i>P/r Se cancela mediante cheque N° 695,715,714,710,702,734 y 726 del Banco de Loja</i>	4.287,49		
		-84-			
	1.01.01.01	Caja		16,39	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			16,39
	5.01.01.01.01	Compras 0%	16,39		
4/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001- 000026564 y 0001-010-000223295</i>			
		-85-			
	5.06.02	Gastos suministros financieros		81,00	
	1.01.06.02	Iva Compras		9,72	
	1.01.01.02	Bancos			90,72
4/5/2022	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468 <i>P/r Costo de chequera del banco de Loja</i>			
		-86-			
	1.01.01.01	Caja		33,65	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			32,95
	5.01.01.01.01	Compras 0%	27,15		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5,80		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,70
		Suman y pasan		276.465,09	276.465,09

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 17					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		276.465,09	276.465,09
5/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000009435y 001-001-000002211</i>			
		-87-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		582,79	
		Proveedores			
		I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	582,79		
	1.01.01.02	Bancos			582,79
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	582,79		
5/5/2022		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 716 del Banco de Loja</i>			
		-88-			
	1.01.01.01	Caja		7,24	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			6,46
	5.01.01.01.02	Compras 12%	6,46		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,78
6/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001080247</i>			
		-89-			
	1.01.01.02	Bancos		163,84	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	163,84		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			163,84
		Sra. Mariuxi Yolanda Correa			
		Cordero	163,84		
6/5/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Mariuxi Yolanda Correa</i>			
		-90-			
	1.01.01.02	Bancos		28,50	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	28,50		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			28,50
		Sra. Lizeth Katherine Jumbo			
		Mora	28,50		
6/5/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Lizeth Katherine Jumbo</i>			
		-91-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		3.804,94	
		Proveedores			
		Distribuidora Camel Cía. Ltda.	2.173,56		
		Distribuidora Importadora Dipo	330,91		
		Italimentos Cía. Ltda.	1.087,84		
		Distribuidora Importadora Dipo	212,63		
	1.01.01.02	Bancos			3.804,94
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	3.804,94		
6/5/2022		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 711,718,729 y 742 del Banco de Loja</i>			
		-92-			
		Suman y pasan		281.052,40	281.052,40

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 18					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		281.052,40	281.052,40
	1.01.01.01	Caja		10,08	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			9,00
	5.01.01.01.02	Compras 12%	9,00		
	1.01.06.02	Iva Compras			1,08
7/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000006757</i>			
		-93-			
	5.01.01.01	Compras		8.542,33	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	3.388,68		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5.153,65		
	1.01.06.02	Iva Compras		618,42	
	1.01.01.01	Caja			1.304,18
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores	7.856,57		7.856,57
7/5/2022		<i>P/r Compras de la semana del 01 al 07 de mayo del 2022. Auxiliar N° 06</i>			
		-94-			
	1.01.01.01	Caja		47,73	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			47,73
	5.01.01.01.01	Compras 0%	47,73		
7/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 006-020-000090559</i>			
		-95-			
	1.01.01.01	Caja		1.112,18	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Manuel Augusto Duarte Gloria Esperanza Sarango Flor Nohemí Jiménez Klever Iván Hidalgo Hidalgo Patricio Vélez Víctor Antonio Merino Estrada Acosta Román Margarita Juan Carlos Hidalgo Coronel Alba Mercedes Jirón Suquilanda German Francisco Carrión	93,78 220,00 95,70 37,60 40,50 100,00 199,34 225,00 80,16 20,10		1.112,18
8/5/2022		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-96-			
	1.01.01.01	Caja		9.613,49	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		4.856,51	
	4.01.01.01	Ventas			13.697,99
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	7.265,82		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	6.432,29		
	2.01.02.01	Iva Ventas			772,01
8/5/2022		<i>P/r Ventas de la semana del 01 al 08 de mayo del 2022. Auxiliar N° 06</i>			
		-97-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		160,00	
		Suman y pasan		306.013,14	305.853,14

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 19					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		306.013,14	305.853,14
		Distribuidora Alpisur Cía. Ltda.	160,00		
	1.01.01.02	Bancos			160,00
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	160,00		
		<i>P/r Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja</i>			
		-98-			
9/5/2022	1.01.01.02	Bancos		8.540,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	8.540,00		
	1.01.01.01	Caja			8.540,00
		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-99-			
9/5/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Distriarmijos S.A.S	1.180,68		
		Arcosurloja Cía. Ltda.	128,56		
		Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	2.814,89		
		Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd.	1.720,29		
	1.01.01.02	Bancos			5.844,42
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	5.844,42		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 709,735,73 y 717 del Banco de Loja</i>			
		-100-			
9/5/2022	1.01.01.01	Caja		78,81	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			70,37
	5.01.01.01.02	Compras 12%	70,37		
	1.01.06.02	Iva Compras			8,44
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 00-001-000187393</i>			
		-101-			
10/5/2022	1.01.01.02	Bancos		14,03	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	14,03		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Judith Icaza Espinoza	14,03		14,03
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza</i>			
		-102-			
10/5/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Crads C.A.	1.670,91		
		León Pucha Soraya Patricia	541,99		
		Distribuidora Santa María	539,30		
		Melendres Jiménez Catti Esmeni	94,54		
	1.01.01.02	Bancos			2.846,74
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.846,74		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 736,712,724 y 723 del Banco de Loja</i>			
		Suman y pasan		323.337,14	323.337,14

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 20					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		323.337,14	323.337,14
10/5/2022		-103-			
	5.06.02	Gastos suministros financieros		2,68	
	1.01.06.02	Iva Compras		0,32	
	1.01.01.02	Bancos			3,00
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Costo por cheque en consulta del banco de Loja</i>			
10/5/2022		-104-			
	1.01.01.01	Caja		82,75	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			75,58
	5.01.01.01.01	Compras 0%	15,84		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	59,74		
	1.01.06.02	Iva Compras			7,17
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001- 000027045;001-001-000027044;001- 001000027041;001-010-0001850;001</i>			
11/4/2022		-105-			
	1.01.01.01	Caja		1.647,00	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Francisco Valarezo	120,19		
		Ana Lucia Torres Tinoco	112,39		
		Santos Andrés Campoverde	52,19		
		Carlos María Jumbo Álvarez	272,70		
		Margot Yaqueline Abad	187,86		
		María Gabriela Rey Guamán	126,30		
		Milton Robles	299,38		
		Cesar Augusto Romero	75,99		
		Sonia Magdalena Solano Jumbo	400,00		
		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
11/5/2022		-106-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		2.915,75	
		Celi Coronel Humberto Rodrigo	2.915,75		
	1.01.01.02	Bancos			2.915,75
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		<i>P/r Pago a los proveedores con cheque N° 746 del Banco de Loja</i>			
11/5/2022		-107-			
	1.01.01.02	Bancos		2.000,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468			
		Cuentas por pagar no relacionadas	2.000,00		
	2.01.01.02	Celly Campoverde Edgar José			2.000,00
		<i>P/r Transferencia por valores prestados a corto plazo Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
11/5/2022		-108-			
	1.01.01.01	Caja		4,71	
		Suman y pasan		329.990,35	329.985,64

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 21					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		329.990,35	329.985,64
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			4,71
	5.01.01.01.01	Compras 0%	4,71		
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-0000010173</i>			
		-109-			
12/5/2022	1.01.01.02	Bancos		1.163,94	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.163,94		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes GAD Municipal de Macará	1.163,94		1.163,94
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la GAD Municipal de Macará</i>			
12/5/2022		-110-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		2.298,30	
		Reto morlep Bustamante	1.682,50		
		Distrigranda Cía. Ltda.	615,80		
	1.01.01.02	Bancos			2.298,30
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.298,30		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 682 y 720 del Banco de Loja</i>			
13/5/2022		-111-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		1.143,01	
		Arcosurloja Cía. Ltda.	293,90		
		Romero Rodas Rober Rodrigo	360,08		
		Romero Rodas Rober Rodrigo	170,14		
		Distribuidora Importadora Dipo	318,89		
	1.01.01.02	Bancos			1.143,01
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.143,01		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 745,739,748 y 751 del Banco de Loja</i>			
16/5/2022		-112-			
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar		91,80	
	2.01.03.01.01	Aporte Personal 9,45% por paga	40,16		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por Pagar	51,64		
	1.01.01.01	Caja			91,80
		<i>P/R. Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril</i>			
14/5/2022		-113-			
	5.01.01.01	Compras		10.511,37	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	4.622,82		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5.888,55		
	1.01.06.02	Iva Compras		706,59	
	1.01.01.01	Caja			1.357,49
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores	9.860,47		9.860,47
		Suman y pasan		345.905,36	345.905,36

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 22					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		345.905,36	345.905,36
14/5/2022		<i>P/r Compras de la semana del 09 al 14 de mayo del 2022. Auxiliar N° 07</i>			
		-114-			
	1.01.01.01	Caja		81,68	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			75,97
	5.01.01.01.01	Compras 0%	28,35		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	47,62		
	1.01.06.02	Iva Compras			5,71
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027470;001-001-000027469</i>			
15/5/2022		-115-			
	1.01.01.01	Caja		2.744,78	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.336,50	
	1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR		0,88	
	1.01.06.03.01	Anticipo retención en la fuente del IR 1,75%	0,88		
	4.01.01.01	Ventas			3.886,18
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.252,61		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.633,57		
	2.01.02.01	Iva Ventas			195,98
		<i>P/r Ventas de la semana del 09 al 15 de mayo del 2022. Auxiliar N° 07</i>			
15/5/2022		-116-			
	1.01.01.01	Caja		2.314,58	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			2.314,58
		Vélez Cevallos Jorge Eduardo	27,49		
		Maryori Romero	250,00		
		Mary Torres Ruiz	561,90		
		María Del Cisne Gavino	241,56		
		Wilman Vicente Luzón Galán	291,94		
		Franklin Luna	78,50		
		Rossy Gaona Correa	425,00		
		Juan Carlos Romero Elizalde	31,15		
		Mónica Mora	100,00		
		Marco Moreno	307,04		
		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
15/5/2022		-117-			
	1.01.01.01	Caja		15,23	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			14,57
	5.01.01.01.01	Compras 0%	9,06		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5,51		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,66
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005521 y 014-002-000005526</i>			
16/5/2022		-118-			
	1.01.01.01	Caja		2.900,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas			2.900,00
		Celly Campoverde Edgar José	2.900,00		
		<i>P/r Cuenta por pagar a corto plazo parte del Sr. Celly Edgar José</i>			
		Suman y pasan		355.299,02	355.299,02

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 23					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		355.299,02	355.299,02
16/5/2022		-119-			
	1.01.01.02	Bancos		8.750,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	8.750,00		
	1.01.01.01	Caja			8.750,00
		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
16/5/2022		-120-			
	1.01.01.02	Bancos		30,39	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	30,39		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Judith Icaza Espinoza	30,39		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza</i>			
16/5/2022		-121-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Provedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA	1.204,67		
		Intisol Cía. Ltda.	1.307,17		
		Intisol Cía. Ltda.	506,89		
		Alpisur Cía. Ltda.	557,01		
		Comercializadora Importadora Coimfagi	388,90		
		Distribuidora Importadora Dipo	590,38		
	1.01.01.02	Bancos			4.555,02
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	4.555,02		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N°721,731,704,727,725 y 7513 del Banco de Loja</i>			
16/5/2022		-122-			
	1.01.01.01	Caja		27,65	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			25,56
	5.01.01.01.01	Compras 0%	8,16		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	17,40		
	1.01.06.02	Iva Compras			2,09
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004- 000040987 y 014-001-000022229</i>			
18/5/2022		-123-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Amaviliquors Cía. Ltda.	198,11		
	1.01.01.02	Bancos			198,11
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	198,11		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 728 del Banco de Loja</i>			
18/5/2022		-124-			
	1.01.01.01	Caja		82,13	
		Suman y pasan		368.942,31	368.860,18

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 24					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		368.942,31	368.860,18
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			80,04
	5.01.01.01.01	Compras 0%	62,64		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	17,40		
	1.01.06.02	Iva Compras			2,09
19/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002590;014-001-0000022239 y 014-002-000005425</i>			
		-125-			
	1.01.01.01	Caja		2.313,07	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			2.313,07
		Ana Lucia Luzuriaga Castillo	56,06		
		Ana Lucia Torres Tinoco	56,33		
		Carmen Regina Rodríguez	277,11		
		Nixon Estuardo Castillo Calva	207,41		
		José Bolívar Celi Guerrero	216,09		
		Janina Del Roció Moreno	437,70		
		Richard Fausto Robles Criollo	204,49		
		Rosy Gaona Correa	379,27		
		Luis Alberto Suquilanda	203,44		
		Chinchay Llacsahuanga Víctor	155,87		
		Celi Iñiguez Christopher Robin	119,30		
19/5/2022		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-126-			
	1.01.01.01	Caja		8,84	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			8,84
	5.01.01.01.01	Compras 0%	8,84		
20/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001082503</i>			
		-127-			
	5.01.01.01	Compras		6.516,13	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	3.940,32		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	2.575,81		
	1.01.06.02	Iva Compras		309,08	
	1.01.01.01	Caja			1.034,65
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			5.790,56
		Proveedores	5.790,56		
20/5/2022		<i>P/r Compras de la semana del 16 al 20 de mayo del 2022. Auxiliar N° 08</i>			
		-128-			
	1.01.01.02	Bancos		60,55	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	60,55		60,55
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			
		Sr. Marco Tulio Valdivieso			
		Cueva	60,55		
20/5/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sr. Marco Tulio Valdivieso Cueva</i>			
		-129-			
		Suman y pasan		378.149,98	378.149,98

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 25					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		378.149,98	378.149,98
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		1.281,78	
		Proveedores			
		Distribuidora Camel Cía. Ltda.	1.281,78		
	1.01.01.02	Bancos			1.281,78
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	1.281,78		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 740 del Banco de Loja</i>			
		-130-			
20/5/2022	1.01.01.01	Caja		67,70	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			62,02
	5.01.01.01.01	Compras 0%	14,71		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	47,31		
	1.01.06.02	Iva Compras			5,68
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052620 y 001-033-000052615</i>			
		-131-			
21/5/2022	1.01.01.02	Bancos		5,80	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	5,80		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			
		Sra. Claudia Maribel Robles	5,80		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Claudia Maribel Robles</i>			
		-132-			
	1.01.01.01	Caja		3.390,49	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.880,11	
	4.01.01.01	Ventas			5.013,06
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.866,85		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	2.146,21		
	2.01.02.01	Iva Ventas			257,54
		<i>P/r Ventas de la semana del 16 al 22 de mayo del 2022. Auxiliar N° 08</i>			
		-133-			
23/5/2022	1.01.01.02	Bancos		106,70	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N°			
		2902812468	106,70		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			
		Sra. Aura Fernanda Celly	106,70		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Aura Fernanda Celly</i>			
		-134-			
23/5/2022	1.01.01.01	Caja		1.400,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas			1.400,00
		Celly Campoverde Edgar José	1.400,00		
		<i>P/r Cuentas por pagar a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
		-135-			
23/5/2022		Suman y pasan		386.282,56	386.282,56

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 26					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		386.282,56	386.282,56
	1.01.01.02	Bancos		4.900,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	4.900,00		
	1.01.01.01	Caja			4.900,00
		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-136-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Comercializadora Importadora Coimfagi		2.913,85	
		Romero Rodas Rober Rodrigo	197,21		
		Distriarmijos S.A.S	180,10		
		León Pucha Soraya Patricia	768,17		
		Italimentos Cía. Ltda.	200,00		
		Distriarmijos S.A.S	773,20		
			795,17		
	1.01.01.02	Bancos			2.913,85
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.913,85		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 737,759,732,741,762 y 758 del Banco de Loja</i>			
		-137-			
	1.01.01.02	Bancos		29,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	29,00		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sra. Aura Fernanda Celly Viñan	9,00		
		Lizeth Katherine Jumbo Mora	20,00		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan Y Lizeth Katherine Jumbo Mora</i>			
		-138-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Distribuidora Santa María	447,10	1.965,30	
		Provedora Lojana De Productos			
		PROLCOM CIA LRDA	843,72		
		Godoy Ruiz S.A.	444,27		
		Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	230,21		
	1.01.01.02	Bancos			1.965,30
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.965,30		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 749 ,743, 755 ,760 del Banco de Loja</i>			
		-139-			
	1.01.01.01	Caja		32,08	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			32,08
	5.01.01.01.01	Compras 0%	32,08		
		Suman y pasan		396.122,79	396.122,79

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 27					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		396.122,79	396.122,79
26/5/2022		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito</i>			
		-140-			
	1.01.01.02	Bancos		30,85	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	30,85		30,85
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Gladis Wilma Espinosa Ramos	30,85		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos</i>			
26/5/2022		-141-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Comercializadora Importadora Coimfagi		387,14	
	1.01.01.02	Bancos	387,14		387,14
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	387,14		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 747 del Banco de Loja</i>			
27/5/2022		-142-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Distribuidora Importadora Dipo		224,85	
	1.01.01.02	Bancos	224,85		224,85
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	224,85		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 768 del Banco de Loja</i>			
27/5/2022		-143-			
	1.01.01.01	Caja		144,00	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			144,00
	5.01.01.01.01	Compras 0%	144,00		
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002645</i>			
28/5/2022		-144-			
	1.01.01.01	Caja		4,28	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			3,82
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3,82		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,46
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito.</i>			
29/5/2022		-145-			
	5.01.01.01	Compras		11.507,49	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	5.398,00		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	6.109,50		
	1.01.06.02	Iva Compras		733,14	
	1.01.01.01	Caja			1.588,26
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			10.652,37
		Suman y pasan		409.154,54	409.154,54

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 28					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		409.154,54	409.154,54
		Proveedores	5.790,56		
		<i>P/r Compras de la semana del 20 al 29 de mayo del 2022. Auxiliar N° 09</i>			
		-146-			
29/5/2022	1.01.01.01	Caja		2.924,56	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.621,69	
	1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR		2,13	
	1.01.06.03.01	Anticipo retención en la fuente del IR 1,75%	2,13		
	4.01.01.01	Ventas			4.342,41
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.627,03		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.715,38		
	2.01.02.01	Iva Ventas			205,97
		<i>P/r Ventas de la semana del 23 al 29 de mayo del 2022. Auxiliar N° 09</i>			
		-147-			
30/5/2022	5.01.01.01	Compras		3.962,51	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	1.586,80		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	2.375,80		
	1.01.06.02	Iva Compras		285,09	
	1.01.01.01	Caja			402,35
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores			3.845,25
		Proveedores	5.790,56		
		<i>P/r Compras de la semana del 30 al 31 de mayo del 2022. Auxiliar N° 10</i>			
		-148-			
30/5/2022	1.01.01.01	Caja		1.083,15	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.083,15
		Darwin Salazar	58,81		
		Macas Cueva Juan Francisco	122,97		
		Víctor Edgar Mendoza Gómez	167,34		
		Víctor Antonio Merino Estrada	66,19		
		Thuesman Valdiviezo Cueva	215,85		
		Rossy Gaona Correa	191,93		
		Ovidio Gastón Granda Jaramillo	52,07		
		Merchán Lapo José Roberto	207,99		
		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-149-			
30/5/2022	1.01.01.01	Caja		2.119,76	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		598,20	
	4.01.01.01	Ventas			2.586,88
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	1.493,96		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.092,92		
	2.01.02.01	Iva Ventas			131,08
		<i>P/r Ventas de la semana del 30 al 31 de mayo del 2022. Auxiliar N° 10</i>			
		-150-			
30/5/2022	1.01.01.01	Caja		3.200,00	
		Suman y pasan		424.951,63	421.751,63

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 29					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		424.951,63	421.751,63
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar	3.200,00		3.200,00
30/5/2022		<i>P/r Cuentas por pagar a corto plazo por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
		-151-			
	1.01.01.02	Bancos		8.700,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	8.700,00		
30/5/2022	1.01.01.01	Caja			8.700,00
		<i>P/r Depósitos de valores recaudados</i>			
		-152-			
	1.01.01.02	Bancos		62,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	62,00		
30/5/2022	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Ludy del Consuelo Rey Suquilanda	62,00		62,00
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Ludy del Consuelo Rey Suquilanda</i>			
		-153-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Comercializadora Dicavi Cía. L Alpisur Cía. Ltda. Celi Coronel Humberto Rodrigo Intisol Cía. Ltda. Distribuidora Importadora Dipo Godoy Ruiz S.A.	1.667,69 1.105,84 2.504,35 399,17 403,85 333,13	6.414,03	
30/5/2022	1.01.01.02	Bancos			6.414,03
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	6.414,03		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 744,756,772,738,773 y 764 del Banco de Loja</i>			
		-154-			
	1.01.01.01	Caja		117,32	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			107,92
	5.01.01.01.01	Compras 0%	29,57		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	78,35		
	1.01.06.02	Iva Compras			9,40
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000028552; 001-001-000028564;001300001079001;001-010-000229512;001010000229517;002-001-000011665</i>			
31/5/2022		-155-			
	1.01.01.01	Caja		1.533,33	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			1.533,33
		Suman y pasan		441.778,31	441.778,31

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 30					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		441.778,31	441.778,31
		Francisco Valarezo	99,40		
		Ana Lucia Luzuriaga Castillo	44,94		
		Ana Lucia Torres Tinoco	38,65		
		Romero Elizalde Juan Carlos	18,86		
		Carmen Regina Rodríguez	121,49		
		Luz Victoria Celi Mendieta	386,37		
		Carlos Alfredo Celi Sánchez	173,86		
		Cesar Efrén Castillo Herrera	131,80		
		Manuel Augusto Duarte	99,85		
		Florencio Hidalgo Celi	98,62		
		Juan Bernardo Bustamante Campoverde	108,89		
		Juan Carlos Hidalgo Coronel	210,60		
		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-156-			
31/5/2022	1.01.01.02	Bancos		92,25	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	92,25		92,25
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Gladis Wilma Espinosa Ramos	35,65		
		Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	56,60		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos y Nancy Esperanza Sedamanos Vargas</i>			
		-157-			
31/5/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Olger Armijos Distribuciones S Arcosurloja Cía. Ltda.	696,16 263,94	960,10	
	1.01.01.02	Bancos			960,10
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	960,10		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 769 y 776 del Banco de Loja</i>			
		-158-			
31/5/2022	1.01.01.01	Caja		28,17	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			28,17
	5.01.01.01.01	Compras 0%	28,17		
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-300- 001084709 ;001-010-000229866; 001-010-000229867</i>			
		-159-			
31/5/2022	5.05.01	Arriendo local		478,31	
	1.01.06.02	Iva Compras		57,40	
	1.01.01.01	Caja			535,71
		<i>P/r el pago de arriendo del mes de mayo</i>			
Suman y pasan				443.394,54	443.394,54

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 31					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		443.394,54	443.394,54
31/5/2022		-160-			
	5.06.01	Servicios básicos		199,91	
	5.06.01.01	Internet	19,64		
	5.06.01.02	Teléfono	0,94		
	5.06.01.03	Energía Eléctrica	179,33		
	1.01.06.02	Iva compras		2,47	
	1.01.01.01	Caja			202,38
		<i>P/r pago por consumo de servicios básicos del mes de mayo</i>			
31/5/2022		-161-			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		425,00	
	5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%		51,64	
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar			91,80
	2.01.03.01.01	Aporte Personal 9,45% por pagar	40,16		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por pagar	51,64		
	1.01.01.01	Caja			384,84
		<i>P/r Pago de sueldos según rol de pagos mes de mayo</i>			
31/5/2022		-162-			
	5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales		70,83	
	5.02.01.03.01	Decimotercer sueldo por pagar	35,42		
	5.02.01.03.01	Decimocuarto sueldo por pagar	35,42		
	2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar			70,83
	2.01.04.01.01	Decimotercer sueldo por pagar	35,42		
	2.01.04.01.02	Decimocuarto sueldo por pagar	35,42		
		<i>P/r provisiones sociales mes mayo</i>			
31/5/2022		-163-			
	2.01.02.01	Iva Ventas		1.562,58	
	5.08.01	Gasto factor proporcional		1.563,47	
	1.01.06.02	Iva Compras			2.699,41
	1.01.06.01	Crédito Tributario Iva			203,64
	2.01.02.03	IVA por pagar			223,00
		<i>P/r liquidación del IVA del mes de mayo del 2022</i>			
1/6/2022		-164-			
	1.01.01.01	Caja		4.000,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar	4.000,00		4.000,00
		<i>P/r Cuentas por pagar a corto plazo por parte del Sr. Celly Edgar José</i>			
1/6/2022		-165-			
	1.01.01.02	Bancos		2.400,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.400,00		
	1.01.01.01	Caja			2.400,00
		<i>P/r depósitos de valores recaudados</i>			
1/6/2022		-166-			
		Suman y pasan		453.670,44	453.670,44

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 32					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		453.670,44	453.670,44
	1.01.01.01	Caja		13,34	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			13,34
	5.01.01.01.01	Compras 0%	13,34		
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-00005570</i>			
2/6/2022		-167-			
	1.01.01.02	Bancos		143,70	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	143,70		143,70
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Teresa Cristina Viñan Chamba	143,70		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Teresa Cristina Viñan Chamba</i>			
3/6/2022		-168-			
	1.01.01.01	Caja		4,30	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			3,84
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3,84		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,46
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000007405</i>			
3/6/2022		-169-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Romero Rodas Rober Rodrigo Imelda De Jaramillo Cía. Ltda. Italimentos Cía. Ltda.	115,54 1.070,03 1.067,30	2.252,87	
	1.01.01.02	Bancos			2.252,87
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.252,87		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 780,754,767 del Banco de Loja</i>			
4/6/2022		-170-			
	5.01.01.01	Compras		5.285,70	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	1.711,73		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3.573,97		
	1.01.06.02	Iva Compras		428,88	
	1.01.01.01	Caja			391,43
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores			5.323,15
		<i>P/r Compras de la semana del 01 al 04 de junio del 2022. Auxiliar N° 11</i>			
4/6/2022		-171-			
	1.01.01.02	Bancos		64,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	64,00		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			64,00
		Suman y pasan		461.863,23	461.863,23

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 33					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		461.863,23	461.863,23
		Aura Fernanda Celly Viñan	64,00		
5/6/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de laura Fernanda Celly</i>			
		-172-			
	1.01.01.01	Caja		2.153,26	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.327,26	
	4.01.01.01	Ventas			3.288,09
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	1.684,62		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.603,47		
	2.01.02.01	Iva Ventas			192,43
6/6/2022		<i>P/r Ventas de la semana del 01 al 05 de junio del 2022. Auxiliar N° 11</i>			
		-173-			
	1.01.01.02	Bancos		3.650,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	3.650,00		
6/6/2022	1.01.01.01	Caja			3.650,00
		<i>P/r depósitos de valores recaudados</i>			
		-174-			
	1.01.01.02	Bancos		2.000,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.000,00		
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionada Celly Campoverde Edgar			2.000,00
6/6/2022		<i>P/r Transferencia por valores prestados a corto plazo del Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
		-175-			
	1.01.01.02	Bancos		626,87	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	626,87		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Yolanda Cordero Gladys Wilma Espinoza Ramos Rossmery Alexandra Salazar Ana Karina Castro Veintimilla	185,32 26,45 50,00 365,10		626,87
6/6/2022		<i>P/r Transferencia por abono de crédito.</i>			
		-176-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores I.M.C. Ruilova Cía. Ltda. Distriarmijos S.A.S León Pucha Soraya Patricia Distribuidora Importadora Dipo	369,26 996,24 4.832,01 256,22		
	1.01.01.02	Bancos			6.453,73
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	6.453,73		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 757, 752,763,784 del Banco de Loja</i>			
		Suman y pasan		478.074,35	478.074,35

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 34					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		478.074,35	478.074,35
6/6/2022		-177-			
	1.01.01.01	Caja		3,72	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			3,32
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3,32		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,40
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000022354</i>			
7/6/2022		-178-			
	1.01.01.01	Caja		16,53	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			16,37
	5.01.01.01.01	Compras 0%	15,01		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	1,36		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,16
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012424;006-003-000103846</i>			
8/6/2022		-179-			
	1.01.01.02	Bancos		1.261,35	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.261,35		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes GAD Municipal de Macará	1.261,35		1.261,35
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito del GAD Municipal de Macará</i>			
8/6/2022		-180-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores José Manuel Guachanama Pucha	314,79	314,79	
	1.01.01.02	Bancos			314,79
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	314,79		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 750 del Banco de Loja</i>			
8/6/2022		-181-			
	1.01.01.01	Caja		114,56	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			107,36
	5.01.01.01.01	Compras 0%	47,34		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	60,02		
	1.01.06.02	Iva Compras			7,20
		<i>P/r devolución al proveedor según notas</i>			
8/6/2022		-182-			
	2.01.02.03	IVA por pagar		223,00	
	1.01.01.01	Caja			223,00
		<i>P/r Se cancela el Iva por pagar</i>			
9/6/2022		-183-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Alpisur Cía. Ltda.	380,98	380,98	
		Suman y pasan		480.389,29	480.008,31

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 35					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		480.389,29	480.008,31
	1.01.01.02	Bancos			380,98
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	380,98		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 765 del Banco de Loja</i>			
		-184-			
9/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Sra. Negrita Culucha	100,00	100,00	
	5.06.01	Gastos financieros		0,40	
	1.01.01.02	Bancos			100,40
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	100,00		
		<i>P/r Se cancela mediante Transferencia interbancaria a la Sra. Negrita Culucha</i>			
		-185-			
10/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Provedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA Distribuidora Camel Cía. Ltda. Romero Rodas Rober Rodrigo	556,66 363,29 188,05	1.108,00	
	1.01.01.02	Bancos			1.108,00
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.108,00		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 770, 792, 761 del Banco de Loja</i>			
		-186-			
11/6/2022	5.01.01.01	Compras		8.800,25	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	5.222,68		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3.577,57		
	1.01.06.02	Iva Compras		429,31	
	1.01.01.01	Caja			1.137,22
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores			8.092,34
		<i>P/r Compras de la semana del 05 al 11 de junio del 2022. Auxiliar N° 12</i>			
		-187-			
11/6/2022	1.01.01.01	Caja		12,99	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			12,99
	5.01.01.01.01	Compras 0%	12,99		
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 002-001- 000012198</i>			
		-188-			
11/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Pago Café	300,00	300,00	
	5.06.01	Gastos financieros		0,40	
		Suman y pasan		491.140,64	490.840,24

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 36					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		491.140,64	490.840,24
	1.01.01.02	Bancos			300,40
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	300,00		
		<i>P/r Se cancela mediante Transferencia interbancaria</i>			
		-189-			
12/6/2022	1.01.01.01	Caja		4.018,36	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		1.741,99	
	4.01.01.01	Ventas			5.482,24
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	3.164,15		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	2.318,09		
	2.01.02.01	Iva Ventas			278,11
		<i>P/r Ventas de la semana del 06 al 12 de junio del 2022. Auxiliar N° 012</i>			
		-190-			
13/6/2022	1.01.01.01	Caja		2.057,76	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			2.057,76
		Francisco Valarezo	2,45		
		Marco Tulio Valdivieso			
		Cueva	42,85		
		Santos Andrés Campoverde	47,39		
		Carlos Alberto Córdova			
		Cueva	119,28		
		Carmen Regina Rodríguez	110,35		
		Marco Fernando Criollo	133,39		
		Esperanza Mora Sarango	194,41		
		Juan Pablo Castillo Ramírez	101,19		
		Wilman Vicente Luzón			
		Galán	98,20		
		Margot Yaqueline Abad	182,62		
		Maryori Romero	249,50		
		Richard Fausto Robles			
		Criollo	92,55		
		Rossy Gaona Correa	351,97		
		Wendy Del cisne Criollo	128,29		
		Zoila Roció Moreno Merino	35,50		
		Gabriela Bazurto	167,82		
		<i>P/r Abono de crédito de los clientes</i>			
		-191-			
13/6/2022	1.01.01.02	Bancos		7.350,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	7.350,00		
	1.01.01.01	Caja			7.350,00
		<i>P/r depósitos de valores recaudados</i>			
		-192-			
13/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		2.896,92	
		Proveedores			
		Importadora Y Comercializadora	973,24		
		Comercializadora Importadora			
		Coimfagi	215,40		
		Distribuidora Camel Cía. Ltda.	302,23		
		Celi Coronel Humberto Rodrigo	423,90		
		Comercializadora Imp. Coimfagi	982,15		
		Suman y pasan		509.205,67	506.308,75

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 37					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		509.205,67	506.308,75
	1.01.01.02	Bancos			2.896,92
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.896,92		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 777,766,789,779, 782 del Banco de Loja</i>			
		-193-			
13/6/2022	1.01.01.01	Caja		14,08	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			12,57
	5.01.01.01.02	Compras 12%	12,57		
	1.01.06.02	Iva Compras			1,51
		<i>P/r devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001- 000029620</i>			
		-194-			
14/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		613,18	
		Amaviliquors Cía. Ltda.	232,60		
		Godoy Ruiz S.A.	380,58		
	1.01.01.02	Bancos			613,18
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	613,18		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 771 ,785 del Banco de Loja</i>			
		-195-			
15/6/2022	1.01.01.02	Bancos		16,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	16,00		16,00
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes . Galo López	16,00		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sr. Galo López</i>			
		-196-			
15/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		2.134,18	
		Alpisur Cía. Ltda.	412,27		
		Celi Coronel Humberto Rodrigo	1.721,91		
	1.01.01.02	Bancos			2.134,18
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.134,18		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 775,783 del Banco de Loja</i>			
		-197-			
15/6/2022	1.01.01.01	Caja		114,10	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			105,11
	5.01.01.01.01	Compras 0%	30,23		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	74,88		
	1.01.06.02	Iva Compras			8,99
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No.001-004- 000013249; 001-004-000013253; 001-006-000001050</i>			
		Suman y pasan		512.097,20	512.097,20

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 38					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		512.097,20	512.097,20
15/6/2022		-198-			
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar		91,80	
	2.01.03.01.01	Aporte Personal 9,45% por paga	40,16		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por Pagar	51,64		
	1.01.01.01	Caja			91,80
		<i>P/R. Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo</i>			
16/6/2022		-199-			
	1.01.01.02	Bancos		153,10	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	153,10		153,10
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Susana Mabel González Salinas Cecilia del Cisne Enrique	111,75 41,35		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito.</i>			
16/6/2022		-200-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores León Pucha Soraya Patricia	2.219,31	2.219,31	
	1.01.01.02	Bancos			2.219,31
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.219,31		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 778 del Banco de Loja</i>			
16/6/2022		-201-			
	1.01.01.01	Caja		190,77	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			170,83
	5.01.01.01.01	Compras 0%	4,70		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	166,13		
	1.01.06.02	Iva Compras			19,94
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000053034;001-033-000053036;002-001-000012444</i>			
16/6/2022		-202-			
	1.01.01.01	Caja		5.000,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar	5.000,00		5.000,00
		<i>P/r Cuentas por pagar a corto plazo al Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
17/6/2022		-203-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Italimentos Cía. Ltda. Distribuidora Importadora Dipo	997,79 438,64	1.436,43	
	1.01.01.02	Bancos			1.436,43
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	1.436,43		
		Suman y pasan		521.188,61	521.188,61

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 39					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		521.188,61	521.188,61
17/5/2022		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 791 y 804 del Banco de Loja</i>			
		-204-			
	5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales		71,43	
	1.01.06.02	Iva Compras		8,57	
	5.06.01	Gastos financieros		0,40	
	1.01.01.02	Bancos			80,40
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	80,00		
		<i>P/r Pago por servicios profesionales Luis Sánchez</i>			
		-205-			
18/6/2022	5.01.01.01	Compras		8.685,38	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	3.695,78		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	4.989,60		
	1.01.06.02	Iva Compras		598,76	
	1.01.01.01	Caja			746,55
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores			8.537,59
		<i>P/r Compras de la semana del 12 al 18 de junio del 2022. Auxiliar N° 13</i>			
		-206-			
18/6/2022	1.01.01.02	Bancos		26,10	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	26,10		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Gladis Wilma Espinosa Ramos	26,10		26,10
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sr. Gladis Wilma Espinosa Ramos</i>			
		-207-			
19/6/2022	1.01.01.01	Caja		3.231,06	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.132,38	
	4.01.01.01	Ventas			5.095,15
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	2.859,59		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	2.235,56		
	2.01.02.01	Iva Ventas			268,29
		<i>P/r Ventas de la semana del 13 al 19 de junio del 2022. Auxiliar N° 013</i>			
		-208-			
20/6/2022	1.01.01.02	Bancos		5.900,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	5.900,00		
	1.01.01.01	Caja			5.900,00
		<i>P/r depósitos de valores recaudados</i>			
		-209-			
20/6/2022	1.01.01.02	Bancos		2.000,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	2.000,00		
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas			2.000,00
Suman y pasan				543.842,69	543.842,69

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 40					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		543.842,69	543.842,69
		Celly Campoverde Edgar José			
		<i>P/r Transferencia por valores prestados a corto plazo del Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
		-210-			
20/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		4.306,58	
		Proveedores			
		Distriarmijos S.A.S	1.327,55		
		Alpisur Cía. Ltda.	548,95		
		Distribuidora Camel Cía. Ltda.	728,31		
		Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	555,09		
		Comercializadora Importadora			
		Coimfagi	265,51		
		Distrigranda Cía. Ltda.	751,82		
		Godoy Ruiz S.A.	129,35		
	1.01.01.02	Bancos			4.306,58
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	4.306,58		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 774,787,799,793,788,797,794 del Banco de Loja</i>			
21/6/2022		-211-			
	1.01.01.01	Caja		15,32	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			14,16
	5.01.01.01.01	Compras 0%	4,46		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	9,70		
	1.01.06.02	Iva Compras			1,16
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005634; 014-001-0000022434</i>			
21/6/2022		-212-			
	1.01.01.02	Bancos		120,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	120,00		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes			120,00
		Ludy del Consuelo Rey			
		Suquilanda	90,00		
		Nancy Esperanza			
		Sedamano Vargas	30,00		
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito.</i>			
21/6/2022		-213-			
	1.01.01.02	Bancos		900,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	900,00		
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas			900,00
		Celly Campoverde Edgar José			
		<i>P/r Transferencia valores prestados del Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
		Suman y pasan		549.184,59	549.184,59

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 41					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		549.184,59	549.184,59
21/6/2022		-214-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Comercializadora Importadora Coimfagi	188,85	188,85	
	1.01.01.02	Bancos			188,85
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	188,85		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 800 del Banco de Loja</i>			
22/6/2022		-215-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Meléndez Jiménez	403,36	403,36	
	1.01.01.02	Bancos			403,36
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	403,36		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 786 del Banco de Loja</i>			
22/6/2022		-216-			
	1.01.01.01	Caja		12,28	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			12,28
	5.01.01.01.01	Compras 0%	12,28		
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-300- 001088696</i>			
23/6/2022		-217-			
	1.01.01.02	Bancos		10,50	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	10,50		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sandra Mercedes Salazar Hidalgo	10,50		10,50
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Sandra Mercedes Salazar Hidalgo</i>			
23/6/2022		-218-			
	1.01.01.01	Caja		6,85	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			6,85
	5.01.01.01.01	Compras 0%	6,85		
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002- 000005651</i>			
23/6/2022		-219-			
	1.01.01.01	Caja		3.700,00	
	2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas Celly Campoverde Edgar	3.700,00		3.700,00
		<i>P/r Cuentas por pagar a corto plazo al Sr. Celly Campoverde Edgar José</i>			
Suman y pasan				553.506,43	553.506,43

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 42					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		553.506,43	553.506,43
24/6/2022		-220-			
	1.01.01.02	Bancos		18,86	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	18,86		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Gladis Wilma Espinosa Ramos	18,86		18,86
		<i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos</i>			
24/6/2022		-221-			
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores		208,39	
		Distribuidora Importadora Dipo	208,39		
	1.01.01.02	Bancos			208,39
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	208,39		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 817 del Banco de Loja</i>			
24/6/2022		-222-			
	1.01.01.01	Caja		16,18	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			14,45
	5.01.01.01.02	Compras 12%	14,45		
	1.01.06.02	Iva Compras			1,73
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001- 000030470</i>			
25/6/2022		-223-			
	5.01.01.01	Compras		7.426,24	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	3.102,94		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	4.323,30		
	1.01.06.02	Iva Compras		518,78	
	1.01.01.01	Caja			1.009,14
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores			6.935,88
		<i>P/r Compras de la semana del 19 al 25 de junio del 2022. Auxiliar N° 14</i>			
25/6/2022		-224-			
	1.01.01.01	Caja		4,07	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			3,63
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3,63		
	1.01.06.02	Iva Compras			0,44
		<i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004- 000014011</i>			
26/6/2022		-225-			
	1.01.01.01	Caja		3.636,65	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		2.072,03	
	4.01.01.01	Ventas			5.437,01
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	3.172,29		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	2.264,72		
		Suman y pasan		567.407,63	567.135,96

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 43					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		567.407,63	567.135,96
	2.01.02.01	Iva Ventas <i>P/r Ventas de la semana del 20 al 26 de junio del 2022. Auxiliar N° 014</i> -226-			271,67
27/6/2022	1.01.01.02	Bancos		6.800,00	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	6.800,00		
	1.01.01.01	Caja <i>P/r depósitos de valores recaudados</i> -227-			6.800,00
27/6/2022	1.01.01.01	Caja		75,68	
	5.01.01.02	(-) Devolución en compras			67,57
	5.01.01.01.02	Compras 12%	67,57		
	1.01.06.02	Iva Compras <i>P/r Devolución al proveedor según notas de crédito No. 002-001-000012725</i> -228-			8,11
27/6/2022	1.01.01.02	Bancos		223,41	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	223,41		
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Jorge Román Jaramillo <i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sr. Jorge Román Jaramillo</i> -229-	223,41		223,41
27/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores León Pucha Soraya Patricia Proveedora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA I.M.C. Ruilova Cía. Ltda. Godoy Ruiz S.A.	475,70 2.101,85 900,81 201,84	3.680,20	
	1.01.01.02	Bancos			3.680,20
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468 <i>P/r Se cancela mediante cheque N° 781, 806,803,809 del Banco de Loja</i> -230-	3.680,20		
29/6/2022	1.01.01.02	Bancos		20,60	
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	20,60		20,60
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Sandra Mercedes Salazar <i>P/r Transferencia por abono de crédito de la Sra. Sandra Mercedes Salazar</i> -231-	20,60		
29/6/2022	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores Celi Coronel Humberto Rodrigo	3.888,38	3.888,38	
		Suman y pasan		582.095,90	578.207,52

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 44					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		582.095,90	578.207,52
	1.01.01.02	Bancos			3.888,38
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente N° 2902812468	3.888,38		
		<i>P/r Se cancela mediante cheque N° 814 del Banco de Loja</i>			
		-232-			
30/6/2022	5.01.01.01	Compras		11.343,55	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	5.976,57		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5.366,98		
	1.01.06.02	Iva Compras		644,04	
	1.01.01.01	Caja			1.096,25
	2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores Proveedores			10.891,34
		<i>P/r Compras de la semana del 26 al 30 de junio del 2022. Auxiliar N° 15</i>			
		-233-			
30/6/2022	1.01.01.01	Caja		1.882,56	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes		823,84	
	4.01.01.01	Ventas			2.566,24
	4.01.01.01.01	Ventas 0%	1.397,31		
	4.01.01.01.02	Ventas 12%	1.168,93		
	2.01.02.01	Iva Ventas			140,16
		<i>P/r Ventas de la semana del 27 al 30 de junio del 2022. Auxiliar N° 015</i>			
		-234-			
30/6/2022	1.01.01.01	Caja		2.502,21	
	1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes Marco Tulio Valdivieso Cueva	2,45		2.502,21
		Luis Eduardo Arévalo Castillo	69,70		
		Betty Quishpe Calva	15,75		
		José Bolívar Celi Guerrero	17,44		
		Luz Victoria Celi Mendieta	42,74		
		Cesar Jaramillo	134,25		
		Florencio Hidalgo Celi	39,65		
		Franklin Luna	30,60		
		Janina Del Roció Moreno	27,10		
		Flor Nohemí Jiménez	86,60		
		Alba Mercedes Jirón Suquilanda	55,55		
		Juan Bernardo Bustamante	15,56		
		Carlos María Jumbo Álvarez	64,17		
		Karina Chamba Quishpe	126,24		
		Ludy Del Consuelo Rey	47,05		
		Marco Moreno	9,34		
		Margot Yaqueline Abad	37,30		
		María Del Cisne Gavino	59,55		
		María Gabriela Rey Guamán	64,00		
		Mélida Patricia Sarango	58,80		
		Mónica Mora	112,10		
		Suman y pasan		599.292,10	599.292,10

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 45					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		599.292,10	599.292,10
		Rossy Gaona Correa	558,80		
		Sonia Magdalena Solano			
		Jumbo	150,05		
		Luis Alberto Suquilanda	91,73		
		Rosa Fanny Vera Cueva	108,29		
		Víctor Edgar Mendoza			
		Gómez	11,70		
		Yanina Merino Narváez	34,30		
		Vicente Celi	8,45		
		Macas Cueva Juan Francisco	18,51		
		Darwin Salazar	19,85		
		Hernán Gabriel Benalcázar	99,06		
		Vega Castillo Floro Enrique	48,45		
		Celi Asanza Bolívar Vicente	165,99		
		Héctor Aquiles Tandazo			
		Ruiz	35,25		
		Marlon Lenin Moreno			
		Sarango	34,25		
		Diaz Agila María Del Cisne	1,59		
		P/r Abono de crédito de los clientes			
		-235-			
30/6/2022		Bancos		3.000,00	
	1.01.01.02	Banco Loja Cta. Corriente N°			
	1.01.02.02.01	2902812468	3.000,00		
	1.01.01.01	Caja			3.000,00
		P/r depósitos de valores recaudados			
		-236-			
30/6/2022		Cuentas por pagar proveedores		1.578,79	
	2.01.01.01	Proveedores			
		Distriarmijos S.A.S	933,22		
		Comercializadora Importadora			
		Coimfagi	340,73		
		Godoy Ruiz S.A.	304,84		
	1.01.01.02	Bancos			1.578,79
	1.01.02.02.01	Banco Loja Cta. Corriente			
		N° 2902812468	1.578,79		
		P/r Se cancela mediante cheque N°			
		820, 810, 821 del Banco de Loja			
		-237-			
30/6/2022		Caja		114,50	
	1.01.01.01	(-) Devolución en compras			109,22
	5.01.01.02	Compras 0%	65,18		
	5.01.01.01.01	Compras 12%	44,04		
	5.01.01.01.02	Iva Compras			5,28
	1.01.06.02	P/r Devolución al proveedor según			
		notas de crédito No. 001-033-			
		000053202; 001-001-000031108			
		-238-			
30/6/2022		Arriendo local		478,31	
	5.05.01	Iva Compras		57,40	
	1.01.06.02	Caja			535,71
	1.01.01.01	P/r El pago de arriendo del mes de			
		julio a la Sra. Carmen Regina			
		Suman y pasan		604.521,11	604.521,11

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 46					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		604.521,11	604.521,11
30/6/2022		-239-			
	5.06.01	Servicios básicos		212,97	
	5.06.01.01	Internet	19,64		
	5.06.01.02	Teléfono	0,94		
	5.06.01.03	Energía Eléctrica	192,39		
	1.01.06.02	Iva compras		2,47	
	1.01.01.01	Caja			215,44
		<i>P/r pago por consumo de servicios básicos del mes de junio</i>			
30/6/2022		-240-			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		425,00	
	5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%		51,64	
	2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar			91,80
	2.01.03.01.01	Aporte individual 9,45% por paga	40,16		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal 12,15% por Pagar	51,64		
	1.01.01.01	Caja			384,84
		<i>P/r Pago de sueldos según rol de pagos mes de junio</i>			
30/6/2022		-241-			
	5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales		70,83	
	5.02.01.03.01	Decimotercer sueldo por pagar	35,42		
	5.02.01.03.01	Decimocuarto sueldo por pagar	35,42		
	2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar			70,83
	2.01.04.01.01	Decimotercer sueldo por pagar	35,42		
	2.01.04.01.02	Decimocuarto sueldo por pagar	35,42		
		<i>P/r provisiones sociales mes junio</i>			
30/6/2022		-242-			
	2.01.02.01	Iva Ventas		6.354,79	
	5.08.01	Gasto factor proporcional		1.473,36	
	1.01.06.02	Iva Compras			2.624,26
	2.01.02.03	IVA por pagar			5.203,89
		<i>P/r liquidación del IVA del mes de junio del 2022</i>			
		SUMAN IGUALES		613.112,17	613.112,17
		AJUSTES			
30/6/2022		-243-			
	5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables		88,52	
	1.01.04.01	Provisión cuentas comerciales incobrables			88,52
		<i>P/r. Provisión del 1% para las cuentas incobrables.</i>			
30/6/2022		-244-			
	5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres		308,25	
	5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación		139,58	
	5.03.01.03	Depreciación de equipos de frigorífico		86,63	
		Suman y pasan		613.748,65	613.200,69

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 47					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		613.748,65	613.200,69
	5.03.01.04	Depreciación de equipos de Seguridad		15,75	
	5.03.01.05	Depreciación de equipos de venta		13,50	
	1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres			308,25
	1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación			139,58
	1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada equipo de Frigorífico			86,63
	1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de seguridad			15,75
	1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de venta			13,50
		<i>P/r. Depreciación de activos fijos</i>			
		-245-			
30/6/2022	5.08.01	Materiales y suministros de oficina		2,50	
	5.08.02	Materiales y Suministros de aseo		14,00	
	1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina			2,50
	1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo			14,00
		<i>P/r él. consumo de los suministros de oficina y suministros de aseo</i>			
		ASIENTOS DE REGULACIÓN			
		-246-			
30/6/2022	5.01.01.02	(-) Devolución en compras		2.253,88	
	5.01.01.01	Compras			2.253,88
		<i>P/R. Cierre en devolución en compras y determinación de compras netas.</i>			
		-247-			
30/6/2022	5.01.01.03	Costo de venta		203.641,20	
	1.01.02.01	Inventario de Mercaderías (Inicial)			87.444,78
	5.01.01.01	Compras (Netas)			116.196,42
		<i>P/R. Cierre de compras netas e Inventario Inicial y determinación del Costo de Ventas</i>			
		-248-			
30/6/2022	1.01.02.01	Inventario de Mercaderías (Final)		178.067,91	
	5.01.01.03	Costo de venta			178.067,91
		<i>P/R. Valor del Inventario Final y Costo de Ventas.</i>			
		-249-			
30/6/2022	4.01.01.01	Ventas		65.573,29	
	5.01.01.03	Costo de venta			25.573,29
	4.01.01.02	Utilidad bruta en ventas			40.000,00
		<i>P/R. Utilidad Bruta en Ventas.</i>			
		ASIENTOS DE CIERRE			
		-250-			
30/6/2022	4.01.01.02	Utilidad bruta en ventas		40.000,00	
	3.02.01.01	Utilidad del ejercicio			30.705,95
		Suman y pasan		1.103.317,18	1.094.023,13

"COMERCIAL CENTRAL "					
LIBRO DIARIO					
Expresado en dólares					
Folio N° 48					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Suman y vienen		1.103.317,18	1.094.023,13
	5.02.01.01	Sueldos y salarios			1.275,00
	5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%			154,91
	5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales			212,50
	5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres			308,25
	5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación			139,58
	5.03.01.03	Depreciación de equipos de frigorífico			86,63
	5.03.01.04	Depreciación de equipos de Seguridad			15,75
	5.03.01.05	Depreciación de equipos de venta			13,50
	5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables			88,52
	5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales			367,86
	5.05.01	Arriendo local			1.434,93
	5.06.01	Servicios básicos			658,05
	5.07.01	Gastos financieros			2,40
	5.07.02	Gastos suministros financieros			83,68
	5.08.01	Materiales y suministros de oficina			2,50
	5.08.02	Materiales y Suministros de aseo			14,00
	5.08.01	Gasto factor proporcional			4.435,98
		<i>P/R. Cierre del ejercicio.</i>			
		-251-			
30/6/2022	3.02.01.01	Utilidad del ejercicio		30,705,95	
	2.01.02.02	15% Utilidad a Trabajadores por pagar			4.605,89
	3.02.01.03	Utilidad neta del ejercicio			26.100,06
		<i>P/R. Pago de utilidades a los trabajadores</i>			
		SUMAN IGUALES		1.134.023,13	1.134.023,13

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Cuenta: Caja			Código :1.01.01.01		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	350,00		350,00
2/4/2022	Compras de mercadería S/ Auxiliar N° 01	2/1		71,64	278,36
2/4/2022	Abono de crédito de los clientes	4/1	1.519,43		1.797,79
	Devolución al proveedor según nota de crédito	3/1			
2/4/2022	No.001-001-000024639		118,79		1.916,58
3/4/2022	Venta de mercaderías S/ Auxiliar N° 01	5/2	1.459,21		3.375,79
	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde	6/2			
4/4/2022	Edgar Jose		2.500,00		5.875,79
4/4/2022	Depositos de valores recaudados	7/2		4.800,00	1.075,79
	Devolución al proveedor según nota de crédito	12/3			
4/4/2022	No.001-010-000217110		26,18		1.101,97
	Devolución al proveedor según nota de crédito	15/3			
5/4/2022	No.001-300-001075362		34,52		1.136,49
	Devolución al proveedor según nota de crédito	18/4			
6/4/2022	No.001-004-000006836 ; 014-002-000005152; 014-001-000022021		25,51		1.162,00
8/4/2022	Abono de crédito de los clientes	20/4	1.236,00		2.398,00
8/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	21/5		1.180,39	1.217,61
10/4/2022	Ventas de Mercadería S/ Auxiliar N° 02	23/5	3.610,47		4.828,08
	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde	24/5			
11/4/2022	Edgar Jose		2.200,00		7.028,08
11/4/2022	Depositos de valores recaudados	25/5		6.475,00	553,08
	Devolución al proveedor según notas de crédito No..	28/6			
11/4/2022	014-002-000005152 y No. 001-001-000025150		65,24		618,32
	Devolución al proveedor según notas de crédito No.	32/7			
13/4/2022	001-004-000007612 y No. 001-004-000035838		9,83		628,15
13/4/2022	Abono de crédito de los clientes	33/7	1.230,50		1.858,65
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. .	35/7			
14/4/2022	001-033-000012631 y No. 001-033-000012488		48,68		1.907,32
	Pago de aportes al IESS correspondiente al mes anterior	39/8			
15/4/2022				91,80	1.815,52
17/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 03	40/8		659,21	1.156,31
17/4/2022	Ventas de mercadería S/ Auxiliar N° 03	41/8	2.490,54		3.646,85
	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde	43/9			
18/4/2022	Edgar Jose		3.000,00		6.646,85
18/4/2022	Depositos de valores recaudados	42/9		6.350,00	296,85
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. .	45/9			
18/4/2022	001-004-000039666		3,09		299,95
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. .	47/9			
19/4/2022	. 001-001-000025703		13,43		313,37
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. .	50/10			
20/4/2022	001-004-000008233 y No. 001-004-000008231		28,04		341,41
21/4/2022	Abono de crédito de los clientes	51/10	1.979,07		2.320,48
	Devolución al proveedor según notas de crédito No.	52/11			
21/4/2022	.001-010-0000052466		33,11		2.353,59
22/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 04	53/11		742,15	1.611,44
	Devolución al proveedor según notas de crédito No.	56/11			
22/4/2022	002-001-000010528		326,15		1.937,59
24/4/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 04	57/11	3.241,64		5.179,23
	Devolución al proveedor según notas de crédito No..	58/12			
24/4/2022	001-004-000039950 y No. 001-004-000039949		22,30		5.201,52
	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde	59/12			
25/5/2022	Edgar Jose		2.400,00		7.601,52
25/4/2022	Depositos de valores recaudados	60/12		6.120,00	1.481,52
25/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No..	62/12	9,25		1.490,78
27/4/2022	devolución al proveedor según notas de crédito	66/13	23,02		1.513,80
29/4/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 05	68/14		820,56	693,24
30/4/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 05	71/14	2.697,40		3.390,64
30/4/2022	Pago de arriendo del mes de abril	74/15		535,71	2.854,93
30/4/2022	Pago de arriendo del mes de abril	75/15		247,64	2.607,29
30/4/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de abril	76/15		384,84	2.222,45
Suman y pasan			30.701,39	28.478,94	2.222,45

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: Caja			Código :1.01.01.01		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienien		30.701,39	28.478,94	2.222,45
30/4/2022	Abono de crédito de los clientes	72/15	2.265,83		4.488,28
	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde	73/15			
2/5/2022	Edgar Jose		4.600,00		9.088,28
2/5/2022	Depositos de valores recaudados	79/16		8.000,00	1.088,28
3/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000026564 y 0001-010-000223295	84/17	16,39		1.104,67
4/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000009435y 001-001-000002211	86/17	33,65		1.138,31
5/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001080247	88/17	7,24		1.145,55
6/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000006757	92/18	10,08		1.155,63
7/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 006-020-000090559	94/19	47,73		1.203,36
7/5/2022	Abono de crédito de los clientes	95/19	1.112,18		2.315,54
7/5/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 06	93/18		1.304,18	1.011,36
8/5/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 06	96/19	9.613,49		10.624,85
9/5/2022	Depositos de valores recaudados	98/19		8.540,00	2.084,85
9/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 00-001-000187393	100/20	78,81		2.163,66
10/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027045;001-001-000027044;001-001-000027041;001-010-0001850;001-010-000225072;y 001-010-000225073	104/20	82,75		2.246,41
11/5/2022	Abono de crédito de los clientes	105/21	1.647,00		3.893,41
11/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-0000010173	108/21	4,71		3.898,12
13/5/2022	Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril	112/22		91,80	3.806,32
14/5/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 07	113/22		1.357,49	2.448,83
14/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027470;001-001-000027469y 001-010-000036044	114/22	81,68		2.530,52
15/5/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 07	115/23	2.744,78		5.275,30
15/5/2022	Abono de crédito de los clientes	116/23	2.314,58		7.589,88
15/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005521 y 014-002-000005526	117/23	15,23		7.605,11
16/5/2022	Abono de crédito por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar Jose	118/23	2.900,00		10.505,11
16/5/2022	Depositos de valores recaudados	119/24		8.750,00	1.755,11
16/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000040987 y 014-001-0000022229	122/24	27,65		1.782,76
16/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002590;014-001-0000022239 y 014-002-000005425	124/24			
18/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001082503	126/25	82,13		1.864,89
19/5/2022	Abono de crédito de los clientes	125/25	8,84		1.873,73
19/5/2022	Abono de crédito de los clientes	125/25	2.313,07		4.186,80
20/5/2022	Compras de mercadería S/Auxiliar N° 08	127/25		1.034,65	3.152,15
20/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052620 y 001-033-000052615	130/26	67,70		3.219,85
22/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 08	132/26	3.390,49		6.610,34
22/5/2022	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde Edgar Jose	134/26	1.400,00		8.010,34
22/5/2022	Depositos de valores recaudados	135/27		4.900,00	3.110,34
22/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052681	139/27	32,08		3.142,42
25/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002645	143/28			
27/5/2022			144,00		3.286,42
Suman y pasan			65.743,47	62.457,06	3.286,42

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: Caja			Código :1.01.01.01		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		65.743,47	62.457,06	3.286,42
28/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052763	144/28	4,28		3.290,69
29/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 09	145/28		1.588,26	1.702,43
29/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 09	146/29	2.924,56		4.627,00
30/5/2022	Abono de crédito de los clientes	149/29	1.083,15		5.710,15
30/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 10	148/29	2.119,76		7.829,91
30/5/2022	Compras de mercadería S/Auxiliar N° 10	147/29		402,35	7.427,56
30/5/2022	Ingreso no operacional por parte del Sr. Celly Campoverde Edgar Jose	150/29			
30/5/2022	Depositos de valores recaudados	151/30	3.200,00		10.627,56
30/5/2022	devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000028552;001-001-000028564;001-300-001079001;001-010-000229512;001-010-000229517;002-001-000011665	154/30		8.700,00	1.927,56
30/5/2022	Abono de crédito de los clientes	155/30	117,32		2.044,88
30/5/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de mayo	160/32	1.533,33		3.578,21
30/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-300-001084709 ;001-010-000229866 ; 001-010-000229867	158/31		384,84	3.193,37
31/5/2022	Pago de arriendo del mes de mayo	159/31	28,17		3.221,54
31/5/2022	Pago por consumo de servicios basicos del mes de mayo	160/32		535,71	2.685,83
31/5/2022	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde Edgar Jose	164/32		202,38	2.483,45
1/6/2022	Depositos de valores recaudados	165/32	4.000,00		6.483,45
1/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-00005570	166/33		2.400,00	4.083,45
1/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000007405	168/33	13,34		4.096,79
3/6/2022	Compras de Mercaderías S/. Auxiliar N° 11	170/33	4,30		4.101,09
4/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 11	172/34		391,43	3.709,66
5/6/2022	Depositos de valores recaudados	173/34	2.153,26		5.862,92
6/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000022354	177/35		3.650,00	2.212,92
6/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012424;006-003-000103846	178/35	3,72		2.216,64
7/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012545;001-001-000029269;001-001-000029270; 014-002-000005606	181/35	16,53		2.233,18
8/6/2022	Cncela el iva por pagar	182/35	114,56		2.347,74
8/9/2022	Compras dede mercaderías S/. Auxiliar N° 12	186/36		223,00	2.124,74
11/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 002-001-000012198	187/36		1.137,22	987,52
11/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 12	189/37	12,99		1.000,51
12/6/2022	Abono de crédito de los clientes	190/37	4.018,36		5.018,87
13/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000053034;001-033-000053036;002-001-000012444	201/39	2.057,76		7.076,63
16/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000029620	193/38		190,77	7.267,40
13/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.001-004-000013249; 001-004-000013253; 001-006-000001050	197/38	14,08		7.281,48
15/6/2022	Depositos de valores recaudados	191/37	114,10		7.395,57
13/6/2022	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde Edgar Jose	202/39		7.350,00	45,57
16/6/2022	Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril	198/39	5.000,00		5.045,57
15/6/2022	Compras dede mercaderías S/. Auxiliar N° 13	205/40		91,80	4.953,77
18/6/2022				746,55	4.207,22
	Suman y pasan		94.467,82	90.260,60	4.207,22

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: Caja			Código :1.01.01.01		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		94.467,82	90.260,60	4.207,22
19/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 13	207/40	3.231,06		7.438,28
20/6/2022	Depositos de valores recaudados	208/40		5.900,00	1.538,28
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005634; 014-001-0000022434	211/41			
21/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-300-001088696	216/42	15,32		1.553,61
22/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005651	218/42	12,28		1.565,89
23/6/2022	Valores prestados por el Sr. Celly Campoverde	219/42	6,85		1.572,74
26/6/2022	Edgar Jose	222/43	3.700,00		5.272,74
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000030470	224/43	16,18		5.288,92
24/6/2022	Compras dede mercaderias S/. Auxiliar N° 14	223/43		1.009,14	4.279,78
25/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000014011	224/43	4,07		4.283,85
26/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 14	225/43	3.636,65		7.920,50
27/6/2022	Depositos de valores recaudados	226/44		6.800,00	1.120,50
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 002-001-000012725	227/44	75,68		1.196,17
30/6/2022	Compras dede mercaderias S/. Auxiliar N° 15	232/45		1.096,25	99,92
30/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 15	233/45	1.882,56		1.982,48
30/6/2022	Abono de crédito de los clientes	234/45	2.502,21		4.484,69
30/6/2022	Depositos de valores recaudados	235/46		3.000,00	1.484,69
	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000053202 ; 001-001-000031108	237/46	114,50		1.599,20
30/6/2022	El pago de arriendo del mes de julio a la Sra. Carmen Regina Rodrigez Hidalgo	238/46		535,71	1.063,49
	Pago por consumo de servicios basicos del mes de junio	239/47		215,44	848,05
30/6/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de junio	240/47		384,84	463,21
	Suman		109.665,18	109.201,97	463,21

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Bancos			Código :1.01.01.02		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	852,54		852,54
4/4/2022	Depositos de valores recaudados	7/2	4.800,00		5.652,54
4/4/2022	Tranferencia por abono Sra. Judith Icaza Espinoza	8/2	21,30		5.673,84
4/4/2022	Pago por servicios profesionales luis Sanchez	9/2		80,40	5.593,44
4/4/2022	Pago por servicios profesionales Lic. Andrea Luna	10/3		132,40	5.461,04
4/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 659	11/3		767,08	4.693,96
5/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde	13/3	130,45		4.824,41
5/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 659	14/3		136,82	4.687,59
6/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	16/4	10,95		4.698,54
6/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 680 y 677	17/4		931,08	3.767,46
6/4/2022	Se cancela mediante transferecia del Banco de Loja	19/4		128,00	3.639,46
8/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 685	22/5		550,95	3.088,51
11/4/2022	Depositos de valores recaudados	25/5	6.475,00		9.563,51
11/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Judith Icaza Espinoza	26/5	60,90		9.624,41
11/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 685; 671;691;683;681;690 y 687	27/6		5.583,33	4.041,08
12/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 684	29/6		376,59	3.664,49
12/4/2022	Se cancela mediante transferencia bancaria	30/6		150,00	3.514,49
13/4/2022	Tranferencia por abono del Sr. Francisco Valarezo	31/6	205,32		3.719,81
	Suman y pasa		12.556,46	8.836,65	3.719,81

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Bancos				Código :1.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		12.556,46	8.836,65	3.719,81
14/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 675 y 694	34/7		1.205,85	2.513,96
14/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	36/8		740,00	1.773,96
14/4/2022	Transferencia por abono de crédito de la GAD Municipal de Macará	37/8	893,80		2.667,76
15/4/2022	Transferencia por abono de la Sra. Mariuxi Yolanda Cordero Cordero	38/8	125,00		2.792,76
18/4/2022	Depositos de valores recaudados	42/9	6.350,00		9.142,76
18/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 666;696;676 y 701	44/9		3.264,65	5.878,11
19/4/2022	Transferencia por abono de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	46/9	7,85		5.885,96
20/4/2022	Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	48/10	48,15		5.934,11
20/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 706	49/10		771,97	5.162,14
22/4/2022	Transferencia por abono del Sr. Jorge Román Jaramillo	54/11	421,00		5.583,14
22/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 703 y 700	55/11		817,20	4.765,94
25/4/2022	Depositos de valores recaudados	60/12	6.120,00		10.885,94
25/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 686; 708;688;678;713;707 y 722	61/12		3.977,16	6.908,78
25/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	63/13		488,75	6.420,03
26/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 719 y 699 del Banco de Loja	64/13		2.989,17	3.430,86
27/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N°698	65/13		93,18	3.337,68
28/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N°689	67/13		499,24	2.838,44
29/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N°692;705 y 730	69/14		896,25	1.942,19
29/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	70/14		140,00	1.802,19
2/5/2022	Depositos de valores recaudados	79/16	8.000,00		9.802,19
2/5/2022	Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	80/16	110,85		9.913,04
3/5/2022	Pago por servicios profesionales Luis Sanchez	81/16		120,40	9.792,64
4/5/2022	Costo de chequera del Banco de Loja	82/16		90,72	9.701,92
3/5/2022	Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	85/17	53,10		9.755,02
3/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 695,715,714,710,702,734 y 726 del Banco de Loja	83/17		4.287,49	5.467,53
5/5/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 716 del Banco de Loja	87/17		582,79	4.884,74
6/5/2022	Transferencia por abono de crédito de la Sra. Mariuxi Yolanda Correa Cordero	89/18	163,84		5.048,58
6/5/2022	Transferencia por abono de crédito de la Sra. Lizeth Katerine Jumbo Mora	90/18	28,50		5.077,08
6/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 711,718,729 y 742 del Banco de Loja	91/18		3.804,94	1.272,14
8/5/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	97/19		160,00	1.112,14
9/5/2022	Depositos de valores recaudados	98/19	8.540,00		9.652,14
9/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 709,735,73 y 717 del Banco de Loja	99/20		5.844,42	3.807,72
10/5/2022	Transferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	101/20	14,03		3.821,75
10/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 736,712,724 y 723 del Banco de Loja	102/20		2.846,74	975,01
10/5/2022	N/D por costo de cheque en consulta	103/20		3,00	972,01
11/5/2022	Abono de crédito por el Sr. Celly Campoverde Edgar José	107/21	2.000,00		2.972,01
11/5/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 746 del Banco de Loja	106/21		2.915,75	56,26
12/5/2022	Transferencia por abono de crédito de la GAD Municipal de Macará	109/21	1.163,94		1.220,20
16/5/2022	Depositos de valores recaudados	119/24	8.750,00		9.970,20
	Suman y pasan		55.346,52	45.376,32	9.970,20

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Bancos				Código :1.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		55.346,52	45.376,32	9.970,20
12/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 682 y 720 del Banco de Loja	110/22		2.298,30	7.671,90
13/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 745,739,748 y 751 del Banco de Loja	111/22		1.143,01	6.528,89
16/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sra. Judith Icaza Espinoza	120/24	30,39		6.559,28
16/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 721,731,704,727,725 y 751 del Banco de Loja	121/24		4.555,02	2.004,26
18/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 728 del Banco de Loja	123/24		198,11	1.806,15
20/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sr. Marco Tulio Valdivieso Cueva	128/25	60,55		1.866,70
20/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 740 del Banco de Loja	129/26		1.281,78	584,92
21/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sra. Claudia Maribel Robles Calva	131/26	5,80		590,72
22/5/2022	Depositos de valores recaudados	133/26	4.900,00		5.490,72
23/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan	135/27	106,70		5.597,42
24/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 737,759,732,741,762 y 758 del Banco de Loja	136/27		2.913,85	2.683,57
25/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan Y Lizeth Katerine Jumbo Mora	137/27	29,00		2.712,57
25/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 749 ,743, 755 ,760 del Banco de Loja	138/27		1.965,30	747,27
26/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos	140/28	30,85		778,12
26/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 747 del Banco de Loja	141/28		387,14	390,98
27/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 768 del Banco de Loja	142/28		224,85	166,13
30/5/2022	Depositos de valores recaudados	151/30	8.700,00		8.866,13
30/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Ludy del Consuelo Rey Suquilanda	152/30	62,00		8.928,13
30/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 744,756,772,738,773 y 764 del Banco de Loja	153/30		6.414,03	2.514,10
31/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos y Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	156/31	92,25		2.606,35
31/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 769 y 776 del Banco de Loja	157/31		960,10	1.646,25
1/6/2022	Depositos de valores recaudados	165/32	2.400,00		4.046,25
2/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Teresa Cristina Viñan Chamba	167/33	143,70		4.189,95
3/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 780,754,767 del Banco de Loja	169/33		2.252,87	1.937,08
4/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Aura Fernanda Celly Viñan	171/33	64,00		2.001,08
6/6/2022	Depositos de valores recaudados	173/34	3.650,00		5.651,08
6/6/2022	Tranferencia por préstamo a corto plazo del Sr. Celly Campoverde Edgar José	174/34	2.000,00		7.651,08
6/6/2022	Tranferencia por abono de crédito.	175/34	626,87		8.277,95
6/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 757, 752,763,784 del Banco de Loja	176/34		6.453,73	1.824,22
8/6/2022	Tranferencia por abono de crédito del GAD Municipal de Macará	179/35	1.261,35		3.085,57
8/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 750 del Banco de Loja	180/35		314,79	2.770,78
9/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 765 del Banco de Loja	183/36		380,98	2.389,80
9/6/2022	Se cancela mediante Transferencia interbancaria a la Sra. Negrita Culucha	184/36		100,40	2.289,40
10/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 770, 792, 761 del Banco de	185/36		1.108,00	1.181,40
11/6/2022	Se cancela mediante Transferencia interbancaria se cancela	188/37		300,40	881,00
13/6/2022	Depositos de valores recaudados	191/37	7.350,00		8.231,00
13/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 777,766,789,779 del Banco de Loja	192/38		2.896,92	5.334,08
	Suman y pasa		86.859,98	81.525,90	5.334,08

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Bancos				Código : 1.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		86.859,98	81.525,90	5.334,08
14/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 771 ,785 del Banco de Loja	193/38		613,18	4.720,90
15/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sr. Galo López	195/38	16,00		4.736,90
15/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 775,783 del Banco de Loja	196/38		2.134,18	2.602,72
16/6/2022	Tranferencia por abono de crédito.	199/39	153,10		2.755,82
20/6/2022	Depositos de valores recaudados	208/40	5.900,00		8.655,82
16/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 778 del Banco de Loja	200/39		2.219,31	6.436,51
17/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 791 y 804 del Banco de Loja	203/39		1.436,43	5.000,08
17/6/2022	Pago por servicios profesionales luis Sanchez	204/40		80,40	4.919,68
18/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sr. Gladis Wilma Espinosa Ramos	206/40	26,10		4.945,78
20/6/2022	Tranferencia por cuentas por pagar del Sr. Celly Campoverde Edgar José	209/40	2.000,00		6.945,78
20/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 774,787,799,793,788,797,794 del Banco de Loja	210/41		4.306,58	2.639,20
21/6/2022	Tranferencia por abono de crédito.	212/40	120,00		2.759,20
21/6/2022	Tranferencia por abono de crédito del Sr. Celly Campoverde Edgar José	213/41	900,00		3.659,20
21/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 800 del Banco de Loja	214/42		188,85	3.470,35
22/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 786 del Banco de Loja	215/42		403,36	3.066,99
23/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Sandra Mercedes Salazar Hidalgo	217/42	10,50		3.077,49
24/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos	220/43	18,86		3.096,35
24/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 817 del Banco de Loja	221/43		208,39	2.887,96
27/6/2022	Depositos de valores recaudados	226/44	6.800,00		9.687,96
27/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Jorge Román Jaramillo	228/44	223,41		9.911,37
27/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 781, 806,803,809 del Banco de Loja	229/44		3.680,20	6.231,17
29/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Sandra Mercedes Salazar Hidalgo	230/44	20,60		6.251,77
29/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 814 del Banco de Loja	231/45		3.888,38	2.363,39
30/6/2022	Depositos de valores recaudados	235/46	3.000,00		5.363,39
30/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 820, 810, 821 del Banco de Loja	236/46		1.578,79	3.784,60
	Suman		106.048,55	102.263,95	3.784,60

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas por cobrar clientes				Código : 1.01.02.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	12.862,37		12.862,37
2/4/2022	Abono de crédito de los clientes	4/1		1.519,43	11.342,94
3/4/2022	Venta de mercaderías S/ Auxiliar N° 01	5/2	929,60		12.272,54
4/4/2022	Tranferencia por abono Sra. Judith Icaza Espinoza	8/2		21,30	12.251,24
5/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde	13/3		130,45	12.120,79
6/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	16/4		10,95	12.109,84
8/4/2022	Abono de crédito de los clientes	20/4		1.236,00	10.873,84
10/4/2022	Ventas de Mercadería S/ Auxiliar N° 02	23/5	1.528,57		12.402,41
11/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Judith Icaza Espinoza	26/6		60,90	12.341,51
13/4/2022	Abono de crédito de los clientes	31/7		1.230,50	11.111,01
13/4/2022	Tranferencia por abono del Sr. Francisco Valarezo	33/7		205,32	10.905,69
	Suman y pasa		15.320,54	4.414,85	10.905,69

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas por cobrar clientes				Código : 1.01.03.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		15.320,54	4.414,85	10.905,69
14/4/2022	Tranferencia por abono de crédito de la GAD Municipal de Macará	37/8		893,80	10.011,89
15/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Mariuxi Yolanda Cordero Cordero	38/8		125,00	9.886,89
17/4/2022	Ventas de mercadería S/ Auxiliar N° 02	41/8	1.505,19		11.392,08
19/4/2022	Tranferencia por abono de la Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	46/9		7,85	11.384,23
20/4/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sra. Judith Icaza Espinoza	48/10		48,15	11.336,08
21/4/2022	Abono de crédito de los clientes	51/10		1.979,07	9.357,01
22/4/2022	Tranferencia por abono del Sr. Jorge Román Jaramillo	54/11		421,00	8.936,01
24/4/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 04	57/12	1.921,66		10.857,67
30/4/2022	Abono de crédito de los clientes	72/14		2.265,83	8.591,84
30/4/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 05	71/14	1.069,81		9.661,65
2/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	80/16		110,85	9.550,80
3/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	82/16		53,10	9.497,70
6/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Mariuxi Yolanda Correa Cordero	89/18		163,84	9.333,86
6/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Lizeth Katerine Jumbo Mora	90/18		28,50	9.305,36
7/5/2022	Abono de crédito de los clientes	95/19		1.112,18	8.193,18
8/5/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 06	96/19	4.856,51		13.049,69
10/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Judith Icaza Espinoza	101/20		14,03	13.035,66
11/5/2022	Abono de crédito de los clientes	105/21		1.647,00	11.388,66
12/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la GAD Municipal de Macará	109/22		1.163,94	10.224,72
15/5/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 07	115/23	1.336,50		11.561,22
15/5/2022	Abono de crédito de los clientes	116/23		2.314,58	9.246,64
16/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sra. Judith Icaza Espinoza	120/24		30,39	9.216,25
19/5/2022	Abono de crédito de los clientes	125/25		2.313,07	6.903,18
20/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sr. Marco Tulio Valdivieso Cueva	128/25		60,55	6.842,63
21/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la la Sra. Claudia Maribel Robles Calva	131/26		5,80	6.836,83
22/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 08	132/26	1.880,11		8.716,94
23/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan	133/26		106,70	8.610,24
25/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Aura Fernanda Celly Viñan Y Lizeth Katerine Jumbo Mora	137/27		29,00	8.581,24
26/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos	140/28		30,85	8.550,39
29/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 09	146/29	1.621,69		10.172,08
30/5/2022	Abono de crédito de los clientes	148/29		1.083,15	9.088,93
30/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 10	149/29	598,20		9.687,13
30/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Ludy del Consuelo Rey Suquilanda	152/30		62,00	9.625,13
30/5/2022	Abono de crédito de los clientes	155/30		1.533,33	8.091,80
31/5/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos y Nancy Esperanza Sedamanos Vargas	156/31		92,25	7.999,55
2/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Teresa Cristina Viñan Chamba	167/33		143,70	7.855,85
4/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Aura Fernanda Celly Viñan	171/33		64,00	7.791,85
5/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 11	172/34	1.327,26		9.119,11
	Suman y pasa		31.437,47	22.318,36	9.119,11

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas por cobrar clientes				Código : 1.01.03.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		31.437,47	22.318,36	9.119,11
6/6/2022	Tranferencia por abono de crédito.	175/34		626,87	8.492,24
8/6/2022	Tranferencia por abono de crédito del GAD Municipal	179/35		1.261,35	7.230,89
12/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 12	189/37	1.741,99		8.972,88
13/6/2022	Abono de crédito de los clientes	190/37		2.057,76	6.915,12
15/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sr. Galo López	195/38		16,00	6.899,12
16/6/2022	Tranferencia por abono de crédito.	199/39		153,10	6.746,02
18/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sr. Gladis Espinosa	206/40		26,10	6.719,92
19/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 13	207/40	2.132,38		8.852,30
21/6/2022	Tranferencia por abono de crédito.	212/41		120,00	8.732,30
23/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Sandra Salaz	207/42		10,50	8.721,80
24/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Gladis Wilma Espinosa Ramos	220/43		18,86	8.702,94
26/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 14	225/43	2.072,03		10.774,97
27/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Jorge Román	228/44		223,41	10.551,56
29/6/2022	Tranferencia por abono de crédito de la Sra. Sandra Mercedes Salazar Hidalgo	230/44		20,60	10.530,96
30/6/2022	Abono de crédito de los clientes	233/45		2.502,21	8.028,75
30/6/2022	Ventas de mercaderia S/. Auxiliar N° 15	234/45	823,84		8.852,59
	Suman		38.207,71	29.355,12	8.852,59

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Inventario de Mercaderías				Código : 1.01.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	87.444,78		87.444,78
30/6/2022	Asiento de regulación	247/48		87.444,78	00,00
30/6/2022	Valor del Inventario Final y Costo de Ventas	248/48	178.067,91		178.067,91
	Suman		265.512,69	87.444,78	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Provisión cuentas comerciales incobrables				Código : 1.01.04.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Provisión del 1% para las cuentas incobrables.		88,52		88,52
	Suman		88,52		88,52

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: Materiales y suministros de oficina				Código: 1.01.05.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	10,00		10,00
30/6/2022	Consumo de suministros el 25%	245/48		2,50	7,50
	Suman		10,00	2,50	7,50

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: Materiales y Suministros de aseo				Código: 1.01.05.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	56,00		56,00
30/6/2022	Consumo de suministros el 25%	245/48		14,00	42,00
	Suman		56,00	14,00	42,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Crédito Tributario Iva					Código: 1.01.06.01
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Saldo Inicial	1/1	76,27		76,27
30/4/2022	liquidación del IVA del mes de abril del 2022	78/16	127,37		203,64
31/5/2022	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2022	163/32		203,64	0,00
Suman			203,64	203,64	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Iva Compras					Código : 1.01.06.02
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	Compras de mercadería S/ Auxiliar N° 01	2/1	32,23		32,23
4/4/2022	Gasto servicios profesionales	9/2	8,57		40,80
4/4/2022	Gasto servicios profesionales	10/2	14,14		54,94
4/4/2022	Devolución al proveedor según nota de crédito No.001-010-000217110	12/3		1,78	53,16
6/4/2022	Devolución al proveedor según nota de crédito No.001-004-000006836 ; 014-002-000005152; 014-001-000022021	18/4		0,46	52,70
8/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	21/5	451,73		504,43
11/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.. 014-002-000005152 y No. 001-001-000025150	28/6		2,94	501,49
14/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . 001-033-000012631 y No. 001-033-000012488	35/7		5,22	496,28
17/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	40/8	511,47		1.007,75
18/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . 001-004-000039666	45/9		0,33	1.007,41
19/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . . 001-001-000025703	47/9		1,44	1.005,98
20/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . 001-004-000008233 y No. 001-004-000008231	50/10		0,54	1.005,44
21/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. .001-010-0000052466	52/11		3,22	1.002,22
22/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 04	53/11	967,63		1.969,85
22/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 002-001-000010528	56/11		34,02	1.935,83
24/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.. 001-004-000039950 y No. 001-004-000039949	58/12		2,39	1.933,45
25/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.. 001-001-000002450	62/13		0,99	1.932,45
29/4/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 05	68/14	609,15		2.541,60
30/4/2022	Iva por arriendo de local	74/15	57,40		2.599,00
30/1/2022	Pago por consumo de Internet y teléfono mes abril	75/15	2,47		2.601,47
30/4/2022	liquidación del IVA del mes de abril del 2022	78/16		2.601,47	0,00
3/5/2022	Gasto servicios profesionales	81/16	12,86		12,86
4/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000009435y 001-001-000002211	85/17		0,70	12,16
4/5/2022	Costo de chequera del banco de Loja	86/17	9,72		21,88
5/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001080247	88/118		0,78	21,11
6/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000006757	92/18		1,08	20,03
7/5/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 06	93/18	618,42		638,45
9/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 00-001-000187393	100/20		8,44	630,00
10/5/2022	N/D costo de cheque en consulta	103/20	0,32		630,32
10/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027045;001-001-000027044;001-001-000027041;001-010-0001850;001-010-000225072;y 001-010-000225073	104/21		7,17	623,16
14/5/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 07	114/22	706,59		1.329,75
Suman y pasa			4.002,70	2.672,95	1.329,75

"COMERCIAL CENTRAL "						
Libro Mayor						
Expresado en dólares						
Cuenta : Iva Compras				Código : 1.01.06.02		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo	
	Suman y vienen		4.002,70	2.672,95	1.329,75	
14/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027470;001-001-000027469y 001-010-000036044	117/23		5,71	1.324,03	
15/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005521 y 014-002-000005526	117/23		0,66	1.323,37	
16/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000040987 y 014-001-0000022229	122/24		2,09	1.321,28	
17/5/2022	Gasto servicios profesionales	127/26	8,57		1.329,85	
18/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002590;014-001-0000022239 y 014-002-000005425	124/25		2,09	1.327,76	
20/5/2022	Compras de mercadería S/Auxiliar N° 08	127/26	309,08		1.636,84	
20/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052620 y 001-033-000052615	130/26		5,68	1.631,17	
28/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	144/28		0,46	1.630,71	
29/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 09	145/28	733,14		2.363,85	
30/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 10	147/29	285,09		2.648,94	
30/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000028552;001-001-000028564;001-300-001079001;001-010-000229512;001-010-000229517;002-001-000011665	154/30		9,40	2.639,54	
30/4/2022	Iva por arriendo de local	159/31	57,40		2.696,94	
30/1/2022	Pago por consumo de Internet y teléfono mes abril	160/32	2,47		2.699,41	
31/5/2022	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2022	163/32		2.699,41	0,00	
3/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	168/33		0,46	0,46	
4/6/2022	Compras de Mercaderías S/. Auxiliar N° 11	170/33	428,88		428,42	
6/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	177/35		0,40	428,02	
7/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012424;006-003-000103846	178/35		0,16	427,86	
8/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012545;001-001-000029269;001-001-000029270; 014-002-	182/35		7,20	420,66	
11/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 12	186/36	429,31		849,97	
13/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	191/38		1,51	848,46	
15/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.001-004-000013249; 001-004-000013253; 001-006-000001050	197/39		8,99	839,47	
16/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000053034;001-033-000053036;002-001-000012444	201/39		19,94	819,54	
18/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 13	205/40	598,76		1.418,30	
21/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005634; 014-001-0000022434	211/41		1,16	1.417,13	
24/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	222/43		1,73	1.415,40	
25/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 14	223/43	518,78		1.934,18	
25/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	224/43		0,44	1.933,74	
27/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	227/44		8,11	1.925,63	
30/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 15	232/45	644,04		2.569,67	
30/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	237/46		5,28	2.564,39	
30/4/2022	Iva por arriendo de local	238/47	57,40		2.621,79	
30/1/2022	Pago por consumo de Internet y teléfono mes abril	239/47	2,47		2.624,26	
30/6/2022	Liquidación del IVA del mes de junio del 2022	242/47		2.624,26	0,00	
Suman			8.078,09	8.078,09	0,00	

"COMERCIAL CENTRAL "						
Libro Mayor						
Expresado en dólares						
Cuenta : Anticipo retención en la fuente del IR				Código : 1.01.06.03		
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo	
3/4/2022	Venta de mercaderías S/ Auxiliar N° 01	5/2	1,79		1,79	
10/4/2022	Ventas de mercadería S/ Auxiliar N° 02	23/5	0,70		2,49	
24/4/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 04	57/12	0,54		3,03	
15/5/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 07	115/23	0,8757		3,9057	
29/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 09	146/29	2,13		6,03	
Suman			6,03	0,00	6,03	

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Bienes de uso menor				Código : 1.01.07.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	2.920,00		2.920,00
Suman			2.920,00	0,00	2.920,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Muebles y enseres				Código : 1.02.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	13.700,02		13.700,02
Suman			13.700,02	0,00	13.700,02

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Equipo de computación				Código : 1.02.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	2.500,00		2.500,00
Suman			2.500,00	0,00	2.500,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Equipos de frigorífico				Código : 1.02.01.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	3.850,00		3.850,00
Suman			3.850,00	0,00	3.850,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Equipos de Seguridad				Código : 1.02.01.04	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	700,00		700,00
Suman			700,00	0,00	700,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Equipos de venta				Código : 1.02.01.05	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	600,00		600,00
Suman			600,00	0,00	600,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : (-) Depreciación acumulada muebles y enseres				Código : 1.02.02.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47		308,25	308,25
Suman				308,25	308,25

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : (-) Depreciación acumulada equipo de computación				Código : 1.02.02.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47		139,58	139,58
Suman				139,58	139,58

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: (-) Depreciación acumulada equipo de frigorífico				Código: 1.02.02.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47		86,63	86,63
Suman				86,63	86,63

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : (-) Depreciación acumulada equipo de seguridad				Código : 1.02.02.04	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47		15,75	15,75
Suman				15,75	15,75

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : (-) Depreciación acumulada equipo de venta				Código : 1.02.02.05	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47		13,50	13,50
Suman				13,50	13,50

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Sistema de facturación electrónica				Código : 1.02.02.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1	800,00		800,00
Suman			800,00	0,00	800,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas por pagar proveedores				Código : 2.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1		23.179,86	23.179,86
2/4/2022	Compras de mercadería S/ Auxiliar N° 01	2/1		268,12	23.447,98
4/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 659	11/3	767,08		22.680,90
5/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 659	14/3	136,82		22.544,08
6/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 680 y 677	17/4	931,08		21.613,00
6/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	19/4	128,00		21.485,00
8/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	21/5		7.372,51	28.857,51
8/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 685	22/5	550,95		28.306,56
11/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 685; 671;691;683;681;690 y 687	27/6	5.583,33		22.723,23
12/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 684	29/6	376,59		22.346,64
12/4/2022	Se cancela mediante transferencia bancaria	30/6	150,00		22.196,64
14/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 675 y 694	34/7	1.205,85		20.990,79
14/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	36/8	740,00		20.250,79
17/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	40/8		6.880,80	27.131,59
18/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 666;696;676 y 701	44/9	3.264,65		23.866,94
20/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 706	49/10	771,97		23.094,97
22/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 04	52/11		12.715,48	35.810,45
22/4/2022	Pago al proveedor con cheque N° 703 y 700	55/11	817,20		34.993,25
25/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 686; 708;688;678;713;707 y 722	61/13	3.977,16		31.016,09
25/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	63/13	488,75		30.527,34
26/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 719 y 699 del Banco	64/13	2.989,17		27.538,17
27/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N°698	65/13	93,18		27.444,99
28/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N°689	67/13	499,24		26.945,75
29/4/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 05	68/14		7.730,70	34.676,45
29/4/2022	Pago a los proveedores con cheque N°692;705 y 730	69/14	896,25		33.780,20
Suman y pasa			24.367,27	58.147,47	33.780,20

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas por pagar proveedores				Código : 2.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
	Suman y vienen		24.367,27	58.147,47	33.780,20
29/4/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	70/14	140,00		33.640,20
3/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 695,715,714,710,702,734 y 726 del Banco de Loja	83/16	4.287,49		29.352,71
5/5/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 716 del Banco de Loja	87/17	582,79		28.769,92
6/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 711,718,729 y 742 del Banco de Loja	91/18	3.804,94		24.964,98
7/5/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 06	93/18		7.856,57	32.821,55
8/5/2022	Se cancela mediante transferencia del Banco de Loja	97/73	160,00		32.661,55
9/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 709,735,73 y 717 del Banco	99/20	5.844,42		26.817,13
10/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 736,712,724 y 723 del Banco	102/20	2.846,74		23.970,39
11/5/2022	Pago a los proveedores con cheque N° 746 del Banco de Loja	106/21	2.915,75		21.054,64
12/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 682 y 720 del Banco de Loja	110/22	2.298,30		18.756,34
13/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 745,739,748 y 751 del Banco de Loja	111/22	1.143,01		17.613,33
14/5/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 07	113/22		9.860,47	27.473,80
16/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 721,731,704,727,725 y 7513del Banco de Loja	121/24	4.555,02		22.918,78
18/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 728del Banco de Loja	123/24	198,11		22.720,67
20/5/2022	Compras de mercadería S/Auxiliar N° 08	127/25		5.790,56	28.511,23
20/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 740 del Banco de Loja	129/26	1.281,78		27.229,45
24/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 737,759,732,741,762 y 758 del Banco de Loja	136/27	2.913,85		24.315,60
25/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 749 ,743, 755 ,760 del Banco	138/27	1.965,30		22.350,30
26/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 747 del Banco de Loja	141/28	387,14		21.963,16
27/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 768 del Banco de Loja	142/28	224,85		21.738,31
29/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 09	145/28		10.652,37	32.390,68
30/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 10	147/29		3.845,25	36.235,93
30/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 744,756,772,738,773 y 764del Banco de Loja	153/30	6.414,03		29.821,90
31/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 769 y 776 del Banco de Loja	157/31	960,10		28.861,80
3/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 780,754,767 del Banco	169/33	2.252,87		26.608,93
4/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 11	170/33		5.323,15	31.932,08
6/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 757, 752,763,784 del Banco	176/34	6.453,73		25.478,35
8/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 750 del Banco de Loja	180/35	314,79		25.163,56
9/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 765 del Banco de Loja	183/35	380,98		24.782,58
9/6/2022	Se cancela mediante Transferencia interbancaria a la Sra. Negrita Culucha	184/36	100,00		24.682,58
10/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 770, 792, 761 del Banco de	185/36	1.108,00		23.574,58
11/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 12	186/36		8.092,34	31.666,92
11/6/2022	Se cancela mediante Transferencia interbancaria se cancela	188/36	300,00		31.366,92
13/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 777,766,789,779 del Banco	192/37	2.896,92		28.470,00
14/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 771 ,785 del Banco de Loja	194/38	613,18		27.856,82
15/0/2022	Se cancela mediante cheque N° 775,783 del Banco de Loja	196/38	2.134,18		25.722,64
16/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 778 del Banco de Loja	200/39	2.219,31		23.503,33
17/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 791 y 804 del Banco de Loja	203/39	1.436,43		22.066,90
18/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 13	205/40		8.537,59	30.604,49
20/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 774,787,799,793,788,797,794 del Banco de Loja	210/41	4.306,58		26.297,91
21/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 800 del Banco de Loja	214/42	188,85		26.109,06
22/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 786 del Banco de Loja	215/42	403,36		25.705,70
24/5/2022	Se cancela mediante cheque N° 817 del Banco de Loja	221/43	208,39		25.497,31
25/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 14	223/43		6.935,88	32.433,19
27/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 781, 806,803,809 del Banco	229/44	3.680,20		28.752,99
29/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 814 del Banco de Loja	231/44	3.888,38		24.864,61
30/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 15	232/45		10.891,34	35.755,95
30/6/2022	Se cancela mediante cheque N° 820, 810, 821 del Banco	236/46	1.578,79		34.177,16
	Suman		101.755,83	135.932,99	34.177,16

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas por pagar no relacionadas				Código : 2.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
4/4/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	6/2		2.500,00	2.500,00
11/4/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	24/5		2.200,00	4.700,00
18/4/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	43/9		3.000,00	7.700,00
25/4/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	59/12		2.400,00	10.100,00
2/5/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	73/15		4.600,00	14.700,00
11/5/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	107/21		2.000,00	16.700,00
16/5/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	118/23		2.900,00	19.600,00
22/5/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	1324/26		1.400,00	21.000,00
30/5/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	150/30		3.200,00	24.200,00
1/6/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	164/32		4.000,00	28.200,00
6/6/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	174/34		2.000,00	30.200,00
16/6/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	202/39		5.000,00	35.200,00
20/6/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	209/41		2.000,00	37.200,00
21/6/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	213/42		900,00	38.100,00
23/6/2022	Cuentas por pagar al Sr. Celly Campoverde Edgar José	219/42		3.700,00	41.800,00
Suman				41.800,00	41.800,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Iva Ventas				Código : 2.01.02.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
3/4/2022	Venta de mercaderías S/ Auxiliar N° 01	5/2		121,03	121,03
10/4/2022	Ventas de Mercadería S/ Auxiliar N° 02	23/5		290,98	412,01
17/4/2022	Ventas de mercadería S/ Auxiliar N° 02	41/9		185,39	597,40
24/4/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 04	57/12		262,17	859,57
30/4/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 05	71/14		215,38	1.074,95
30/4/2022	liquidación del IVA del mes de abril del 2022	78/16	1.074,95		0,00
8/5/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 06	96/19		772,01	772,01
15/5/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 07	115/23		195,98	967,99
22/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 08	132/26		257,54	1.225,53
29/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 09	146/29		205,97	1.431,50
30/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 10	149/29		131,08	1.562,58
31/5/2022	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2022	163/32	1.562,58		0,00
5/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 11	172/34		192,43	192,43
12/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 12	189/37		5.482,24	5.674,67
19/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 13	207/40		268,29	5.942,96
26/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 14	225/44		271,67	6.214,63
30/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 15	233/45		140,16	6.354,79
30/6/2022	Liquidación del IVA del mes de junio del 2022	242/47	6.354,79		0,00
Suman			8.992,32	8.992,32	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : IVA por pagar				Código : 2.01.02.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
31/5/2022	Liquidación del IVA del mes de mayo del 2022	163/32		223,00	223,00
8/6/2022	Cancela el IVA por pagar	181/35	223,00		00,00
30/6/2022	Liquidación del IVA del mes de junio del 2022	242/47		5.203,89	5.203,89
Suman			223,00	5.426,90	5.203,89

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Obligaciones IESS por pagar				Código : 2.01.03.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1		91,80	91,80
15/4/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de abril	39/8	91,80		0,00
30/4/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de abril	76/15		91,80	91,80
13/5/2022	Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril	112/22	91,80		0,00
31/5/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de mayo	160/32		91,80	91,80
15/6/2022	Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo	198/39	91,80		0,00
30/6/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de junio	240/47		91,80	91,80
Suman			275,40	367,20	91,80

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Provisiones sociales por pagar				Código : 2.01.04.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	Provisiones sociales mes abril	77/16		70,83	70,83
31/5/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de mayo	162/32		70,83	141,67
30/6/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de junio	241/47		70,83	212,50
Suman			0	212,50	212,50

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : 15% Utilidad a Trabajadores por pagar				Código : 2.01.02.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Pago de utilidades a los trabajadores	251/49		4.605,89	4.605,89
Suman			0	4.605,89	4.605,89

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Capital propio				Código : 3.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial	1/1		103.450,32	103.450,32
Suman			0	103.450,32	103.450,32

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Utilidad del ejercicio				Código : 3.02.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Cierre del ejercicio	250/48		30.705,95	30.705,95
30/6/2022	Pago de utilidades a los trabajadores	251/49	30.705,95		00,00
Suman			30.705,95	30.705,95	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Utilidad neta del ejercicio				Código : 3.02.01.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Pago de utilidades a los trabajadores	251/49		26.100,06	26.100,06
Suman			0	26.100,06	26.100,06

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Ventas				Código : 4.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
3/4/2022	Venta de mercaderías S/ Auxiliar N° 01	5/2		2.269,57	2.269,57
10/4/2022	Ventas de mercadería S/ Auxiliar N° 02	23/5		4.848,76	7.118,33
17/4/2022	Ventas de mercadería S/ Auxiliar N° 03	41/9		3.810,34	10.928,67
24/4/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 04	57/12		4.901,67	15.830,34
30/4/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 05	71/14		3.551,83	19.382,17
8/5/2022	Ventas de mercaderías S/ Auxiliar N° 06	96/19		13.697,99	33.080,16
15/5/2022	Ventas de mercadería S/Auxiliar N° 07	115/23		3.886,18	36.966,34
22/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 08	132/26		5.013,06	41.979,40
29/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 09	146/29		4.342,41	46.321,81
30/5/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 10	149/29		2.586,88	48.908,69
5/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 11	172/34		3.288,09	52.196,78
12/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 12	189/37		278,11	52.474,89
19/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 13	207/40		5.095,15	57.570,04
26/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 14	225/43		5.437,01	63.007,05
30/6/2022	Ventas de mercadería S/. Auxiliar N° 15	233/45		2.566,24	65.573,29
30/6/2022	Utilidad Bruta en Ventas	249/48	65.573,29		00,00
Suman			65.573,29	65.573,29	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Utilidad bruta en ventas				Código : 4.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Utilidad Bruta en Ventas	249/48		40.000,00	40.000,00
30/6/2022	Cierre del ejercicio	250/49	40.000,00		00,00
Suman			40.000,00	40.000,00	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta: Compras				Código : 5.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	Compras de mercadería S/ Auxiliar N° 01	2/1	307,53		307,53
8/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	21/5	8.101,17		8.408,70
17/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 02	40/8	7.028,54		15.437,24
22/4/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 04	53/11	12.490,00		27.927,24
29/4/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 05	68/14	7.942,11		35.869,35
7/5/2022	Compras de mercaderías S/Auxiliar N° 06	93/18	8.542,33		44.411,68
14/5/2022	Compras de mercaderías S/ Auxiliar N° 07	113/22	10.511,37		54.923,05
20/5/2022	Compras de mercadería S/Auxiliar N° 08	127/25	6.516,13		61.439,18
29/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 09	145/28	11.507,49		72.946,67
30/5/2022	Compras de mercadería S/. Auxiliar N° 10	147/29	3.962,51		76.909,18
4/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 11	170/33	5.285,70		82.194,88
11/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 12	186/36	8.800,25		90.995,13
18/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 13	205/40	8.685,38		99.680,51
25/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 14	223/44	7.426,24		107.106,75
30/6/2022	Compras de mercaderías S/. Auxiliar N° 15	232/45	11.343,55		118.450,30
30/6/2022	Cierre en devolución en compras y determinación de compras netas.	246/48		2.253,88	116.196,42
30/6/2022	Cierre de compras netas e Inventario Inicial	247/48		116.196,42	00,00
Suman			118.450,30	118.450,30	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : (-) Devolución en compras					Código : 5.01.01.02
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
2/4/2022	Devolución al proveedor según nota de crédito No.001-001-000024639	3/1		118,79	118,79
4/4/2022	Devolución al proveedor según nota de crédito No.001-010-000217110	12/3		24,40	143,19
5/4/2022	Devolución al proveedor según nota de crédito No.001-300-001075362	15/3		34,52	177,71
6/4/2022	Devolución al proveedor según nota de crédito No.001-004-000006836	18/4		25,05	202,76
11/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.. 014-002-000005152 y No. 001-001-000025150	28/6		62,30	265,06
13/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000007612 y No. 001-004-000035838	32/7		9,83	274,89
14/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . 001-033-000012631 y No. 001-033-000012488	35/7		43,46	318,35
18/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . 001-004-000039666	45/9		2,76	321,11
19/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . . 001-001-000025703	47/9		11,99	333,10
20/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. . 001-004-000008233 y No. 001-004-000008231	50/10		27,50	360,60
21/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. .001-010-0000052466	52/11		29,89	390,49
22/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 002-001-000010528	56/11		292,13	682,62
24/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.. 001-004-000039950 y No. 001-004-000039949	58/12		19,91	702,53
25/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.. 001-001-000002450	62/13		8,26	710,79
27/4/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005322 y 001-300-001079001	66/13		23,02	733,81
3/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000026564 y 0001-010-000223295	84/16		16,39	750,20
4/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000009435y 001-001-000002211	86/17		32,95	783,15
5/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001080247	88/17		6,46	789,61
6/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000006757	92/18		9,00	798,61
7/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 006-020-000090559	94/19		47,73	846,34
9/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 00-001-000187393	100/20		70,37	916,71
10/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027045;001-001-000027044;001-001-000027041;001-010-0001850;001-010-000225072;y 001-010-000225073	104/20		75,58	992,29
11/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-0000010173	108/21		4,71	997,00
14/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000027470;001-001-000027469y 001-010-000036044	114/22		75,97	1.072,97
15/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005521 y 014-002-000005526	117/23		14,57	1.087,54
16/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000040987 y 014-001-0000022229	122/25		25,56	1.113,10
18/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002590;014-001-0000022239 y 014-002-000005425	124/24		80,04	1.193,14
19/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 0001-300-001082503	126/25		8,84	1.201,98
20/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052620 y 001-033-000052615	130/26		62,02	1.264,00
25/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052681	139/27		32,08	1.296,08
Suman y pasan			00,00	1.296,08	1.296,08

"COMERCIAL CENTRAL "						
Libro Mayor						
Expresado en dólares						
Cuenta : (-) Devolución en compras					Código : 5.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo	
	Suman y vienen		00,00	1.296,08	1.296,08	
27/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000002645	143/28		144,00	1.440,08	
28/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000052763	144/28		3,82	1.443,90	
30/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000028552;001-001-000028564;001-300-001079001;001-010-000229512;001-010-000229517;002-001-000011665	154/30		107,92	1.551,82	
31/5/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-300-001084709 ;001-010-000229866 ; 001-010-000229867	158/31		28,17	1.579,99	
1/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-00005570	165/32		13,34	1.593,33	
3/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000007405	168/33		3,84	1.597,17	
6/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000022354	177/35		3,32	1.600,49	
7/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012424;006-003-000103846	178/35		16,37	1.616,86	
8/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-004-000012545;001-001-000029269;001-001-000029270; 014-002-000005606	182/35		107,36	1.724,22	
11/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	197/36		12,99	1.737,21	
13/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-001-000029620	193/38		12,57	1.749,78	
15/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No.001-004-000013249; 001-004-000013253; 001-006-000001050	197/38		105,11	1.854,89	
16/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-033-000053034;001-033-000053036;002-001-000012444	201/39		170,83	2.025,72	
21/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005634; 014-001-0000022434	211/41		14,16	2.039,88	
22/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 001-300-001088696	216/42		12,28	2.052,16	
23/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito No. 014-002-000005651	218/42		6,85	2.059,01	
24/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	222/43		14,45	2.073,46	
25/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	224/43		3,63	2.077,09	
27/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	227/44		67,57	2.144,66	
30/6/2022	Devolución al proveedor según notas de crédito	237/46		109,22	2.253,88	
30/6/2022	Cierre en devolución en compras y determinación de compras netas.	246/48	2.253,88		00,00	
Suman			2.253,88	2.253,88	00,00	

"COMERCIAL CENTRAL "						
Libro Mayor						
Expresado en dólares						
Cuenta : Costo de venta					Código : 5.01.01.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo	
30/6/2022	Cierre de compras netas e Inventario Inicial	247/48	203.641,20		203.641,20	
30/6/2022	Valor del Inventario Final y Costo de Ventas.	248/48		178.067,91	25.573,29	
30/6/2022	Para determinar utilidad Bruta en Ventas.	249/48		25.573,29	00,00	
Suman			203.641,20	203.641,20	00,00	

"COMERCIAL CENTRAL "						
Libro Mayor						
Expresado en dólares						
Cuenta : Sueldos y salarios					Código : 5.02.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo	
30/4/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de abril	76/15	425,00		425,00	
31/5/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de mayo	161/32	425,00		850,00	
30/6/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de junio	240/47	425,00		1.275,00	
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		1.275,00	00,00	
Suman			1.275,00	1.275,00	00,00	

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Aporte patronal 12,15%				Código : 5.02.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de abril	76/15	51,64		51,64
31/5/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de mayo	161/32	51,64		103,28
30/6/2022	Pago de sueldos según rol de pagos mes de junio	240/47	51,64		154,91
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		154,91	00,00
Suman			154,91	154,91	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Beneficios y prestaciones sociales				Código : 5.02.01.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	Provisiones sociales mes abril	77/16	70,83		70,83
31/5/2022	Provisiones sociales mes mayo	162/32	70,83		141,67
30/6/2022	Provisiones sociales mes junio	241/47	70,83		212,50
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		212,50	0,00
Suman			212,50	212,50	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Gastos Servicios Profesionales				Código : 5.02.01.06	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
4/4/2022	Pago por servicios profesionales Luis Sánchez	9/2	71,43		71,43
4/4/2022	Pago por servicios profesionales Lic. Andrea Luna	10/2	117,86		189,29
3/5/2022	Pago por servicios profesionales Luis Sánchez	81/16	107,14		296,43
17/6/2022	Pago por servicios profesionales Luis Sánchez	204/40	71,43		367,86
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/49		367,86	00,00
Suman			367,86	367,86	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Depreciación de muebles y enseres				Código : 5.03.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47	308,25		308,25
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		308,25	00,00
Suman			308,25	308,25	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Depreciación de quipo de computación				Código 5.03.01.02	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47	139,58		139,58
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		139,58	00,00
Suman			139,58	139,58	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Depreciación de equipo de frigorífico				Código : 5.03.01.03	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47	86,63		86,63
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		86,63	00,00
Suman			86,63	86,63	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Depreciación de equipo de seguridad				Código : 5.03.01.04	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47	15,75		15,75
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		15,75	00,00
Suman			15,75	15,75	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Depreciación de equipo de venta				Código : 5.03.01.04	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Depreciación de activos fijos	244/47	13,50		13,50
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		13,50	00,00
Suman			13,50	13,50	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Cuentas comerciales incobrables				Código : 5.04.01.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Provisión del 1% para las cuentas incobrables.		88,52		88,52
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		88,52	00,00
Suman			88,52	88,52	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Arriendo local				Código : 5.05.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	Pago de arriendo del mes de abril	74/15	478,31		478,31
31/5/2022	Pago de arriendo del mes de mayo	159/31	478,31		956,62
31/6/2022	Pago de arriendo del mes de junio	238/46	478,31		1.434,93
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/49		1.434,93	00,00
Suman			1.434,93	1.434,93	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Servicios Básicos				Código : 5.06.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	Pago de servicios básicos del mes de abril	75/15	245,17		245,17
31/5/2022	Pago por consumo de servicios básicos del mes de mayo	160/32	199,91		445,08
30/6/2022	Pago por consumo de servicios básicos del mes de junio	138/47	212,97		658,05
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/49		658,05	00,00
Suman			658,05	658,05	00,00

COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Gastos financieros				Código : 5.07.01	
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
4/4/2022	N/D por servicios de transferencia interbancaria	9/2	0,40		0,40
4/4/2022	N/D por servicios de transferencia interbancaria	10/2	0,40		0,80
3/5/2022	N/D por servicios de transferencia interbancaria	81/16	0,40		1,20
9/6/2022	N/D por servicios de transferencia interbancaria	184/36	0,40		1,60
11/6/2022	N/D por servicios de transferencia interbancaria	188/36	0,40		2,00
17/6/2022	Pago por servicios profesionales Luis Sánchez	204/40	0,40		2,40
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		2,40	00,00
Suman			2,40	2,40	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Gastos suministros financieros					Código : 5.07.02
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
4/5/2022	Costo de chequera del banco de Loja	85/17	81,00		81,00
10/5/2022	Costo por cheque en consulta del banco de Loja	103/20	2,68		83,68
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		83,68	00,00
Suman			83,68	83,68	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Materiales y suministros de oficina					Código : 5.08.01
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Consumo de suministros el 25%	245/48	2,50		2,50
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		2,50	00,00
Suman			2,50	2,50	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Materiales y suministros de aseo					Código : 5.08.02
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/6/2022	Consumo de suministros el 25%	245/48	14,00		14,00
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		14,00	00,00
Suman			14,00	14,00	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta : Gasto factor proporcional					Código : 5.09.01
Fecha	Detalle	Ref.	Debe	Haber	Saldo
30/4/2022	Liquidación IVA mes de abril	78/16	1.399,15		1.399,15
31/5/2022	Liquidación IVA mes de mayo	163/32	1.563,47		2.962,62
30/6/2022	Liquidación IVA mes de junio	242/47	1.473,36		4.292,84
30/6/2022	Cierre de ejercicio	250/48		4.292,84	00,00
Suman			4.435,98	4.292,84	00,00

"COMERCIAL CENTRAL "
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 1 de abril del 2022 al 30 de Junio del 2022
Expresado en dólares

Código	Cuentas	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.01.01.01	Caja	109.665,18	109.201,97	463,21	
1.01.01.02	Bancos	106.048,55	102.263,95	3.784,60	
1.01.02	Inventario de Mercaderías	87.444,78	0,00	87.444,78	
1.01.03.01	Cuentas por cobrar clientes	38.207,71	29.355,12	8.852,59	
1.01.04.01	Provisión cuentas comerciales incobrables			0,00	
1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina	10,00	0,00	10,00	
1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo	56,00	0,00	56,00	
1.01.06.01	Crédito Tributario Iva	203,64	203,64	0,00	
1.01.06.02	IVA Compras	8.078,09	8.078,09	0,00	
1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR	6,03	0,00	6,03	
1.01.07.01	Bienes de uso menor	2.920,00	0,00	2.920,00	
1.02.01.01	Muebles y enseres	13.700,02	0,00	13.700,02	
1.02.01.02	Equipo de computación	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.02.01.03	Equipos de frigorífico	3.850,00	0,00	3.850,00	
1.02.01.04	Equipos de Seguridad	700,00	0,00	700,00	
1.02.01.05	Equipos de venta	600,00	0,00	600,00	
1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres			0,00	
1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación			0,00	
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada equipo de frigorífico			0,00	
1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de seguridad			0,00	
1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de venta			0,00	
1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica	800,00	0,00	800,00	
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores	101.755,83	135.932,99		34.177,16
2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas		41.800,00		41.800,00
2.01.02.01	IVA Ventas	8.992,32	8.992,32		0,00
2.01.02.03	IVA por pagar	223,00	5.426,90		5.203,90
2.01.02.02	Impuesto a la renta RIM por pagar				0,00
2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar	275,40	367,20		91,80
2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar	0,00	212,50		212,50
3.01.01.01	Capital propio	0,00	103.450,32		103.450,32
4.01.01.01	Ventas	0,00	65.573,29		65.573,29
5.01.01.01	Compras	118.450,30	0,00	118.450,30	
5.01.01.02	(-) Devolución en compras	0,00	2.253,88		2.253,88
5.01.01.01	Costo de venta			0,00	
5.02.01.01	Sueldos y salarios	1.275,00	0,00	1.275,00	
5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%	154,91	0,00	154,91	
5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales	212,50	0,00	212,50	
5.02.01.06	Gastos Servicios Profesionales	367,86	0,00	367,86	
5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres			0,00	
5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación			0,00	
5.03.01.03	Depreciación de equipos de frigorífico			0,00	
5.03.01.04	Depreciación de equipos de Seguridad			0,00	
5.03.01.05	Depreciación de equipos de venta			0,00	
5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables			0,00	
5.05.01	Arriendo local	1.434,93	0,00	1.434,93	
5.06.01	Servicios básicos	658,05	0,00	658,05	
5.07.01	Gastos financieros	2,40	0,00	2,40	
5.07.02	Gastos suministros financieros	83,68	0,00	83,68	
5.08.01	Gasto factor proporcional	4.435,98	0,00	4.435,98	
5.09.01	Impuesto a la renta RIM				
Total		613.112,17	613.112,17	252.762,84	252.762,84

"COMERCIAL CENTRAL"
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Junio del 2022

N°	Detalle	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Debe	Haber
1.01.01.01	Caja	463,21				463,21				463,21	
1.01.01.02	Bancos	3.784,60				3.784,60				3.784,60	
1.01.02	Inventario de Mercaderías	87.444,78		178.067,91	87.444,78	178.067,91				178.067,91	
1.01.03.01	Cuentas por cobrar clientes	8.852,59				8.852,59				8.852,59	
1.01.04.01	Provisión cuentas comerciales incobrables	0,00			88,52		88,52			-88,52	
1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina	10,00			2,50	7,50				7,50	
1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo	56,00			14,00	42,00				42,00	
1.01.06.01	Crédito Tributario IVA	0,00				0,00				0,00	
1.01.06.02	IVA Compras	0,00				0,00				0,00	
1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR	6,03				6,03				6,03	
1.01.07.01	Bienes de uso menor	2.920,00				2.920,00				2.920,00	
1.02.01.01	Muebles y enseres	13.700,02				13.700,02				13.700,02	
1.02.01.02	Equipo de computación	2.500,00				2.500,00				2.500,00	
1.02.01.03	Equipos de frigorífico	3.850,00				3.850,00				3.850,00	
1.02.01.04	Equipos de Seguridad	700,00				700,00				700,00	
1.02.01.05	Equipos de venta	600,00				600,00				600,00	
1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres				308,25		308,25			-308,25	
1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación				139,58		139,58			-139,58	
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada equipo de frigorífico				86,63		86,63			-86,63	
1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de seguridad				15,75		15,75			-15,75	
1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de venta				13,50		13,50			-13,50	
1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica	800,00				800,00				800,00	
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores		34.177,16				34.177,16				34.177,16
2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas		41.800,00				41.800,00				41.800,00
2.01.02.01	Iva Ventas		0,00				0,00				0,00
2.01.02.03	IVA por pagar		5.203,90				5.203,90				5.203,90
2.01.02.02	Impuesto a la renta RIM por pagar		0,00				0,00				0,00
2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar		91,80				91,80				91,80
2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar		212,50				212,50				212,50
3.01.01.01	Capital propio		103.450,32				103.450,32				103.450,32
4.01.01.01	Ventas		65.573,29	65.573,29			0,00		0,00		
4.01.01.02	Utilidad bruta en ventas				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
5.01.01.01	Compras	118.450,30				118.450,30	0,00				
5.01.01.02	(-) Devolución en compras		2.253,88	2.253,88			0,00				
5.01.01.01	Costo de venta			203.641,20	203.641,20		0,00				
5.02.01.01	Sueldos y salarios	1.275,00				1.275,00		1.275,00			
5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%	154,91				154,91		154,91			
5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales	212,50				212,50		212,50			
5.02.01.04	Gastos Servicios Profesionales	367,86				367,86		367,86			
5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres			308,25		308,25		308,25			
5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación			139,58		139,58		139,58			
5.03.01.03	Depreciación de equipos de frigorífico			86,63		86,63		86,63			
5.03.01.04	Depreciación de equipos de Seguridad			15,75		15,75		15,75			
5.03.01.05	Depreciación de equipos de venta			13,50		13,50		13,50			
5.05.01	Arriendo local	1.434,93				1.434,93		1.434,93			
5.06.01	Servicios básicos	658,05				658,05		658,05			
5.07.01	Gastos financieros	2,40				2,40		2,40			
5.07.02	Gastos suministros financieros	83,68				83,68		83,68			
5.08.01	Gasto factor proporcional	4.435,98				4.435,98		4.435,98			
5.08.01	Materiales y suministros de oficina			2,50		2,50		2,50			
5.08.02	Materiales y Suministros de aseo			14,00		14,00		14,00			
5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables			88,52		88,52		88,52			
	SUMAN	252.762,84	252.762,84	450.205,01	450.205,01	225.587,90	225.587,90	9.294,05	40.000,00	215.641,63	184.935,67
3.02.01.01	Utilidad del ejercicio						30.705,95			30.705,95	30.709,89
2.01.02.02	15% Utilidad a Trabajadores por pagar										
3.02.01.03	Utilidad neta del ejercicio										
	SUMAN IGUALES							40.000,00	40.000,00	215.641,63	215.641,63

"COMERCIAL CENTRAL"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.01	Caja	463,21	
1.01.01.02	Bancos	3.784,60	
1.01.03.01	Cuentas por cobrar clientes	8.852,59	
1.01.02	Inventario de Mercaderías	178.067,91	
1.01.04.01	Provisión cuentas comerciales incobrables	-88,52	
1.01.05.01	Materiales y suministros de oficina	7,50	
1.01.05.02	Materiales y Suministros de aseo	42,00	
1.01.06.01	Crédito Tributario IVA	0,00	
1.01.06.02	IVA Compras	0,00	
1.01.06.03	Anticipo retención en la fuente del IR	6,03	
1.01.07.01	Bienes de uso menor	2.920,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		194.055,32
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.02.01.01	Muebles y enseres	13.700,02	
1.02.01.02	Equipo de computación	2.500,00	
1.02.01.03	Equipos de frigorífico	3.850,00	
1.02.01.04	Equipos de Seguridad	700,00	
1.02.01.05	Equipos de venta	600,00	
1.02.02.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres	-308,25	
1.02.02.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación	-139,58	
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada equipo de frigorífico	-86,63	
1.02.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de seguridad	-15,75	
1.02.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de venta	-13,50	
1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica	800,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21.586,31
	TOTAL ACTIVO		<u>215.641,63</u>
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores	34.177,16	
2.01.01.02	Cuentas por pagar no relacionadas	41.800,00	
2.01.02.01	IVA Ventas	0,00	
2.01.02.03	IVA por pagar	5.203,90	
2.01.03.01	Obligaciones IESS por pagar	91,80	
2.01.04.01	Provisiones sociales por pagar	212,50	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		81.485,36
	TOTAL PASIVO		<u>81.485,36</u>
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01.01	CAPITAL	103.450,32	
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.705,95	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>215.641,62</u>

Loja, 30 de junio del 2022

Alba Antonieta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL"
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de abril al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas Netas		65.573,29
1.01.02.01	Mercadería (Inventario Inicial)		87.444,78
5.01.01.01	(+) Compras	118.450,30	
5.01.01.02	(-) Devolución en compras	<u>25.573,29</u>	
	Compras Netas		<u>116.196,42</u>
	(=) Mercadería Disponible para la Venta		203.641,20
1.01.02.01	(-) Mercadería (Inventario Final)		<u>178.067,91</u>
5.01.01.03	Costo de Ventas		<u>25.573,29</u>
4.1.01.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>40.000,00</u>
5.2	GASTOS		
5.02	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
5.02.01.01	Sueldos y salarios	1.275,00	
5.02.01.02	Aporte patronal 12,15%	154,91	
5.02.01.03	Beneficios y prestaciones sociales	212,50	
5.02.01.04	Gastos Servicios Profesionales	367,86	
5.03.01	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
5.03.01.01	Depreciación de muebles y enseres	308,25	
5.03.01.02	Depreciación de equipos de computación	139,58	
5.03.01.03	Depreciación de equipos de frigorífico	86,63	
5.03.01.04	Depreciación de equipos de Seguridad	15,75	
5.03.01.05	Depreciación de equipos de venta	13,50	
5.04.01	GASTOS EN PROVISIONE SOCIALES		
5.04.01.01	Cuentas comerciales incobrables	88,52	
5.05	GASTO ARRIENDO		
5.05.01	Arriendo local	1.434,93	
5.06	GASTOS SERVICIOS BASICOS		
5.06.01	Servicios básicos	658,05	
5.07	GASTOS FINANCIEROS		
5.07.01	Gastos financieros	2,40	
5.07.02	Gastos suministros financieros	83,68	
5.08.01	Gasto factor proporcional	4.435,98	
5.08	GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.08.01	Materiales y suministros de oficina	2,50	
5.08.02	Materiales y Suministros de aseo	14,00	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES		<u>9.268,11</u>
	TOTAL GASTOS		<u>9.294,05</u>
3.2	RESULTADOS		
3.2.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.01.01	Utilidad del Ejercicio		<u>30.705,95</u>

Loja, 30 de junio del 2022

Alba Antonieta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en dólares

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES		
Ingresos en efectivo por ventas	49.214,24	
Ingresos en efectivo por cobro de cuentas	29.355,12	
Ingreso en efectivo por devolución en compras	2.406,83	
Flujo recibido de clientes		80.976,19
PAGO A PROVEEDORES		
Compra de Mercaderías	13.541,47	
Pago a proveedores	101.756,63	
Pago de arriendo	1.607,13	
Pago del aporte al IESS	275,40	
Pago de sueldo	1.154,51	
Pago de honorarios profesionales	413,60	
Pago de servicios básicos	665,46	
Pago de suministros financieros	93,72	
Pago por impuesto Iva	223,00	
Flujo pagado a proveedores		119.730,92
B. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión		
C. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento	41.800,00	
Flujo por actividades de financiamiento		41.800,00
Flujo neto del efectivo y equivalente del efectivo		3.045,27
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		1.202,54
Efectivo a sus equivalentes al final del periodo		4.247,81

Loja, 30 de junio del 2022

Alba Antonieta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

7. Discusión

El comercial “Central” de propiedad de la Sra. Alba Antonieta Viñan Chamba, ubicado en el cantón Macará, desde el inicio de sus actividades económicas no ha realizado una organización contable, el cual no le ha permitido mantener sus cuentas en orden y claras, evidenciando de esta manera una serie de problemas como: no contaba con un control de los inventarios, ocasionando que no se sepa con seguridad sobre estos saldos, llevando en ocasiones que exista gran cantidad de ciertos productos en stock y en otros casos un desabastecimiento de productos para la venta, no posee un plan y manual de cuentas acorde a las actividades del comercial, no tenía registros que le permita controlar con efectividad sus transacciones económicas, ni libros auxiliares que faciliten el manejo de recursos y procedimiento contable.

Con la implementación de la contabilidad en el “Comercial Central”, se ha dado un paso importante, para corregir dichas falencias dejando así de ser un comercial desorganizado, lo que ha permitido determinar su situación real con información clara, precisa y oportuna que facilite la toma de decisiones para el desarrollo y crecimiento del mismo, por lo que, mediante el sistema de cuenta múltiple, se partió con el levantamiento del inventario inicial de todos los bienes, valores y obligaciones, lo que sirvió como base para la elaboración del Estado de Situación Inicial; se construyó el Plan y Manual de Cuentas en función de sus operaciones, atendiendo las necesidades, características y requerimientos del Comercial, el cual permite identificar las operaciones del negocio y facilita el registro de las transacciones económicas; complementariamente en base a la documentación fuente se estructuraron los registros auxiliares de compras, ventas, pago a proveedores y cobro a clientes, los que sirven para controlar la información de forma detallada, simplificando y facilitando el registro de los valores en el Libro Diario, Mayor General elaborando así el Balance de Comprobación y Hoja de Trabajo con los respectivos ajustes, finalmente se elaboró los Estados Financieros, dando a conocer de esta manera su situación económica y financiera durante el periodo 01 de abril al 30 de junio de 2022.

De acuerdo con lo señalado, la correcta organización contable permite a su propietaria tener conocimientos y perspectivas más claras sobre el resultado de las operaciones financieras, permitiéndoles obtener mayor productividad y aprovechamiento de los recursos, finalmente permita tomar las mejores decisiones que ayuden a la gestión del negocio.

8. Conclusiones

Luego de haber realizado el trabajo de titulación en el “Comercial Central” del cantón Macará, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Se diseñó el plan y manual de cuentas en función de las actividades, que realiza el Comercial Central, que permitió ordenar, codificar las cuentas de: el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, mismas que sirvieron para llevar de mejor manera el proceso contable.
- Se elaboró el inventario inicial al 1 de abril del 2022, para conocer los bienes, derechos y obligaciones que posee el comercial a esa fecha, registrando en forma ordenada, detallada y valorada así identificar las existencias y sus necesidades, para así proceder al registro en los libros principales hasta llegar a la estructuración de los Estados Financieros, permitiendo a su propietario obtener información real, clara y oportuna de la situación económica-financiera actual de la empresa
- Se diseñó y elaboró registros contables acordes a las necesidades de la empresa, como son los auxiliares utilizados para el control de ventas, ya que permitieron el registro correcto de cada venta realizada, determinando número de factura, IVA, retenciones, pago en efectivo o no; facilitando con exactitud datos reales en lo cual permitieron detectar que existía un valor considerable en la cuenta caja ocasionado por ventas no facturadas, lo que podría afectar su nivel de liquidez en un futuro si no se mejora las políticas de venta.
- Se elaboró el proceso contable en el “COMERCIAL CENTRAL ” de conformidad con la normatividad vigente, iniciando con la elaboración del inventario inicial, el registro de las transacciones, hasta la emisión de los estados financieros; entre ellos el Estado de Resultados, en el cual se refleja un total de ingresos de \$40.000,00 de gastos de \$9.294,05 dando que se reflejó una utilidad neta correspondiente \$30.705,95; el Balance General, en el cual se refleja un total de activos de \$215.641,63, pasivos de \$81.485,36 y capital de \$103.450,32; en tanto que en el Estado de Flujo del Efectivo, se determina que las

actividades de operación son de \$4.247,81 ocasionados básicamente por las actividades comerciales que se llevan en la empresa.

9. Recomendaciones

Luego de implementar la contabilidad en el “Comercial Central” del cantón Macará, se pone a consideración de su propietaria las siguientes conclusiones:

- Considerar el plan y manual de cuentas, los cuales fueron diseñados acorde a las necesidades del comercial, que a la propietaria le facilite el manejo de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos costos y gastos a través de códigos de identificación, que servirán como guía para el registro eficiente y oportuno de transacciones diarias.
- Se recomienda a la propietaria del comercial Central, que realice inventarios físicos en periodos oportunos, que le permita llevar un control adecuado de los bienes derechos y obligaciones, los cuales permitirán la elaboración del Estado de Situación Inicial donde estén ordenadas las cuentas del activo, pasivo y el patrimonio con el que inicia sus actividades comerciales.
- Utilizar los formatos de libros auxiliares diseñados, puesto que como se pudo observar al emplearlos en la práctica ayudó a llevar un registro contable de fácil comprensión, mismo que permitió conocer y analizar las operaciones diarias del Comercial con la obtención de Estados Financieros razonables los cuales pueden servir de base para la toma de futuras decisiones para el mejor bienestar de la empresa.
- Se recomienda continuar con la elaboración del proceso contable para años posteriores en base al modelo contable desarrollado y a las normas y principios contables vigentes, lo cual permitirá obtener estados financieros, la misma que proporcionará información clara, confiable y oportuna para la correcta toma de decisiones en materia contable, tributaria y laboral en beneficio al comercial.

10. Bibliografía

- Código Tributario. (2022). Código Tributario. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 91.
- Congreso Nacional del Ecuador. (2021). *CÓDIGO DEL TRABAJO*. 145.
- Constitución de la República del Ecuador. (2021). *CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR*. 296.
- Beatriz, E. J. (2007). *Contabilidad General* . Loja-Ecuador : Primera Edición .
- Bustos, J. C. (2020). *Scribd .Inc*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/324859444/Ensayo-de-Las-Razones-Financieras>
- Contabilidad, N. I. (s.f.). Normas Internacionales de Contabilidad . NIC 1. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_public/con_nor_co/vigentes/nic/1_NIC.pdf
- Cuéllar Díaz, L. V. (2016). *CONTABILIDAD un* (Segunda edición ed.). Colombia: Alfaomega Colombiana.
- Díaz, H. (2006). Contabilidad General. En *Enfoque práctico con aplicaciones informáticas* (Segnda edición ed., págs. 7 - 8). Mexico: Pearson Educación de México S.A. de C.V., 2006.
- Education, M. (2018). Obtenido de https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2018/09/operaciones_compraventa_libroalumno_unidad1muestra.pdf
- Elizalde M, K. K., & Montero LI, E. D. (2020). *Contabilidad Inicial*. Ecuador: ESPOCH.
- Espejo Jaramillo, L. y. (2018). *CONTABILIDAD GENERAL*. Loja, Loja, Ecuador: EDILOJA.
- Espejo Jramillo, L. y. (2018). *Contabilidad General: Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*.
- Gerardo, G. C. (s.f.). La contabilidad .
- Guajardo, G., y Andrade, N. (2018). *Contabilidad Financiera* (Septima ed.). Mexico, Mexico: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.
- I, T. (2006). *CONCEPTO DE EMPRESA*. Obtenido de Promonegocios.net. Promonegocios.net.: <https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html>
- Iñiguez, E. (2021). *Plan estratégico de control de inventario para la empresa de cárnicos El trébol* (*Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas*).
- Ley de registro Unico de Contribuyente . (2021).

- Ley del Régimen Tributario Interno . (2022).
- Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras. (2021). *Régimen impositivo simplificado para emprendedores y negocios populares*. Ecuador.
- Ministerio de trabajo. (2022). Obtenido de <https://www.trabajo.gob.ec/>
- Naranjo Salgero . (s.f.). *CONTABILIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS*. Imprenta Don Bosco.
- Ortiz, H. A. (s.f.). *Análisis Financiero Aplicado*. Colombia.
- Pérez, A. (2021). Obtenido de <https://www.obsbusiness.school/blog/empresas-industriales-conceptos-generales-y-tipos-destacar>
- Ramírez, C. G. (2019). *Academia.edu*. Obtenido de https://www.academia.edu/13929959/10.-_RAZONES_FINANCIERAS
- Rubén, S. (2010). *Contabilidad General* (Sexta Edición ed.). Voluntad Quito-Ecuador .
- Sanchez, P. Z. (s.f.). *Contabilidad General*. McGraw Hill.
- Tello Ayala Et. (2018). *CONTABILIDAD GENERAL*. Ecuador Grupo Campas: I. A., Tul Tipantuña, L. M., Vaca Zarate, A. G., & Villavicencio Armijos, N. E.
- Trabajo, C. d. (2021). Ecuador.
- Tributario, C. (21 de Agosto de 2018). *Código Tributario*. Obtenido de <https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-a2/CODIGO%20TRIBUTARIO.pdf>
- Tributario, C. (2022). Ecuador.
- Valdivieso Bravo . (2015). *Contabilidad General*. MACRO.
- Villora Nicolau, F & Hernandez Allepuz,. (2013). *CONTABILIDAD Y GESTION COMERCIAL INFORMATIZADA A CON DICOTONA 2.4 Y DIGES IP 10.5 DE DIMONI SOFTWARE*. Ms Graw Hill.
- Witker. (1979). *El holding como instrumento de control y coordinación de las empresas públicas: su eventual aplicabilidad a la realidad jurídica económica de México* .
- Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General*. Colombia.

11. Anexos

Anexo I. Auxiliar de Compras

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de compras No. 01									
Semana: Del 1 al 2 de abril del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Proveedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
1/4/2022	000101801	Crads C.A.	174,57	0,00	174,57	20,95	195,52		195,52
1/4/2022	000002249	Distribuidora Santa María	30,00	0,00	30,00	3,60	33,60		33,60
1/4/2022	000064829	Proveedora Lojana De Productos	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00		39,00
2/4/2022	000031045	Agripac S.A	63,96	0,00	63,96	7,68	71,64	71,64	0,00
TOTAL			307,53	39,00	268,53	32,23	339,76	71,64	268,12

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de compras No. 02									
Semana: Del 4 al 8 de abril del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Proveedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
4/4/2022	000032537	Alpisur Cía. Ltda.	343,79	290,54	53,25	6,39	350,18		350,18
4/4/2022	000044423	Arcosurloja Cía. Ltda.	32,28	0,00	32,28	3,87	36,15		36,15
4/4/2022	000001214	Bimbo Ecuador S.A.	242,73	237,18	5,55	0,67	243,40	243,40	
4/4/2022	000026603	Distriarmijos S.A.S	713,12	498,00	215,12	25,81	738,93		738,93
4/4/2022	000026626	Distriarmijos S.A.S	168,10	125,37	42,73	5,13	173,23		173,23
4/4/2022	00006875	Godoy Ruiz S.A.	166,31	64,95	101,36	12,16	178,47		178,47
4/4/2022	000010939	Jimenez Gonzalez Michelle Paul	27,60	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	
4/4/2022	000046741	Romero Rodas Rober Rodrigo	102,60	72,66	29,94	3,59	106,19		106,19
5/4/2022	000044554	Arcosurloja Cía. Ltda.	82,50	0,00	82,50	9,90	92,40		92,40
5/4/2022	000558500	Comercializadora Importadora C	176,08	0,00	176,08	21,13	197,21		197,21
5/4/2022	000074810	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	401,22	77,97	323,25	38,79	440,01		440,01
5/4/2022	000068554	Distribuidora Importadora Dipo	412,99	245,91	167,08	20,05	433,04		433,04
5/4/2022	000068555	Distribuidora Importadora Dipo	102,45	87,71	14,74	1,77	104,22		104,22
5/4/2022	000068562	Distribuidora Importadora Dipo	12,24	0,00	12,24	1,47	13,71		13,71
5/4/2022	000078384	Mena Vasquez Luis Anival	264,04	238,50	25,54	3,06	267,10	267,10	
5/4/2022	000227320	Oriental Industria Alimenticia	33,84	33,84	0,00	0,00	33,84	33,84	
6/4/2022	000162611	Celi Coronel Humberto Rodrigo	156,32	0,00	156,32	18,76	175,08		175,08
6/4/2022	000162612	Celi Coronel Humberto Rodrigo	156,63	55,64	100,99	12,12	168,75		168,75
6/4/2022	001255957	Dinadec S A	93,50	0,00	93,50	11,22	104,72	104,72	
6/4/2022	000055702	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	286,87	9,12	277,75	33,33	320,20		320,20
6/4/2022	00088314	Modesto Casajoana Cía.. Ltda.	115,92	0,00	115,92	13,91	129,83	129,83	
6/4/2022	000275622	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	45,78	31,22	14,56	1,75	47,53		47,53
7/4/2022	000031098	Agripac S.A	61,08	0,00	61,08	7,33	68,41	68,41	
7/4/2022	000100607	Comercializadora Dicavi Cía.. L	1.603,07	1.056,08	546,99	65,64	1.668,71		1.668,71
7/4/2022	000254556	Distrigranda Cía.. Ltda.	709,98	0,00	709,98	85,20	795,18		795,18
7/4/2022	001501718	Italimentos Cía.. Ltda.	219,41	193,72	25,69	3,08	222,49		222,49
7/4/2022	000186096	Leon Pucha Soraya Patricia	188,16	89,50	98,66	11,84	200,00		200,00
7/4/2022	000065097	Proveedora Lojana De Productos	500,76	377,90	122,86	14,74	515,50		515,50
8/4/2022	000031107	Agripac S.A	25,92	0,00	25,92	3,11	29,03	29,03	
8/4/2022	000070553	Distribuidora Importadora Dipo	176,64	176,64	0,00	0,00	176,64		176,64
8/4/2022	000070563	Distribuidora Importadora Dipo	120,35	77,31	43,04	5,16	125,51		125,51
8/4/2022	000032680	Melendres Jimenez Catti Esmeni	83,20	0,00	83,20	9,98	93,18		93,18
TOTAL			8.101,17	4.336,62	3.764,55	451,73	8.552,90	1.180,39	7.372,51

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de compras No. 03									
Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
11/4/2022	000023957	Agripac S.A	63,40	0,00	63,40	7,61	71,01	71,01	
11/4/2022	000035838	Alpisur Cía. Ltda.	721,37	257,76	463,61	55,63	777,00		777,00
11/4/2022	000001378	Bimbo Ecuador S.A.	308,15	285,23	22,92	2,75	310,90	310,90	
11/4/2022	000560318	Comercializadora Importadora C	158,34	0,00	158,34	19,00	177,34		177,34
11/4/2022	00006898	Godoy Ruiz S.A.	200,16	115,24	84,92	10,19	210,35		210,35
11/4/2022	00102111	Godoy Ruiz S.A.	5,07	0,53	4,54	0,54	5,61		5,61
11/4/2022	000010985	Jimenez Gonzalez Michelle Paul	39,70	39,70	0,00	0,00	39,70	39,70	
11/4/2022	000047252	Romero Rodas Rober Rodrigo	65,48	15,52	49,96	6,00	71,48		71,48
12/4/2022	000056782	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	14,31	0,00	14,31	1,72	16,03		16,03
12/4/2022	000076288	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	402,14	76,45	325,69	39,08	441,22		441,22
12/4/2022	000076289	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	44,24	0,00	44,24	5,31	49,55		49,55
12/4/2022	000073375	Distribuidora Importadora Dipo	166,89	136,31	30,58	3,67	170,56		170,56
12/4/2022	000207879	Intisol Cía. Ltda.	356,40	0,00	356,40	42,77	399,17		399,17
12/4/2022	000078846	Mena Vasquez Luis Anival	169,29	80,00	89,29	10,71	180,00	180,00	
12/4/2022	000010550	Olger Armijos Distribuciones S	652,20	144,75	507,45	60,89	713,09		713,09
13/4/2022	001507673	Italimentos Cía. Ltda.	392,80	363,73	29,07	3,49	396,29		396,29
13/4/2022	000011000	José Manuel Guachanama Pucha	421,29	67,90	353,39	42,41	463,70		463,70
13/4/2022	000594000	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	139,83	118,38	21,45	2,57	142,40		142,40
14/4/2022	000105629	Crads C.A.	167,84	0,00	167,84	20,14	187,98		187,98
14/4/2022	000075721	Distribuidora Importadora Dipo	79,62	0,00	79,62	9,55	89,17		89,17
14/4/2022	000075724	Distribuidora Importadora Dipo	92,99	21,21	71,78	8,61	101,60		101,60
14/4/2022	000289583	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	989,73	44,64	945,09	113,41	1.103,14		1.103,14
14/4/2022	000065352	Provedora Lojana De Productos	275,02	40,00	235,02	28,20	303,22		303,22
16/4/2022	000163940	Celi Coronel Humberto Rodrigo	10,38	10,38	0,00	0,00	10,38		10,38
16/4/2022	000163941	Celi Coronel Humberto Rodrigo	540,68	539,41	1,27	0,15	540,83		540,83
16/4/2022	000163943	Celi Coronel Humberto Rodrigo	351,36	351,36	0,00	0,00	351,36		351,36
16/4/2022	000163954	Celi Coronel Humberto Rodrigo	142,26	0,00	142,26	17,07	159,33		159,33
17/4/2022	000016422	Laminados Industrial La Chilén	57,60	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	
TOTAL			7.028,54	2.766,10	4.262,44	511,47	7.540,01	659,21	6.880,80

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de compras No. 04									
Semana: Del 18 al 22 de abril del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
18/4/2022	000031191	Agripac S.A	77,56	0,00	77,56	9,31	86,87	86,87	
18/4/2022	000039164	Alpisur Cía. Ltda.	320,33	286,40	33,93	4,07	324,40		324,40
18/4/2022	000045830	Arcosurloja Cía. Ltda.	119,36	0,00	119,36	14,32	133,68		133,68
18/4/2022	000001529	Bimbo Ecuador S.A.	271,08	257,94	13,14	1,58	272,66	272,66	
18/4/2022	000562392	Comercializadora Importadora C	53,91	0,00	53,91	6,47	60,38		60,38
18/4/2022	00006913	Godoy Ruiz S.A.	217,51	98,82	118,69	14,24	231,75		231,75
19/4/2022	000563009	Comercializadora Importadora C	802,90	307,50	495,40	59,45	862,35		862,35
19/4/2022	000079188	Mena Vasquez Luis Anival	227,19	212,50	14,69	1,76	228,95	228,95	
19/4/2022	000228538	Oriental Industria Alimenticia	6,60	0,00	6,60	0,79	7,39	7,39	
19/4/2022	000047812	Romero Rodas Rober Rodrigo	119,83	26,28	93,55	11,23	131,06		131,06
20/4/2022	000040219	Alpisur Cía. Ltda.	56,48	0,00	56,48	6,78	63,26		63,26
20/4/2022	000188398	Cafilosa	28,21	28,21	0,00	0,00	28,21	28,21	
20/4/2022	000164530	Celi Coronel Humberto Rodrigo	835,63	653,40	182,23	21,87	857,50		857,50
20/4/2022	000164532	Celi Coronel Humberto Rodrigo	404,56	404,56	0,00	0,00	404,56		404,56
20/4/2022	000164534	Celi Coronel Humberto Rodrigo	240,38	0,00	240,38	28,85	269,23		269,23
Suman y pasan			3.788,19	2.278,81	1.509,38	181,14	3.969,33	624,08	3.345,25

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de compras No. 04									
Semana: Del 18 al 22 de abril del 2022								Folio: 2	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
Suman y vienen			3.788,19	2.278,81	1.509,38	181,14	3.969,33	624,08	3.345,25
20/4/2022	001266980	Dinadec S A	53,99	0,00	53,99	6,48	60,47	60,47	
20/4/2022	000027337	Distriarmijos S.A.S	768,57	519,07	249,50	29,94	798,51		798,51
20/4/2022	000027338	Distriarmijos S.A.S	182,09	18,88	163,21	19,59	201,68		201,68
20/4/2022	000077405	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	444,98	20,72	424,26	50,91	495,89		495,89
20/4/2022	000003604	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	358,32	267,12	91,20	10,94	369,26		369,26
20/4/2022	000186630	Leon Pucha Soraya Patricia	4.544,19	0,00	4.544,19	545,30	5.089,49		5.089,49
20/4/2022	000186632	Leon Pucha Soraya Patricia	34,31	0,00	34,31	4,12	38,43		38,43
20/4/2022	000595927	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	84,51	62,67	21,84	2,62	87,13		87,13
21/4/2022	000079043	Distribuidora Importadora Dipo	315,99	191,62	124,37	14,92	330,91		330,91
21/4/2022	000080934	Distribuidora Importadora Dipo	30,72	0,77	29,95	3,59	34,31		34,31
21/4/2022	000080955	Distribuidora Importadora Dipo	190,16	109,67	80,49	9,66	199,82		199,82
21/4/2022	000257486	Distrigranda Cía.. Ltda.	396,08	46,80	349,28	41,91	437,99		437,99
21/4/2022	001515404	Italimentos Cía.. Ltda.	431,61	409,47	22,14	2,66	434,27		434,27
21/4/2022	001515405	Italimentos Cía.. Ltda.	13,30	13,30	0,00	0,00	13,30		13,30
21/4/2022	000016528	Laminados Industrial La Chilen	57,60	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	
21/4/2022	000065636	Provedora Lojana De Productos	477,81	350,85	126,96	15,24	493,05		493,05
21/4/2022	000065663	Provedora Lojana De Productos	61,50	44,00	17,50	2,10	63,60		63,60
22/4/2022	000173542	Importadora Y Comercializadora	171,67	35,16	136,51	16,38	188,05		188,05
22/4/2022	000033112	Melendres Jimenez Catti Esmeni	84,41	0,00	84,41	10,13	94,54		94,54
TOTAL			12.490,00	4.426,51	8.063,49	967,63	13.457,63	742,15	12.715,48

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de compras No. 05									
Semana: Del 25 al 29 de abril del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
25/4/2022	000042376	Alpisur Cía. Ltda.	399,96	297,48	102,48	12,30	412,26		412,26
25/4/2022	000564825	Comercializadora Importadora C	192,31	0,00	192,31	23,08	215,39		215,39
25/4/2022	00006945	Godoy Ruiz S.A.	241,80	74,61	167,19	20,06	261,86		261,86
25/4/2022	00102683	Godoy Ruiz S.A.	3,77	0,00	3,77	0,45	4,22		4,22
26/4/2022	000031263	Agripac S.A	63,96	0,00	63,96	7,68	71,64	71,64	
26/4/2022	000001719	Bimbo Ecuador S.A.	278,81	247,05	31,76	3,81	282,62	282,62	
26/4/2022	000564997	Comercializadora Importadora C	30,67	0,00	30,67	3,68	34,35		34,35
26/4/2022	000078739	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	535,40	92,32	443,08	53,17	588,57		588,57
26/4/2022	000079482	Mena Vasquez Luis Anival	193,19	178,50	14,69	1,76	194,95	194,95	
26/4/2022	000010941	Olger Armijos Distribuciones S	373,72	198,80	174,92	20,99	394,71		394,71
26/4/2022	000048232	Romero Rodas Rober Rodrigo	71,33	0,00	71,33	8,56	79,89		79,89
26/4/2022	00048242	Romero Rodas Rober Rodrigo	259,79	42,18	217,61	26,11	285,90		285,90
27/4/2022	000026620	Amaviliquors Cía. Ltda.	213,48	0,00	213,48	25,62	239,10		239,10
27/4/2022	000165396	Celi Coronel Humberto Rodrigo	135,36	135,36	0,00	0,00	135,36		135,36
27/4/2022	000165397	Celi Coronel Humberto Rodrigo	1.039,58	407,70	631,88	75,83	1.115,41		1.115,41
27/4/2022	000165398	Celi Coronel Humberto Rodrigo	596,04	0,00	596,04	71,52	667,56		667,56
27/4/2022	000565466	Comercializadora Importadora C	70,00	56,00	14,00	1,68	71,68		71,68
27/4/2022	000565467	Comercializadora Importadora C	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00		56,00
27/4/2022	001273398	Dinadec S A	145,40	0,00	145,40	17,45	162,85	162,85	
27/4/2022	000078948	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	46,75	0,00	46,75	5,61	52,36		52,36
27/4/2022	000078951	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	91,78	0,00	91,78	11,01	102,79		102,79
27/4/2022	000011013	Olger Armijos Distribuciones S	111,21	0,00	111,21	13,35	124,56		124,56
27/4/2022	000597788	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	74,26	66,98	7,28	0,87	75,13		75,13
27/4/2022	000020293	Suarez Borja Welinton Casiano	108,50	108,50	0,00	0,00	108,50	108,50	
Suman y pasan			5.333,07	1.961,48	3.371,59	404,59	5.737,66	820,56	4.917,10

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de compras No. 05									
Semana: Del 25 al 29 de abril del 2022								Folio: 2	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
Suman y vienen			5.333,07	1.961,48	3.371,59	404,59	5.737,66	820,56	4.917,10
28/4/2022	000058508	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	550,13	44,50	505,63	60,68	610,81		610,81
28/4/2022	000083519	Distribuidora Importadora Dipo	283,51	182,80	100,71	12,09	295,60		295,60
28/4/2022	000085465	Distribuidora Importadora Dipo	190,86	99,48	91,38	10,97	201,83		201,83
28/4/2022	001522573	Italimentos Cía.. Ltda.	272,58	253,82	18,76	2,25	274,83		274,83
28/4/2022	001522803	Italimentos Cía.. Ltda.	69,60	69,60	0,00	0,00	69,60		69,60
28/4/2022	000011275	José Manuel Guachanama Pucha	157,64	0,00	157,64	18,92	176,56		176,56
28/4/2022	000065994	Provedora Lojana De Productos	394,57	80,00	314,57	37,75	432,32		432,32
29/4/2022	000109465	Crads C.A.	175,85	0,00	175,85	21,10	196,95		196,95
29/4/2022	000292240	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	514,30	174,32	339,98	40,80	555,10		555,10
TOTAL			7.942,11	2.866,00	5.076,11	609,15	8.551,26	820,56	7.730,70

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 06									
Semana: Del 1 al 07 de mayo del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
1/5/2022	000087273	Distribuidora Importadora Dipo	57,84	35,08	22,76	2,73	60,57		60,57
2/5/2022	000031285	Agripac S.A	61,08	0,00	61,08	7,33	68,41	68,41	
2/5/2022	000045513	Alpisor Cía. Ltda.	312,51	254,97	57,54	6,90	319,41		319,41
2/5/2022	000001886	Bimbo Ecuador S.A.	238,37	238,37	0,00	0,00	238,37	238,37	
2/5/2022	000027963	Distriarmijos S.A.S	1.263,90	733,46	530,44	63,65	1.327,55		1.327,55
2/5/2022	000016768	Laminados Industrial La Chilen	57,60	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	
3/5/2022	000047569	Arcosurloja Cía. Ltda.	262,87	40,28	222,59	26,71	289,58		289,58
3/5/2022	000059987	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	83,48	12,30	71,18	8,54	92,02		92,02
3/5/2022	000088747	Distribuidora Importadora Dipo	8,48	0,00	8,48	1,02	9,50		9,50
3/5/2022	000088749	Distribuidora Importadora Dipo	193,70	115,11	78,59	9,43	203,13		203,13
3/5/2022	000079889	Mena Vasquez Luis Anival	733,90	385,28	348,62	41,83	775,73	775,73	
3/5/2022	000048770	Romero Rodas Rober Rodrigo	153,76	17,32	136,44	16,37	170,13		170,13
4/5/2022	000046855	Alpisor Cía. Ltda.	130,37	0,00	130,37	15,64	146,01		146,01
4/5/2022	000046856	Alpisor Cía. Ltda.	99,72	8,28	91,44	10,97	110,69		110,69
4/5/2022	000047670	Arcosurloja Cía. Ltda.	12,86	0,00	12,86	1,54	14,40		14,40
4/5/2022	000189507	Cafrilosa	54,40	34,85	19,55	2,35	56,75	56,75	
4/5/2022	000166412	Celi Coronel Humberto Rodrigo	75,05	0,00	75,05	9,01	84,06		84,06
4/5/2022	000166415	Celi Coronel Humberto Rodrigo	673,74	137,37	536,37	64,36	738,10		738,10
4/5/2022	001278902	Dinadec S A	50,98	0,00	50,98	6,12	57,10	57,10	
4/5/2022	000080541	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	265,71	0,00	265,71	31,89	297,60		297,60
4/5/2022	000080542	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	182,76	40,51	142,25	17,07	199,83		199,83
4/5/2022	000280759	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	169,20	147,88	21,32	2,56	171,76		171,76
5/5/2022	000090559	Distribuidora Importadora Dipo	147,80	101,91	45,89	5,51	153,31		153,31
5/5/2022	000090560	Distribuidora Importadora Dipo	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40		7,40
5/5/2022	000260314	Distrigranda Cía.. Ltda.	296,35	0,00	296,35	35,56	331,91		331,91
5/5/2022	001529634	Italimentos Cía.. Ltda.	635,39	628,46	6,93	0,83	636,22		636,22
5/5/2022	000187393	Leon Pucha Soraya Patricia	491,58	0,00	491,58	58,99	550,57		550,57
5/5/2022	000066319	Provedora Lojana De Productos	1.171,70	392,25	779,45	93,53	1.265,23		1.265,23
5/5/2022	000049010	Romero Rodas Rober Rodrigo	52,94	0,00	52,94	6,35	59,29		59,29
6/5/2022	000567386	Comercializadora Importadora C	206,39	0,00	206,39	24,77	231,16		231,16
7/5/2022	001282001	Dinadec S A	44,84	0,00	44,84	5,38	50,22	50,22	
7/5/2022	000033570	Melendres Jimenez Catti Esmeni	345,66	0,00	345,66	41,48	387,14		387,14
TOTAL			8.542,33	3.388,68	5.153,65	618,42	9.160,75	1.304,18	7.856,57

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Compras No. 07									
Semana: Del 09 al 14 de mayo del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
9/5/2022	000093574	Abad Hermanos Cía.. Ltda.	174,96	0,00	174,96	21,00	195,96	195,96	
9/5/2022	000031336	Agripac S.A	63,95	0,00	63,95	7,67	71,62	71,62	
9/5/2022	000049055	Alpisur Cía. Ltda.	454,63	195,09	259,54	31,14	485,77		485,77
9/5/2022	000002059	Bimbo Ecuador S.A.	351,61	327,97	23,64	2,84	354,45	354,45	
9/5/2022	00103340	Godoy Ruiz S.A.	5,12	5,12	0,00	0,00	5,12		5,12
9/5/2022	00103342	Godoy Ruiz S.A.	5,58	4,19	1,39	0,17	5,75		5,75
9/5/2022	000049287	Romero Rodas Rober Rodrigo	114,08	58,12	55,96	6,72	120,80		120,80
10/5/2022	000028393	Distriarmijos S.A.S	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00		247,00
10/5/2022	000060600	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	229,89	112,35	117,54	14,10	243,99		243,99
10/5/2022	000081748	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	706,22	94,20	612,02	73,44	779,66		779,66
10/5/2022	000094129	Distribuidora Importadora Dipo	297,60	120,17	177,43	21,29	318,89		318,89
10/5/2022	000080247	Mena Vasquez Luis Anival	481,45	442,20	39,25	4,71	486,16	486,16	
11/5/2022	000031348	Agripac S.A	25,37	0,00	25,37	3,04	28,41	28,41	
11/5/2022	000167441	Celi Coronel Humberto Rodrigo	1.152,48	1.074,94	77,54	9,30	1.161,78		1.161,78
11/5/2022	000167445	Celi Coronel Humberto Rodrigo	288,65	0,00	288,65	34,64	323,29		323,29
11/5/2022	000569830	Comercializadora Importadora C	1.265,78	0,00	1.265,78	151,89	1.417,67		1.417,67
11/5/2022	000570000	Comercializadora Importadora C	265,98	0,00	265,98	31,92	297,90		297,90
11/5/2022	001284723	Dinadec S A	41,37	0,00	41,37	4,96	46,33	46,33	
11/5/2022	00006976	Godoy Ruiz S.A.	174,43	84,56	89,87	10,78	185,21		185,21
11/5/2022	000005811	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	380,12	257,16	122,96	14,76	394,88		394,88
11/5/2022	000066590	Provedora Lojana De Productos	389,12	262,50	126,62	15,19	404,31		404,31
12/5/2022	000096099	Distribuidora Importadora Dipo	544,48	161,97	382,51	45,90	590,38		590,38
12/5/2022	001536964	Italimentos Cía.. Ltda.	252,63	214,18	38,45	4,61	257,24		257,24
12/5/2022	001537327	Italimentos Cía.. Ltda.	181,08	181,08	0,00	0,00	181,08		181,08
12/5/2022	000011687	José Manuel Guachanama Pucha	284,84	143,73	141,11	16,93	301,77		301,77
12/5/2022	000017026	Laminados Industrial La Chilén	115,20	115,20	0,00	0,00	115,20	115,20	
12/5/2022	000016280	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00		29,00
13/5/2022	000113249	Crads C.A.	226,02	0,00	226,02	27,12	253,14		253,14
13/5/2022	000294646	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	1.538,52	349,74	1.188,78	142,65	1.681,17		1.681,17
13/5/2022	000000926	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	111,93	83,07	28,86	3,46	115,39		115,39
14/5/2022	001287681	Dinadec S A	53,00	0,00	53,00	6,36	59,36	59,36	
14/5/2022	000294648	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	59,28	59,28	0,00	0,00	59,28		59,28
TOTAL			10.511,37	4.622,82	5.888,55	706,59	11.217,96	1.357,49	9.860,47

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Compras No. 08									
Semana: Del 16 al 20 de mayo del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
16/5/2022	000052165	Alpisur Cía. Ltda.	333,28	315,18	18,10	2,17	335,45		335,45
16/5/2022	000571395	Comercializadora Importadora C	93,42	0,00	93,42	11,21	104,63		104,63
16/5/2022	000028716	Distriarmijos S.A.S	721,40	354,08	367,32	44,08	765,48		765,48
16/5/2022	00006993	Godoy Ruiz S.A.	321,75	194,04	127,71	15,33	337,08		337,08
17/5/2022	000049420	Arcosurloja Cía. Ltda.	90,10	0,00	90,10	10,81	100,91		100,91
17/5/2022	000002239	Bimbo Ecuador S.A.	351,46	313,60	37,86	4,54	356,00	356,00	
17/5/2022	000099535	Distribuidora Importadora Dipo	319,89	220,64	99,25	11,91	331,80		331,80
17/5/2022	000080589	Mena Vasquez Luis Anival	372,86	195,00	177,86	21,34	394,20	394,20	
17/5/2022	000231008	Oriental Industria Alimenticia	80,02	23,62	56,40	6,77	86,79	86,79	
17/5/2022	000049743	Romero Rodas Rober Rodrigo	142,10	50,37	91,73	11,01	153,11		153,11
18/5/2022	000031383	Agripac S.A	66,95	0,00	66,95	8,03	74,98	74,98	
18/5/2022	000168175	Celi Coronel Humberto Rodrigo	1.584,05	1.457,36	126,69	15,20	1.599,25		1.599,25
Suman y pasan			4.477,28	3.123,89	1.353,39	162,40	4.639,68	911,97	3.727,71

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Compras No. 08									
Semana: Del 16 al 20 de mayo del 2022							Folio: 2		
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
Suman y vienen			4.477,28	3.123,89	1.353,39	162,40	4.639,68	911,97	3.727,71
18/5/2022	000168179	Celi Coronel Humberto Rodrigo	67,84	0,00	67,84	8,14	75,98		75,98
18/5/2022	000022002	Esthela Guillermina Araujo Ale	109,54	0,00	109,54	13,14	122,68	122,68	
18/5/2022	00103622	Godoy Ruiz S.A.	8,22	3,20	5,02	0,60	8,82		8,82
18/5/2022	000006534	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	272,40	142,80	129,60	15,55	287,95		287,95
18/5/2022	000603924	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	43,53	43,53	0,00	0,00	43,53		43,53
19/5/2022	000101427	Distribuidora Importadora Dipo	52,46	15,71	36,75	4,41	56,87		56,87
19/5/2022	000262856	Distrigranda Cía.. Ltda.	228,76	48,24	180,52	21,66	250,42		250,42
19/5/2022	000262857	Distrigranda Cía.. Ltda.	47,34	47,34	0,00	0,00	47,34		47,34
19/5/2022	001544389	Italimentos Cía.. Ltda.	369,64	365,48	4,16	0,50	370,14		370,14
19/5/2022	001544829	Italimentos Cía.. Ltda.	150,13	150,13	0,00	0,00	150,13		150,13
19/5/2022	000188048	Leon Pucha Soraya Patricia	554,65	0,00	554,65	66,56	621,21		621,21
19/5/2022	000188052	Leon Pucha Soraya Patricia	58,77	0,00	58,77	7,05	65,82		65,82
20/5/2022	000034056	Melendres Jimenez Catti Esmeni	75,57	0,00	75,57	9,07	84,64		84,64
TOTAL			6.516,13	3.940,32	2.575,81	309,08	6.825,21	1.034,65	5.790,56

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Compras No. 09									
Semana: Del 20 al 29 de mayo del 2022							Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
20/5/2022	175990	Importadora Y Comercializadora	421,45	31,04	390,41	46,85	468,30		468,30
23/5/2022	000055556	Alpisur Cía. Ltda.	918,12	355,10	563,02	67,56	985,68		985,68
23/5/2022	000002385	Bimbo Ecuador S.A.	275,99	265,01	10,98	1,32	277,31	277,31	
23/5/2022	0007013	Godoy Ruiz S.A.	251,56	148,31	103,25	12,39	263,95		263,95
23/5/2022	00103902	Godoy Ruiz S.A.	8,50	3,86	4,64	0,56	9,06		9,06
24/5/2022	000573849	Comercializadora Importadora C	238,85	0,00	238,85	28,66	267,51		267,51
24/5/2022	000573850	Comercializadora Importadora C	7,96	0,00	7,96	0,96	8,92		8,92
24/5/2022	000084394	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	834,00	172,75	661,25	79,35	913,35		913,35
24/5/2022	000084395	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	80,67	0,00	80,67	9,68	90,35		90,35
24/5/2022	000104828	Distribuidora Importadora Dipo	214,01	123,56	90,45	10,85	224,86		224,86
24/5/2022	000214887	Intisol Cía.. Ltda.	470,82	0,00	470,82	56,50	527,32		527,32
24/5/2022	000080884	Mena Vasquez Luis Anival	475,54	387,50	88,04	10,56	486,10	486,10	
24/5/2022	000050323	Romero Rodas Rober Rodrigo	121,31	3,66	117,65	14,12	135,43		135,43
25/5/2022	000031421	Agripac S.A	78,67	0,00	78,67	9,44	88,11	88,11	
25/5/2022	001295391	Dinadec S A	95,39	0,00	95,39	11,45	106,84	106,84	
25/5/2022	000062105	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	1.879,95	1.523,32	356,63	42,80	1.922,75		1.922,75
25/5/2022	000062115	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	206,46	206,46	0,00	0,00	206,46		206,46
25/5/2022	000007289	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	236,00	236,00	0,00	0,00	236,00		236,00
25/5/2022	000605955	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	213,91	185,18	28,73	3,45	217,36		217,36
25/5/2022	000000877	Rita Marlene Bustamante Cabrer	446,00	446,00	0,00	0,00	446,00	446,00	
26/5/2022	000056638	Alpisur Cía. Ltda.	148,19	0,00	148,19	17,78	165,97		165,97
26/5/2022	000028556	Amavilquors Cía. Ltda.	113,40	0,00	113,40	13,61	127,01		127,01
26/5/2022	000169182	Celi Coronel Humberto Rodrigo	862,93	0,00	862,93	103,55	966,48		966,48
26/5/2022	000169265	Celi Coronel Humberto Rodrigo	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69		14,69
26/5/2022	000106741	Distribuidora Importadora Dipo	149,29	143,52	5,77	0,69	149,98		149,98
26/5/2022	000106744	Distribuidora Importadora Dipo	258,41	246,11	12,30	1,48	259,89		259,89
26/5/2022	001551496	Italimentos Cía.. Ltda.	384,43	365,67	18,76	2,25	386,68		386,68
26/5/2022	001551926	Italimentos Cía.. Ltda.	97,91	83,15	14,76	1,77	99,68		99,68
26/5/2022	000012059	José Manuel Guachanama Pucha	234,96	0,00	234,96	28,20	263,16		263,16
26/5/2022	000011979	Olger Armijos Distribuciones S	463,37	0,00	463,37	55,60	518,97		518,97
Suman y pasan			10.202,74	4.940,89	5.261,85	631,43	10.834,17	1.404,36	9.429,81

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 09									
Semana: Del 20 al 29 de mayo del 2022								Folio: 2	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
Suman y vienen			10.202,74	4.940,89	5.261,85	631,43	10.834,17	1.404,36	9.429,81
26/5/2022	000067169	Proveedora Lojana De Productos	436,00	364,50	71,50	8,58	444,58		444,58
27/5/2022	000028633	Amaviliquors Cía. Ltda.	165,00	0,00	165,00	19,80	184,80		184,80
27/5/2022	000169183	Celi Coronel Humberto Rodrigo	372,04	92,62	279,42	33,53	405,57		405,57
27/5/2022	000117097	Crads C.A.	167,51	0,00	167,51	20,10	187,61		187,61
27/5/2022	000002467	Marlon Fernando Palacios Roman	54,26	0,00	54,26	6,51	60,77	60,77	
27/5/2022	00089776	Modesto Casajoana Cía.. Ltda.	109,94	0,00	109,94	13,19	123,13	123,13	
TOTAL			11.507,49	5.398,01	6.109,48	733,14	12.240,63	1.588,26	10.652,37

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 10									
Semana: Del 30 al 31 de mayo del 2022								Folio:1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
30/5/2022	000031449	Agripac S.A	66,95	0,00	66,95	8,03	74,98	74,98	
30/5/2022	000058677	Alpisur Cía. Ltda.	663,46	532,21	131,25	15,75	679,21		679,21
30/5/2022	000002535	Bimbo Ecuador S.A.	325,05	305,69	19,36	2,32	327,37	327,37	
30/5/2022	000575595	Comercializadora Importadora C	27,17	0,00	27,17	3,26	30,43		30,43
30/5/2022	000029490	Distriarmijos S.A.S	492,80	222,33	270,47	32,46	525,26		525,26
30/5/2022	000029496	Distriarmijos S.A.S	160,21	111,50	48,71	5,85	166,06		166,06
30/5/2022	00007038	Godoy Ruiz S.A.	367,57	246,07	121,50	14,58	382,15		382,15
30/5/2022	00104266	Godoy Ruiz S.A.	13,49	10,48	3,01	0,36	13,85		13,85
31/5/2022	000051308	Arcosurloja Cía. Ltda.	159,60	0,00	159,60	19,15	178,75		178,75
31/5/2022	000029563	Distriarmijos S.A.S	44,64	0,00	44,64	5,36	50,00		50,00
31/5/2022	000063808	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	571,65	95,23	476,42	57,17	628,82		628,82
31/5/2022	000085822	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	390,33	0,00	390,33	46,84	437,17		437,17
31/5/2022	000265504	Distrigranda Cía.. Ltda.	407,90	45,93	361,97	43,44	451,34		451,34
31/5/2022	000050961	Romero Rodas Rober Rodrigo	271,69	17,32	254,37	30,52	302,21		302,21
TOTAL			3.962,51	1.586,76	2.375,75	285,09	4.247,60	402,35	3.845,25

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 11									
Semana: Del 01 al 04 de junio del 2022								Folio:1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
1/6/2022	000191573	Cafilosa	85,80	63,92	21,88	2,63	88,43	88,43	
1/6/2022	000576318	Comercializadora Importadora C	233,96	56,00	177,96	21,36	255,32		255,32
1/6/2022	000576319	Comercializadora Importadora C	131,24	131,24	0,00	0,00	131,24		131,24
1/6/2022	000086179	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	75,86	0,00	75,86	9,10	84,96		84,96
1/6/2022	000110182	Distribuidora Importadora Dipo	60,28	25,55	34,73	4,17	64,45		64,45
1/6/2022	000608115	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	184,97	152,60	32,37	3,88	188,85		188,85
2/6/2022	000170506	Celi Coronel Humberto Rodrigo	398,26	338,58	59,68	7,16	405,42		405,42
2/6/2022	000170512	Celi Coronel Humberto Rodrigo	64,27	0,00	64,27	7,71	71,98		71,98
2/6/2022	000104891	Comercializadora Dicavi Cía.. L	197,89	0,00	197,89	23,75	221,64		221,64
2/6/2022	000111895	Distribuidora Importadora Dipo	254,64	241,37	13,27	1,59	256,23		256,23
2/6/2022	001558637	Italimentos Cía.. Ltda.	387,05	357,98	29,07	3,49	390,54		390,54
2/6/2022	001558989	Italimentos Cía.. Ltda.	5,51	5,51	0,00	0,00	5,51		5,51
2/6/2022	000017547	Laminados Industrial La Chilen	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
2/6/2022	000188645	Leon Pucha Soraya Patricia	2.296,02	35,98	2.260,04	271,20	2.567,22		2.567,22
2/6/2022	000188665	Leon Pucha Soraya Patricia	246,81	0,00	246,81	29,62	276,43		276,43
2/6/2022	000018211	Piladora De Arroz Gallo & Rosi	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	
3/6/2022	000034498	Melendres Jimenez Catti Esmeni	360,14	0,00	360,14	43,22	403,36		403,36
TOTAL			5.285,70	1.711,73	3.573,97	428,88	5.714,58	391,43	5.323,15

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Compras No. 12									
Semana: Del 05 al 11 de junio del 2022								Folio:1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
6/6/2022	000024308	Agripac S.A	26,72	0,00	26,72	3,21	29,93	29,93	
6/6/2022	000061906	Alpisur Cía. Ltda.	473,15	262,17	210,98	25,32	498,47		498,47
6/6/2022	000000192	Bustamante Bustamante José Dar	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	
6/6/2022	000577780	Comercializadora Importadora C	101,33	0,00	101,33	12,16	113,49		113,49
6/6/2022	00104538	Godoy Ruiz S.A.	121,16	52,85	68,31	8,20	129,36		129,36
6/6/2022	00104559	Godoy Ruiz S.A.	4,04	0,00	4,04	0,48	4,52		4,52
6/6/2022	000012268	Olger Armijos Distribuciones S	738,92	114,92	624,00	74,88	813,80		813,80
6/6/2022	000012269	Olger Armijos Distribuciones S	379,79	0,00	379,79	45,57	425,36		425,36
7/6/2022	000002717	Bimbo Ecuador S.A.	318,48	277,14	41,34	4,96	323,44	323,44	
7/6/2022	000087489	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	387,59	0,00	387,59	46,51	434,10		434,10
7/6/2022	000087519	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	15,76	0,00	15,76	1,89	17,65		17,65
7/6/2022	000115305	Distribuidora Importadora Dipo	335,64	105,24	230,40	27,65	363,29		363,29
7/6/2022	000217401	Intisol Cía. Ltda.	291,46	291,46	0,00	0,00	291,46		291,46
7/6/2022	000081497	Mena Vasquez Luis Anival	473,80	411,30	62,50	7,50	481,30	481,30	
7/6/2022	000051592	Romero Rodas Rober Rodrigo	110,20	25,98	84,22	10,11	120,31		120,31
8/6/2022	000578797	Comercializadora Importadora C	693,82	645,05	48,77	5,85	699,67		699,67
8/6/2022	001306975	Dinadec S A	116,40	0,00	116,40	13,97	130,37	130,37	
8/6/2022	000008625	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	308,17	308,17	0,00	0,00	308,17		308,17
8/6/2022	000610277	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	136,72	122,42	14,30	1,72	138,44		138,44
9/6/2022	31507	Agripac S.A	51,95	0,00	51,95	6,23	58,18	58,18	
9/6/2022	000171150	Celi Coronel Humberto Rodrigo	844,38	623,01	221,37	26,56	870,94		870,94
9/6/2022	000171230	Celi Coronel Humberto Rodrigo	581,28	0,00	581,28	69,75	651,03		651,03
9/6/2022	000120554	Crads C.A.	120,39	0,00	120,39	14,45	134,84		134,84
9/6/2022	000064913	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	66,65	0,00	66,65	8,00	74,65		74,65
9/6/2022	001565741	Italimentos Cía. Ltda.	632,97	632,97	0,00	0,00	632,97		632,97
9/6/2022	000067844	Provedora Lojana De Productos	839,48	720,00	119,48	14,34	853,82		853,82
10/6/2022	000017755	Laminados Industrial La Chilen	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
11/6/2022	000171484	Celi Coronel Humberto Rodrigo	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00		516,00
TOTAL			8.800,25	5.222,68	3.577,57	429,31	9.229,56	1.137,22	8.092,34

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Compras No. 13									
Semana: Del 12 al 18 de junio del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
13/6/2022	000065217	Alpisur Cía. Ltda.	764,13	376,15	387,98	46,56	810,69		810,69
13/6/2022	000580282	Comercializadora Importadora C	158,68	0,00	158,68	19,04	177,72		177,72
13/6/2022	00007068	Godoy Ruiz S.A.	186,68	60,37	126,31	15,16	201,84		201,84
13/6/2022	00104842	Godoy Ruiz S.A.	3,98	0,00	3,98	0,48	4,46		4,46
14/6/2022	000031553	Agripac S.A	79,31	0,00	79,31	9,52	88,83	88,83	
14/6/2022	000002865	Bimbo Ecuador S.A.	367,29	343,73	23,56	2,83	370,12	370,12	
14/6/2022	000580686	Comercializadora Importadora C	158,68	0,00	158,68	19,04	177,72		177,72
14/6/2022	000580687	Comercializadora Importadora C	14,42	0,00	14,42	1,73	16,15		16,15
14/6/2022	000030305	Distriarmijos S.A.S	1.470,13	1.013,69	456,44	54,77	1.524,90		1.524,90
14/6/2022	000088774	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	701,34	167,28	534,06	64,09	765,43		765,43
14/6/2022	000120676	Distribuidora Importadora Dipo	285,67	204,59	81,08	9,73	295,40		295,40
14/6/2022	000120692	Distribuidora Importadora Dipo	25,28	0,00	25,28	3,03	28,31		28,31
14/6/2022	000120693	Distribuidora Importadora Dipo	116,64	116,64	0,00	0,00	116,64		116,64
14/6/2022	000233675	Oriental Industria Alimenticia	58,62	48,34	10,28	1,23	59,85	59,85	
Suman y pasan			4.390,85	2.330,79	2.060,06	247,21	4.638,06	518,80	4.119,26

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 13									
Semana: Del 12 al 18 de junio del 2022								Folio: 2	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
Suman y vienen			4.390,85	2.330,79	2.060,06	247,21	4.638,06	518,80	4.119,26
14/6/2022	000002367	Robert Santiago Hernandez	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	
14/6/2022	000052283	Romero Rodas Rober Rodrigo	624,79	21,65	603,14	72,38	697,17		697,17
15/6/2022	000053168	Arcosurloja Cía. Ltda.	243,77	0,00	243,77	29,25	273,02		273,02
15/6/2022	000192564	Cafilosa	48,91	31,41	17,50	2,10	51,01	51,01	
15/6/2022	000581150	Comercializadora Importadora C	285,21	0,00	285,21	34,23	319,44		319,44
15/6/2022	000022929	Esthela Guillermina Araujo Ale	93,52	0,00	93,52	11,22	104,74	104,74	
15/6/2022	000612235	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltd	194,02	150,86	43,16	5,18	199,20		199,20
16/6/2022	000106059	Comercializadora Dicavi Cía.. L	746,21	293,64	452,57	54,31	800,52		800,52
16/6/2022	000122356	Distribuidora Importadora Dipo	234,23	131,42	102,81	12,34	246,57		246,57
16/6/2022	000268337	Distrigranda Cía.. Ltda.	125,29	0,00	125,29	15,03	140,32		140,32
16/6/2022	001573149	Italimentos Cía.. Ltda.	441,47	411,01	30,46	3,66	445,13		445,13
16/6/2022	000189346	Leon Pucha Soraya Patricia	681,34	0,00	681,34	81,76	763,10		763,10
16/6/2022	000068182	Provedora Lojana De Productos	277,10	253,00	24,10	2,89	279,99		279,99
17/6/2022	000034955	Melendres Jimenez Catti Esmeni	226,67	0,00	226,67	27,20	253,87		253,87
TOTAL			8.685,38	3.695,78	4.989,60	598,76	9.284,14	746,55	8.537,59

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 14									
Semana: Del 19 al 25 de junio del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
19/6/2022	000124249	Distribuidora Importadora Dipo	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92		16,92
20/6/2022	000031576	Agripac S.A	51,96	0,00	51,96	6,24	58,20	58,20	
20/6/2022	000068206	Alpisur Cía. Ltda.	274,89	216,09	58,80	7,06	281,95		281,95
20/6/2022	000582311	Comercializadora Importadora C	64,99	0,00	64,99	7,80	72,79		72,79
20/6/2022	00007092	Godoy Ruiz S.A.	280,26	75,43	204,83	24,58	304,84		304,84
20/6/2022	00105131	Godoy Ruiz S.A.	6,12	0,00	6,12	0,73	6,85		6,85
20/6/2022	000178305	Importadora Y Comercializadora	286,15	69,29	216,86	26,02	312,17		312,17
20/6/2022	000178324	Importadora Y Comercializadora	12,10	0,00	12,10	1,45	13,55		13,55
20/6/2022	000012734	Olger Armijos Distribuciones S	655,75	141,84	513,91	61,67	717,42		717,42
20/6/2022	000012735	Olger Armijos Distribuciones S	49,96	0,00	49,96	6,00	55,96		55,96
21/6/2022	000002933	Bimbo Ecuador S.A.	325,44	314,28	11,16	1,34	326,78	326,78	
21/6/2022	000090271	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	470,65	118,78	351,87	42,22	512,87		512,87
21/6/2022	000125729	Distribuidora Importadora Dipo	207,16	130,34	76,82	9,22	216,38		216,38
21/6/2022	000009847	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	734,89	204,20	530,69	63,68	798,57		798,57
21/6/2022	000219916	Intisol Cía.. Ltda.	497,28	0,00	497,28	59,67	556,95		556,95
21/6/2022	000082033	Mena Vasquez Luis Anival	412,00	412,00	0,00	0,00	412,00	412,00	
21/6/2022	000053019	Romero Rodas Rober Rodrigo	122,79	55,22	67,57	8,11	130,90		130,90
21/6/2022	000053022	Romero Rodas Rober Rodrigo	21,45	0,00	21,45	2,57	24,02		24,02
22/6/2022	000024423	Agripac S.A	12,36	0,00	12,36	1,48	13,84	13,84	
22/6/2022	000069054	Alpisur Cía. Ltda.	89,18	0,00	89,18	10,70	99,88		99,88
22/6/2022	000030224	Amavilquors Cía. Ltda.	56,70	0,00	56,70	6,80	63,50		63,50
22/6/2022	000582951	Comercializadora Importadora C	22,68	0,00	22,68	2,72	25,40		25,40
22/6/2022	000582961	Comercializadora Importadora C	1.065,06	1.065,06	0,00	0,00	1.065,06		1.065,06
22/6/2022	000009984	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	370,63	34,20	336,43	40,37	411,00		411,00
22/6/2022	000012616	José Manuel Guachanama Pucha	172,53	0,00	172,53	20,70	193,23		193,23
23/6/2022	000127371	Distribuidora Importadora Dipo	27,56	14,41	13,15	1,58	29,14		29,14
24/6/2022	000106685	Comercializadora Dicavi Cía.. L	32,71	0,00	32,71	3,93	36,64		36,64
24/6/2022	000124570	Crads C.A.	191,34	0,00	191,34	22,96	214,30		214,30
24/6/2022	000068474	Provedora Lojana De Productos	260,12	153,50	106,62	12,79	272,91		272,91
Suman y pasan			6.791,63	3.021,56	3.770,07	452,39	7.244,02	810,82	6.433,20

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 14									
Semana: Del 19 al 25 de junio del 2022								Folio: 2	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
Suman y vienen			6.791,63	3.021,56	3.770,07	452,39	7.244,02	810,82	6.433,20
25/6/2022	000179587	Celi Coronel Humberto Rodrigo	267,44	0,00	267,44	32,09	299,53		299,53
25/6/2022	000179588	Celi Coronel Humberto Rodrigo	81,38	81,38	0,00	0,00	81,38		81,38
25/6/2022	000179589	Celi Coronel Humberto Rodrigo	108,72	0,00	108,72	13,05	121,77		121,77
25/6/2022	001318907	Dinadec S A	101,18	0,00	101,18	12,14	113,32	113,32	
25/6/2022	000023260	Esthela Guillermina Araujo Ale	75,89	0,00	75,89	9,11	85,00	85,00	
TOTAL			7.426,24	3.102,94	4.323,30	518,78	7.945,02	1.009,14	6.935,88

"COMERCIAL CENTRAL									
Auxiliar de Compras No. 15									
Semana: Del 26 al 30 de junio del 2022								Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Provedores	Subt.	Compras		IVA	Total	Forma de pago	
				Total 0	Total 12			Cont.	Cred.
26/6/2022	000129609	Distribuidora Importadora Dipo	42,43	0,00	42,43	5,09	47,52		47,52
27/6/2022	000003088	Bimbo Ecuador S.A.	293,88	262,24	31,64	3,80	297,68	297,68	
27/6/2022	000030958	Distriarmijos S.A.S	431,30	342,25	89,05	10,69	441,99		441,99
27/6/2022	00105434	Godoy Ruiz S.A.	6,19	0,00	6,19	0,74	6,93		6,93
27/6/2022	000301406	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	681,63	0,00	681,63	81,80	763,43		763,43
27/6/2022	000301421	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	34,68	0,00	34,68	4,16	38,84		38,84
27/6/2022	000301673	Imelda De Jaramillo Cía. Ltda.	3.287,50	2.656,70	630,80	75,70	3.363,20		3.363,20
28/6/2022	000024461	Agripac S.A	66,32	0,00	66,32	7,96	74,28	74,28	
28/6/2022	000054698	Arcosurloja Cía. Ltda.	138,60	0,00	138,60	16,63	155,23		155,23
28/6/2022	000179586	Celi Coronel Humberto Rodrigo	551,77	486,60	65,17	7,82	559,59		559,59
28/6/2022	000584622	Comercializadora Importadora C	118,50	0,00	118,50	14,22	132,72		132,72
28/6/2022	000091436	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	273,84	0,00	273,84	32,86	306,70		306,70
28/6/2022	000131112	Distribuidora Importadora Dipo	351,52	133,29	218,23	26,19	377,71		377,71
28/6/2022	000071112	Godoy Ruiz S.A.	158,15	69,61	88,54	10,62	168,77		168,77
28/6/2022	000082284	Mena Vasquez Luis Anival	593,51	465,80	127,71	15,33	608,84	608,84	
28/6/2022	000053562	Romero Rodas Rober Rodrigo	163,18	31,26	131,92	15,83	179,01		179,01
29/6/2022	000071141	Alpisur Cía. Ltda.	195,03	170,27	24,76	2,97	198,00		198,00
29/6/2022	000054814	Arcosurloja Cía. Ltda.	245,12	0,00	245,12	29,41	274,53		274,53
29/6/2022	000193707	Cafilosa	110,92	73,20	37,72	4,53	115,45	115,45	
29/6/2022	000584985	Comercializadora Importadora C	41,06	0,00	41,06	4,93	45,99		45,99
29/6/2022	000585059	Comercializadora Importadora C	52,87	0,00	52,87	6,34	59,21		59,21
29/6/2022	000585060	Comercializadora Importadora C	192,86	0,00	192,86	23,14	216,00		216,00
29/6/2022	000091658	Distribuidora Camel Cía. Ltda.	69,49	0,00	69,49	8,34	77,83		77,83
29/6/2022	000010470	I.M.C. Ruilova Cía. Ltda.	135,09	85,00	50,09	6,01	141,10		141,10
29/6/2022	000189786	Leon Pucha Soraya Patricia	1.043,06	0,00	1.043,06	125,17	1.168,23		1.168,23
30/6/2022	000172783	Celi Coronel Humberto Rodrigo	495,64	476,73	18,91	2,27	497,91		497,91
30/6/2022	000172784	Celi Coronel Humberto Rodrigo	406,08	406,08	0,00	0,00	406,08		406,08
30/6/2022	000107174	Comercializadora Dicavi Cía.. L	542,49	221,06	321,43	38,57	581,06		581,06
30/6/2022	000271338	Distigranda Cía.. Ltda.	620,84	96,48	524,36	62,92	683,76		683,76
TOTAL			11.343,55	5.976,57	5.366,98	644,04	11.987,59	1.096,25	10.891,34

Anexo 2. Auxiliar de ventas

"COMERCIAL CENTRAL "										
Auxiliar de Ventas No. 01										
Expresado en dólares										
Semana: Del 1 al 3 de abril del 2022								Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
1/4/2022	004-000006066	Letty Cordova Paladines	4,04	0,65	3,39	0,41		4,45	4,45	0,00
1/4/2022	004-000006067	Bustamante Neira Luis	4,45	4,45	0,00	0,00		4,45	4,45	0,00
1/4/2022	004-000006068	Edith Hidalgo Jaramillo	6,15	6,15	0,00	0,00		6,15	6,15	0,00
1/4/2022	004-000006069	Darwin Salazar	6,92	0,00	6,92	0,83		7,75	0,00	7,75
1/4/2022	004-000006070	Fredy Flores	12,71	9,41	3,30	0,40		13,11	13,11	0,00
1/4/2022	004-000006071	Victor Antonio Merino	12,99	9,60	3,39	0,41		13,40	0,00	13,40
1/4/2022	004-000006072	Edison Cornejo	6,67	1,00	5,67	0,68		7,35	7,35	0,00
1/4/2022	004-000006073	Natasha Castillo	17,59	14,55	3,04	0,36		17,95	17,95	0,00
1/4/2022	004-000006074	Lucía Maritza Ruiz Maza	3,39	0,00	3,39	0,41		3,80	3,80	0,00
1/4/2022	004-000006075	Rossy Gaona Correa	0,98	0,00	0,98	0,12		1,10	1,10	0,00
1/4/2022	003-000007414	Jumbo Jumbo Doris	11,65	0,00	11,65	1,40		13,05	13,05	0,00
1/4/2022	003-000007415	Carmen Regina R	50,54	28,35	22,19	2,66		53,20	0,00	53,20
1/4/2022	003-000007416	Edith Hidalgo Jaramillo	7,17	1,90	5,27	0,63		7,80	7,80	0,00
1/4/2022	003-000007417	Pedro Rocha Miranda	3,29	1,50	1,79	0,21		3,50	3,50	0,00
1/4/2022	003-000007418	Rossy Gaona Correa	13,20	13,20	0,00	0,00		13,20	0,00	13,20
1/4/2022	003-000007419	Janina Del Rocio Moreno	108,85	69,52	39,33	4,72		113,57	0,00	113,57
1/4/2022	003-000007420	Sinchire Castillo Rosa	29,87	23,35	6,52	0,78		30,65	30,65	0,00
1/4/2022	003-000007421	Digna Santur Ramirez	16,50	16,50	0,00	0,00		16,50	16,50	0,00
1/4/2022	003-000007422	Ana Lucia Luzuriaga C.	3,59	1,67	1,92	0,23		3,82	0,00	3,82
1/4/2022	003-000007423	Ervin Jaramillo Vega	25,89	0,00	25,89	3,11		29,00	29,00	0,00
1/4/2022	003-000007424	Ana Lucia Torres Tinoco	25,55	10,95	14,60	1,75		27,30	0,00	27,30
1/4/2022	003-000007425	Solano Gonza Maria José	12,37	0,00	12,37	1,48		13,85	13,85	0,00
1/4/2022	003-000007426	Brigida Novillo	9,26	4,80	4,46	0,54		9,80	9,80	0,00
1/4/2022	003-000007427	Greis Flores	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
1/4/2022	003-000007428	Franklin Luna	0,89	0,00	0,89	0,11		1,00	0,00	1,00
1/4/2022	003-000007429	Rossy Gaona Correa	9,55	7,50	2,05	0,25		9,80	0,00	9,80
1/4/2022	003-000007430	Liliana Torres Cueva	6,79	3,26	3,53	0,42		7,21	7,21	0,00
1/4/2022	003-000007431	Consumidor Final	2,80	2,80	0,00	0,00		2,80	2,80	0,00
1/4/2022	003-000007432	Novillo Arevalo Nancy	5,85	0,00	5,85	0,70		6,55	6,55	0,00
1/4/2022	003-000007433	Beatriz Brito	7,08	4,40	2,68	0,32		7,40	7,40	0,00
1/4/2022	003-000007434	Nelson Chamba	53,08	17,90	35,18	4,22		57,30	57,30	0,00
1/4/2022	003-000007435	Soto Ramirez Victor	5,50	5,50	0,00	0,00		5,50	5,50	0,00
1/4/2022	003-000007436	Cristina Fernandez	20,18	0,98	19,20	2,30		22,48	22,48	0,00
1/4/2022	003-000007437	Margoth Yaqueline Abad	8,65	8,65	0,00	0,00		8,65	0,00	8,65
1/4/2022	003-000007438	Angel Eduardo Azuero	14,26	2,30	11,96	1,44		15,70	15,70	0,00
1/4/2022	003-000007439	Jimmy Rios	9,66	7,20	2,46	0,29		9,95	9,95	0,00
1/4/2022	003-000007440	Dante Casella	10,89	0,00	10,89	1,31		12,20	12,20	0,00
1/4/2022	002-000009833	Oñate Bladimir	8,46	4,35	4,11	0,49		8,95	8,95	0,00
1/4/2022	002-000009834	Duarte Armijos Manuel	70,43	44,98	25,45	3,05		73,48	0,00	73,48
1/4/2022	002-000009835	Socorro Eloiza Rodrigez	8,17	0,00	8,17	0,98		9,15	9,15	0,00
1/4/2022	002-000009836	Rossy Gaona Correa	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	0,00	4,50
1/4/2022	002-000009837	Consumidor Final	2,15	1,70	0,45	0,05		2,20	2,20	0,00
1/4/2022	002-000009838	Lucila Moreno	30,76	10,45	20,31	2,44		33,20	33,20	0,00
1/4/2022	002-000009839	Rogelio Perez	8,95	8,95	0,00	0,00		8,95	8,95	0,00
1/4/2022	002-000009840	Victor Antonio Merino	8,22	3,00	5,22	0,63		8,85	0,00	8,85
1/4/2022	002-000009841	Consuelo Vega	18,48	0,00	18,48	2,22		20,70	20,70	0,00
1/4/2022	002-000009842	Maria Gabriela Rey	8,62	2,50	6,12	0,73		9,35	9,35	0,00
1/4/2022	002-000009843	Magaly Arevalo	4,76	2,80	1,96	0,24		5,00	5,00	0,00
1/4/2022	002-000009844	Celi Guerrero José	57,32	32,45	24,87	2,98		60,30	0,00	60,30
1/4/2022	002-000009845	Ervin Jaramillo Vega	9,95	7,05	2,90	0,35		10,30	10,30	0,00
2/4/2022	004-000006076	Ana Lucia Torres Tinoco	1,80	1,80	0,00	0,00		1,80	0,00	1,80
2/4/2022	004-000006077	David Valladares	3,83	1,15	2,68	0,32		4,15	4,15	0,00
2/4/2022	003-000007441	Consumidor Final	16,90	13,60	3,30	0,40		17,30	17,30	0,00
2/4/2022	003-000007442	Milton Augusto Jaramillo	9,51	2,50	7,01	0,84		10,35	10,35	0,00
2/4/2022	003-000007443	Jesus Navarro	33,72	22,87	10,85	1,30		35,02	35,02	0,00
2/4/2022	003-000007444	Monica Beatriz	18,51	15,25	3,26	0,39		18,90	18,90	0,00
2/4/2022	003-000007446	Marco Valdivieso	7,41	0,00	7,41	0,89		8,30	0,00	8,30
2/4/2022	003-000007447	Yaqueline Luna	8,38	8,38	0,00	0,00		8,38	8,38	0,00
Suman y pasan			894,99	466,32	428,67	51,43	0,00	946,42	537,50	408,92

"COMERCIAL CENTRAL "**Auxiliar de Ventas No. 01****Expresado en dólares**

Semana: Del 1 al 3 de abril del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			894,99	466,32	428,67	51,43	0,00	946,42	537,50	408,92
2/4/2022	003-000007448	Santos Calva	18,39	0,00	18,39	2,21		20,60	20,60	0,00
2/4/2022	003-000007449	Carlos Murrieta	16,64	13,65	2,99	0,36		17,00	17,00	0,00
2/4/2022	003-000007450	Mario Molina Valarezo	3,00	3,00	0,00	0,00		3,00	3,00	0,00
2/4/2022	003-000007451	Maria Gabriela Rey	8,36	4,30	4,06	0,49		8,85	0,00	8,85
2/4/2022	003-000007452	Carlos Alberto Cordova	13,71	11,25	2,46	0,29		14,00	0,00	14,00
2/4/2022	003-000007453	Luz Benita Trelles	6,75	6,75	0,00	0,00		6,75	6,75	0,00
2/4/2022	003-000007454	Freddy Azanza Tinoco	8,28	1,90	6,38	0,77		9,05	9,05	0,00
2/4/2022	003-000007455	Maria Del Cisne Gavino	3,97	3,30	0,67	0,08		4,05	0,00	4,05
2/4/2022	003-000007456	Esperanza Mora Sarango	226,14	147,52	78,62	9,43		235,57	0,00	235,57
2/4/2022	003-000007457	Espinoza Campoverde	8,04	0,00	8,04	0,96		9,00	9,00	0,00
2/4/2022	003-000007458	Hector Sanchez Granda	1,70	0,00	1,70	0,20		1,90	1,90	0,00
2/4/2022	003-000007459	Lilia Espinoza Quezada	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00
2/4/2022	003-000007460	Daniela Ruiz	3,97	0,85	3,12	0,38		4,35	4,35	0,00
2/4/2022	003-000007461	Margoth Yaqueline Abad	1,61	0,00	1,61	0,19		1,80	0,00	1,80
2/4/2022	003-000007462	Miguel Alberto Vargas	2,64	1,30	1,34	0,16		2,80	2,80	0,00
2/4/2022	003-000007463	Romero Elizalde Juan	10,30	1,10	9,20	1,10		11,40	0,00	11,40
2/4/2022	003-000007464	Campoverde Salinas	11,28	11,28	0,00	0,00		11,28	0,00	11,28
2/4/2022	003-000007465	Judith Icaza Espinoza	20,71	15,75	4,96	0,59		21,30	21,30	0,00
2/4/2022	003-000007466	Arevalo Castillo Luis	65,81	35,90	29,91	3,59		69,40	0,00	69,40
2/4/2022	003-000007467	Lilia Espinoza Quezada	13,66	9,15	4,51	0,54		14,20	14,20	0,00
2/4/2022	003-000007468	Paco Ramirez	23,00	7,55	15,45	1,85		24,85	24,85	0,00
2/4/2022	002-000009846	Macas Cueva Juan	44,98	17,17	27,81	3,34		48,32	0,00	48,32
2/4/2022	002-000009847	Orfa Rosales Valladares	30,08	21,60	8,48	1,02		31,10	31,10	0,00
2/4/2022	002-000009848	Linda Bibian Jaramillo	11,20	11,20	0,00	0,00		11,20	11,20	0,00
2/4/2022	002-000009849	Consumidor Final	4,08	3,81	0,27	0,03		4,11	4,11	0,00
2/4/2022	002-000009850	Osman Rodriguez	72,92	44,97	27,95	3,35		76,27	76,27	0,00
2/4/2022	002-000009851	Steven Ricardo Renteria	26,94	6,90	20,04	2,41		29,35	29,35	0,00
2/4/2022	002-000009852	Vladimir Luna	8,97	2,90	6,07	0,73		9,70	9,70	0,00
2/4/2022	002-000009853	Veronica Sthefania	5,44	4,50	0,94	0,11		5,55	5,55	0,00
2/4/2022	002-000009854	Celi Iniguez Christopher	37,23	22,90	14,33	1,72		38,95	0,00	38,95
2/4/2022	002-000009855	Aura Fernanda Celly	12,02	4,70	7,32	0,88		12,90	12,90	0,00
2/4/2022	002-000009856	Aura Fernanda Celly	9,91	0,00	9,91	1,19		11,10	11,10	0,00
2/4/2022	002-000009857	Angel Jaya Calva	112,49	58,56	53,93	6,47		118,96	118,96	0,00
2/4/2022	002-000009858	Angel Jaya Calva	36,18	31,54	4,64	0,56		36,74	36,74	0,00
2/4/2022	002-000009859	Irvin Luzuriaga	59,46	5,00	54,46	6,54		66,00	66,00	0,00
2/4/2022	002-000009860	Rosy Gaona Correa	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
2/4/2022	002-000009861	Juan Bernardo	5,88	2,00	3,88	0,47		6,35	0,00	6,35
2/4/2022	002-000009862	Jumbo Alvarez Carlos	59,04	50,96	8,08	0,97		60,01	0,00	60,01
2/4/2022	002-000009863	Willam Pesantez	18,31	5,85	12,46	1,49		19,80	19,80	0,00
2/4/2022	002-000009864	Paucar Estrada Paul	32,08	25,65	6,43	0,77		32,85	32,85	0,00
2/4/2022	002-000009865	Liliana Torres Cueva	4,76	2,75	2,01	0,24		5,00	5,00	0,00
2/4/2022	002-000009866	Rosy Gaona Correa	4,40	4,40	0,00	0,00		4,40	4,40	0,00
2/4/2022	002-000009867	Karen Ramirez	2,99	0,00	2,99	0,36		3,35	3,35	0,00
2/4/2022	002-000009868	Calderon Ruiz Nelson	7,33	5,95	1,38	0,17		7,50	7,50	0,00
3/4/2022	002-000009869	David Valladares V.	3,07	2,80	0,27	0,03		3,10	3,10	0,00
3/4/2022	002-000009870	Liliana Torres Cueva	9,67	5,25	4,42	0,53		10,20	10,20	0,00
3/4/2022	002-000009871	Miguel Balcazar	6,25	0,00	6,25	0,75		7,00	7,00	0,00
3/4/2022	002-000009872	Frecia Gallo Rosillo	23,56	13,65	9,91	1,19		24,75	24,75	0,00
3/4/2022	002-000009873	Martha Chamba	37,54	24,55	12,99	1,56		39,10	39,10	0,00
3/4/2022	002-000009874	Jocotours Cía. Ltda.	102,11	55,06	47,05	5,65	1,79	105,97	105,97	0,00
3/4/2022	002-000009875	Merchan Lapo José	30,30	26,91	3,39	0,41		30,71	30,71	0,00
3/4/2022	002-000009876	Germania Sarango	14,05	5,30	8,75	1,05		15,10	15,10	0,00
3/4/2022	002-000009877	Lilia Espinoza Quezada	6,12	5,00	1,12	0,13		6,25	6,25	0,00
3/4/2022	002-000009878	Bustamante Rodriguez	14,00	9,85	4,15	0,50		14,50	14,50	0,00
3/4/2022	002-000009879	Georgina Herrera P.	8,48	0,00	8,48	1,02		9,50	9,50	0,00
3/4/2022	002-000009880	Veronica Sthefania R.	9,66	6,80	2,86	0,34		10,00	10,00	0,00
3/4/2022	002-000009881	Victor Antonio Merino	10,54	9,20	1,34	0,16		10,70	0,00	10,70
3/4/2022	002-000009882	Lucy Yaribel Alvarado	20,35	20,35	0,00	0,00		20,35	20,35	0,00
TOTAL			2.269,57	1.260,90	1.008,67	121,03	1,79	2.388,81	1.459,21	929,60

"COMERCIAL CENTRAL "**Auxiliar de Ventas No. 02****Expresado en dólares**

Semana :Del 4 al 10 de abril del 2022

Folio: 1

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
4/4/2022	004-000006078	Ana Lucia Torres Tinoco	9,85	1,10	8,75	1,05	10,90	0,00	10,90	
4/4/2022	004-000006079	Victor Antonio Merino	5,72	0,90	4,82	0,58	6,30	0,00	6,30	
4/4/2022	004-000006080	Janeth Maria Riofrio Jara	24,94	16,50	8,44	1,01	25,95	25,95	0,00	
4/4/2022	004-000006081	Rosa Eras	13,58	9,16	4,42	0,53	14,11	14,11	0,00	
4/4/2022	004-000006082	Magaly Arevalo	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	
4/4/2022	004-000006083	Valdivieso Cueva Marco	15,40	12,45	2,95	0,35	15,75	0,00	15,75	
4/4/2022	004-000006084	Enith Violeta Jumbo	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	
4/4/2022	003-000007469	Jimenez Sanchez Yenni	10,69	6,90	3,79	0,46	11,15	11,15	0,00	
4/4/2022	003-000007470	Rocio Alvarez Romero	1,16	0,00	1,16	0,14	1,30	1,30	0,00	
4/4/2022	003-000007471	Ligia Francisca Jumbo C	10,51	8,10	2,41	0,29	10,80	10,80	0,00	
4/4/2022	003-000007472	Suquilanda Mendez Lu	73,89	32,10	41,79	5,01	78,90	0,00	78,90	
4/4/2022	003-000007473	Edwin Cali Vilema	9,87	4,60	5,27	0,63	10,50	10,50	0,00	
4/4/2022	003-000007474	Amaraica Montiel	12,48	5,20	7,28	0,87	13,35	13,35	0,00	
4/4/2022	003-000007475	Vera Cueva Rosa Fanny	83,03	50,40	32,63	3,92	86,95	0,00	86,95	
4/4/2022	003-000007476	Veronica Sthefania R.	9,29	0,00	9,29	1,11	10,40	10,40	0,00	
4/4/2022	003-000007477	Margoth Yaqueline Abad	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
4/4/2022	003-000007478	Suquilanda Mendez Luis	3,23	0,60	2,63	0,32	3,55	0,00	3,55	
4/4/2022	003-000007479	Valdivieso Cueva Marco	0,45	0,00	0,45	0,05	0,50	0,00	0,50	
4/4/2022	003-000007480	Acaro Flores Neli A.	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	
4/4/2022	003-000007481	Rossy Gaona Correa	5,36	0,00	5,36	0,64	6,00	6,00	0,00	
4/4/2022	003-000007482	Maryuri Romero	31,06	24,14	6,92	0,83	31,89	31,89	0,00	
4/4/2022	003-000007483	Margoth Yaqueline Abad	8,16	6,91	1,25	0,15	8,31	0,00	8,31	
4/4/2022	003-000007484	Angel Miguel Piedra	6,43	0,00	6,43	0,77	7,20	7,20	0,00	
4/4/2022	003-000007485	Magaly Arevalo	22,88	4,00	18,88	2,27	25,15	25,15	0,00	
4/4/2022	003-000007486	Consumidor Final	12,88	5,25	7,63	0,92	13,80	13,80	0,00	
4/4/2022	003-000007487	Ervin Jaramillo Vega	4,50	0,75	3,75	0,45	4,95	4,95	0,00	
4/4/2022	003-000007488	Solano Jaramillo Lucy	11,22	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	
4/4/2022	003-000007489	Galo Lopez Gonzales	17,68	11,25	6,43	0,77	18,45	18,45	0,00	
4/4/2022	003-000007490	Tania Maricela Contenido	4,74	2,33	2,41	0,29	5,03	5,03	0,00	
4/4/2022	003-000007491	Hilda Poma Sanmartin	30,04	17,05	12,99	1,56	31,60	31,60	0,00	
4/4/2022	003-000007492	Segundo Ernesto Carrion	15,09	10,45	4,64	0,56	15,65	0,00	15,65	
4/4/2022	003-000007493	Silvania Cordova	13,68	2,30	11,38	1,37	15,05	15,05	0,00	
4/4/2022	003-000007494	Milton Augusto Jaramillo	2,84	2,84	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	
4/4/2022	002-000009883	José Antonio Salinas	20,64	11,80	8,84	1,06	21,70	21,70	0,00	
4/4/2022	002-000009884	Rosario Viteri	14,45	14,45	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	
4/4/2022	002-000009885	Bustamante Rodriguez	18,12	15,66	2,46	0,29	18,41	18,41	0,00	
4/4/2022	002-000009886	Jocotours Cía. Ltda.	14,85	14,85	0,00	0,00	14,59	14,59	0,00	
4/4/2022	002-000009887	Sinchire Castillo Rosa	6,12	1,25	4,87	0,58	6,70	6,70	0,00	
4/4/2022	002-000009888	Wilmer Abdon Campov.	12,49	8,20	4,29	0,51	13,00	13,00	0,00	
4/4/2022	002-000009889	Guerra Tinoco Rosa	38,39	7,85	30,54	3,66	42,05	42,05	0,00	
4/4/2022	002-000009890	Maria Matilde Rosillo	6,49	3,45	3,04	0,36	6,85	6,85	0,00	
4/4/2022	002-000009891	Julia Rodriguez	15,82	2,70	13,12	1,58	17,40	17,40	0,00	
4/4/2022	002-000009892	Ana Lucia Torres Tinoco	25,62	4,50	21,12	2,53	28,15	0,00	28,15	
4/4/2022	002-000009893	Fredy Flores	8,42	2,30	6,12	0,73	9,15	9,15	0,00	
4/4/2022	002-000009894	Nidia Vega Jumbo	7,42	1,75	5,67	0,68	8,10	8,10	0,00	
5/4/2022	004-000006085	Darwin Salazar	17,52	9,35	8,17	0,98	18,50	0,00	18,50	
5/4/2022	004-000006086	Livia Lapo	13,11	9,09	4,02	0,48	13,59	13,59	0,00	
5/4/2022	003-000007495	Nelly Santorum	18,50	11,45	7,05	0,85	19,35	19,35	0,00	
5/4/2022	003-000007496	Edilma Cueva Cueva	6,22	3,10	3,12	0,38	6,60	6,60	0,00	
5/4/2022	003-000007497	Ramiro Luzuriaga	26,56	0,00	26,56	3,19	29,75	29,75	0,00	
5/4/2022	003-000007498	Roberto Carlos Ortega V.	18,55	8,15	10,40	1,25	19,80	19,80	0,00	
5/4/2022	003-000007499	Amaraica Montiel	7,50	0,00	7,50	0,90	8,40	8,40	0,00	
5/4/2022	003-000007500	Ana Lucia Torres Tinoco	14,87	0,90	13,97	1,68	16,55	0,00	16,55	
5/4/2022	003-000007501	Liliana Torres Cueva	11,96	8,70	3,26	0,39	12,35	12,35	0,00	
5/4/2022	003-000007502	Francisco Calva M.	23,18	6,30	16,88	2,02	25,20	25,20	0,00	
5/4/2022	003-000007503	Ruth Torres	14,59	6,60	7,99	0,96	15,55	15,55	0,00	
5/4/2022	003-000007504	Vladimir Luna	4,26	3,10	1,16	0,14	4,40	4,40	0,00	
5/4/2022	003-000007505	Angel Cevallos	4,85	4,85	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	
5/4/2022	003-000007506	Lucia Guaman	10,36	1,70	8,66	1,04	11,40	11,40	0,00	
Suman y pasan			870,41	427,45	442,96	53,14	0,26	923,29	633,28	290,01

"COMERCIAL CENTRAL "**Auxiliar de Ventas No. 02****Expresado en dólares**

Semana :Del 4 al 10 de abril del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			870,41	427,45	442,96	53,14	0,26	923,29	633,28	290,01
5/4/2022	003-000007507	Monica Beatriz Campov.	30,30	4,05	26,25	3,15		33,45	33,45	0,00
5/4/2022	003-000007508	Monica Beatriz Campov.	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	4,50	0,00
5/4/2022	003-000007509	Rossy Gaona Correa	4,82	0,00	4,82	0,58		5,40	5,40	0,00
5/4/2022	003-000007510	Consumidor Final	3,37	2,70	0,67	0,08		3,45	3,45	0,00
5/4/2022	003-000007511	Wendy Delcisne Criollo	7,24	5,90	1,34	0,16		7,40	0,00	7,40
5/4/2022	003-000007512	Romero Elizalde Juan	6,54	6,54	0,00	0,00		6,54	0,00	6,54
5/4/2022	003-000007513	Sandra Alvarado Iniguez	8,39	7,50	0,89	0,11		8,50	8,50	0,00
5/4/2022	003-000007514	Andrea Aimacaña Ch.	5,22	0,80	4,42	0,53		5,75	5,75	0,00
5/4/2022	003-000007515	Jacqueline Granda Ponce	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	6,15	0,00
5/4/2022	003-000007516	Cristina Fernandez	8,29	4,23	4,06	0,49		8,78	8,78	0,00
5/4/2022	003-000007517	Solano Jaramillo Lida	8,98	8,98	0,00	0,00		8,98	8,98	0,00
5/4/2022	003-000007518	Liliana Torres Cueva	11,80	8,76	3,04	0,36		12,16	12,16	0,00
5/4/2022	003-000007519	Ana Lucia Torres Tinoco	15,69	3,90	11,79	1,41		17,10	0,00	17,10
5/4/2022	003-000007520	Merly Mendoza Lapo	14,11	0,00	14,11	1,69		15,80	15,80	0,00
5/4/2022	003-000007521	Aura Fernanda Celly	71,67	2,25	69,42	8,33		80,00	80,00	0,00
5/4/2022	003-000007522	Ollarve Paredes Edzon	25,08	12,58	12,50	1,50		26,58	26,58	0,00
5/4/2022	003-000007523	Rossy Gaona Correa	8,58	1,35	7,23	0,87		9,45	0,00	9,45
5/4/2022	003-000007524	Victor Antonio Merino	10,35	7,00	3,35	0,40		10,75	0,00	10,75
5/4/2022	002-000009895	Anderson Paladines Suin	34,15	0,00	34,15	4,10		38,25	38,25	0,00
5/4/2022	002-000009896	Celi Iniguez Christopher	12,15	2,60	9,55	1,15		13,30	0,00	13,30
5/4/2022	002-000009897	Sandra Alvarado	17,28	1,25	16,03	1,92		19,20	19,20	0,00
5/4/2022	002-000009898	Margoth Yaqueline Abad	27,11	18,72	8,39	1,01		28,12	0,00	28,12
5/4/2022	002-000009899	Gonzalo Sarango	29,93	11,80	18,13	2,17		32,10	32,10	0,00
5/4/2022	002-000009900	Salinas Gaona Carla	15,82	11,00	4,82	0,58		16,40	16,40	0,00
5/4/2022	002-000009901	Alexandra Salazar	4,54	3,20	1,34	0,16		4,70	4,70	0,00
5/4/2022	002-000009902	Roblez Criollo Richard	23,86	6,40	17,46	2,09		25,95	0,00	25,95
5/4/2022	002-000009903	Rossy Gaona Correa	11,48	8,80	2,68	0,32		11,80	11,80	0,00
5/4/2022	002-000009904	Margoth Yaqueline Abad	3,55	0,60	2,95	0,35		3,90	0,00	3,90
5/4/2022	002-000009905	Sandra Vargas Valle	23,21	10,80	12,41	1,49		24,70	24,70	0,00
5/4/2022	002-000009906	Rossy Gaona Correa	9,00	9,00	0,00	0,00		9,00	9,00	0,00
5/4/2022	002-000009907	Boris Fernando Correa	4,20	0,00	4,20	0,50		4,70	4,70	0,00
5/4/2022	002-000009908	Victor Antonio Merino	2,70	2,70	0,00	0,00		2,70	0,00	2,70
5/4/2022	002-000009909	Ervin Jaramillo Vega	32,38	14,70	17,68	2,12		34,50	34,50	0,00
6/4/2022	004-000006087	Lucy Andrade Ruiz	15,46	5,10	10,36	1,24		16,70	16,70	0,00
6/4/2022	003-000007525	Mary Torres Ruiz	209,63	88,00	121,63	14,60		224,23	0,00	224,23
6/4/2022	003-000007526	Mary Torres Ruiz	39,87	16,30	23,57	2,83		42,70	42,70	0,00
6/4/2022	003-000007527	Juan Carlos Hidalgo	10,15	7,11	3,04	0,36		10,51	0,00	10,51
6/4/2022	003-000007528	Jimenez Jimenez Flor	66,50	30,16	36,34	4,36		70,86	0,00	70,86
6/4/2022	003-000007529	Vera Malla Nancy	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	4,50	0,00
6/4/2022	003-000007530	Marco Arturo Celi Calva	10,85	0,00	10,85	1,30		12,15	12,15	0,00
6/4/2022	003-000007531	Beatriz Brito	21,79	4,60	17,19	2,06		23,85	23,85	0,00
6/4/2022	003-000007532	Margoth Yaqueline Abad	7,11	3,14	3,97	0,48		7,59	0,00	7,59
6/4/2022	003-000007533	Maria Gabriela Rey	7,90	5,85	2,05	0,25		8,15	0,00	8,15
6/4/2022	003-000007534	Leyla Reyes	7,08	4,40	2,68	0,32		7,40	7,40	0,00
6/4/2022	003-000007535	Lilia Espinoza Quezada	7,05	0,00	7,05	0,85		7,90	7,90	0,00
6/4/2022	003-000007536	Lidia Castillo Sarango	27,78	17,65	10,13	1,22		29,00	29,00	0,00
6/4/2022	003-000007537	Romero Elizalde Juan	4,91	4,24	0,67	0,08		4,99	0,00	4,99
6/4/2022	003-000007538	Francisco Valarezo	63,26	30,05	33,21	3,99		67,25	0,00	67,25
6/4/2022	003-000007539	Luis Alberto Flores	4,54	1,50	3,04	0,36		4,90	4,90	0,00
6/4/2022	003-000007540	Luis Beltran Cajamarca	12,98	11,55	1,43	0,17		13,15	13,15	0,00
6/4/2022	003-000007541	Jonathan Paul Galvez	5,35	5,35	0,00	0,00		5,35	5,35	0,00
6/4/2022	003-000007542	Liliana Torres Cueva	13,69	10,65	3,04	0,36		14,05	14,05	0,00
6/4/2022	003-000007543	Castillo Calva Nixon	2,36	1,60	0,76	0,09		2,45	0,00	2,45
6/4/2022	003-000007544	Edwin Flores Vasquez	4,94	1,50	3,44	0,41		5,35	5,35	0,00
6/4/2022	003-000007545	Maria Del Cisne Gavino	24,39	18,90	5,49	0,66		25,05	0,00	25,05
6/4/2022	003-000007546	Mercedes Rosales	33,70	29,10	4,60	0,55		34,25	34,25	0,00
6/4/2022	003-000007547	Nidia Vega Jumbo	4,12	1,75	2,37	0,28		4,40	4,40	0,00
6/4/2022	003-000007548	Lilia Espinoza Quezada	6,24	4,45	1,79	0,21		6,45	6,45	0,00
Suman y pasan			1.988,34	917,51	1.070,83	128,45	0,26	2.116,53	1.280,23	836,30

"COMERCIAL CENTRAL "										
Auxiliar de Ventas No. 02										
Expresado en dólares										
Semana :Del 4 al 10 de abril del 2022								Folio: 3		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.988,34	917,51	1.070,83	128,45	0,26	2.116,53	1.280,23	836,30
6/4/2022	003-000007549	Aura Fernanda Celly	47,90	0,00	47,90	5,75		53,65	53,65	0,00
6/4/2022	003-000007550	Margoth Yaqueline Abad	1,45	1,00	0,45	0,05		1,50	0,00	1,50
6/4/2022	003-000007551	Ervin Jaramillo Vega	15,24	11,45	3,79	0,46		15,70	15,70	0,00
6/4/2022	003-000007552	Cristobal Chamba	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	1,50	0,00
6/4/2022	003-000007553	Anibal Viñan Chamba	11,76	9,75	2,01	0,24		12,00	12,00	0,00
6/4/2022	003-000007554	Wilma Crespo Jimenez	5,21	4,54	0,67	0,08		5,29	5,29	0,00
6/4/2022	003-000007555	Dora Villalta Chamba	11,69	6,65	5,04	0,61		12,30	12,30	0,00
6/4/2022	003-000007556	Digna Santur Ramirez	13,83	11,15	2,68	0,32		14,15	14,15	0,00
6/4/2022	003-000007557	Ana Lucia Torres Tinoco	38,23	12,20	26,03	3,12		41,35	0,00	41,35
6/4/2022	003-000007558	Rosario Viteri	3,46	2,70	0,76	0,09		3,55	3,55	0,00
6/4/2022	003-000007559	Nancy Sedamanos	63,17	51,92	11,25	1,35		64,52	64,52	0,00
6/4/2022	003-000007560	Nancy Sedamanos	5,76	0,00	5,76	0,69		6,45	6,45	0,00
6/4/2022	003-000007561	Ervin Jaramillo Vega	3,96	2,00	1,96	0,24		4,20	4,20	0,00
6/4/2022	003-000007562	Romero Elizalde Juan	12,78	2,60	10,18	1,22		14,00	14,00	0,00
6/4/2022	003-000007563	Milagros Solano Castro	49,61	39,25	10,36	1,24		50,85	50,85	0,00
6/4/2022	003-000007564	Sandra Del Pilar Velez	14,89	5,29	9,60	1,15		16,04	16,04	0,00
6/4/2022	003-000007565	Maximo Valencia	3,79	2,00	1,79	0,21		4,00	4,00	0,00
6/4/2022	003-000007566	Vladimir Luna	9,46	7,27	2,19	0,26		9,72	9,72	0,00
6/4/2022	003-000007567	Vladimir Luna	2,19	0,00	2,19	0,26		2,45	2,45	0,00
6/4/2022	002-000009910	Consumidor Final	0,90	0,90	0,00	0,00		0,90	0,90	0,00
6/4/2022	002-000009911	Consumidor Final	2,85	2,85	0,00	0,00		2,85	2,85	0,00
6/4/2022	002-000009912	Consumidor Final	21,38	15,00	6,38	0,77		22,15	22,15	0,00
6/4/2022	002-000009913	Consumidor Final	0,36	0,00	0,36	0,04		0,40	0,40	0,00
6/4/2022	002-000009914	Consumidor Final	1,74	0,00	1,74	0,21		1,95	1,95	0,00
6/4/2022	002-000009915	Consumidor Final	0,89	0,00	0,89	0,11		1,00	1,00	0,00
6/4/2022	002-000009916	Consumidor Final	5,10	5,10	0,00	0,00		5,10	5,10	0,00
6/4/2022	002-000009917	Consumidor Final	1,65	0,00	1,65	0,20		1,85	1,85	0,00
6/4/2022	002-000009918	Consumidor Final	1,43	0,00	1,43	0,17		1,60	1,60	0,00
6/4/2022	002-000009919	Consumidor Final	3,62	2,10	1,52	0,18		3,80	3,80	0,00
6/4/2022	002-000009920	Consumidor Final	11,75	7,55	4,20	0,50		12,25	12,25	0,00
6/4/2022	002-000009921	Consumidor Final	5,66	4,95	0,71	0,09		5,75	5,75	0,00
6/4/2022	002-000009922	Consumidor Final	23,54	22,20	1,34	0,16		23,70	23,70	0,00
6/4/2022	002-000009923	Consumidor Final	4,79	4,25	0,54	0,06		4,85	4,85	0,00
6/4/2022	002-000009924	Consumidor Final	6,51	1,60	4,91	0,59		7,10	7,10	0,00
6/4/2022	002-000009925	Consumidor Final	3,05	3,05	0,00	0,00		3,05	3,05	0,00
6/4/2022	002-000009926	Consumidor Final	2,87	2,25	0,62	0,08		2,95	2,95	0,00
6/4/2022	002-000009927	Consumidor Final	0,45	0,00	0,45	0,05		0,50	0,50	0,00
6/4/2022	002-000009928	Consumidor Final	10,30	7,93	2,37	0,28		10,58	10,58	0,00
6/4/2022	002-000009929	Consumidor Final	9,31	4,80	4,51	0,54		9,85	9,85	0,00
6/4/2022	002-000009930	Consumidor Final	6,21	4,65	1,56	0,19		6,40	6,40	0,00
6/4/2022	002-000009931	Consumidor Final	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
6/4/2022	002-000009932	Consumidor Final	0,89	0,00	0,89	0,11		1,00	1,00	0,00
6/4/2022	002-000009933	Nancy Quito Alvarez	19,53	8,50	11,03	1,32		20,85	20,85	0,00
6/4/2022	002-000009934	Consumidor Final	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	3,75	0,00
6/4/2022	002-000009935	Panamito Ortiz Cruz	18,62	13,35	5,27	0,63		19,25	19,25	0,00
6/4/2022	002-000009936	Mariuxi Yolanda Correa	120,69	84,80	35,89	4,31		125,00	125,00	0,00
6/4/2022	002-000009937	Consumidor Final	1,54	1,00	0,54	0,06		1,60	1,60	0,00
6/4/2022	002-000009938	Consumidor Final	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00
6/4/2022	002-000009939	Consumidor Final	5,76	0,00	5,76	0,69		6,45	6,45	0,00
6/4/2022	002-000009940	Romero Elizalde Juan	1,25	0,00	1,25	0,15		1,40	0,00	1,40
6/4/2022	002-000009941	Marco Quispe	10,71	8,70	2,01	0,24		10,95	10,95	0,00
6/4/2022	002-000009942	Mario Rodriguez Celi	5,31	0,00	5,31	0,64		5,95	5,95	0,00
6/4/2022	002-000009943	Rossy Gaona Correa	23,94	14,30	9,64	1,16		25,10	0,00	25,10
6/4/2022	002-000009944	Rossy Gaona Correa	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	0,00	3,00
6/4/2022	002-000009945	Duarte Armijos Manuel	8,50	8,50	0,00	0,00		8,50	0,00	8,50
7/4/2022	003-000007568	Jumbo Alvarez Carlos	11,86	3,20	8,66	1,04		12,90	0,00	12,90
7/4/2022	003-000007569	Ana Lucia Torres Tinoco	3,44	0,00	3,44	0,41		3,85	0,00	3,85
7/4/2022	003-000007570	Edith Hidalgo Jaramillo	5,43	2,35	3,08	0,37		5,80	5,80	0,00
Suman y pasan			2.675,15	1.322,16	1.352,99	162,29	0,26	2.837,18	1.903,28	933,90

"COMERCIAL CENTRAL "										
Auxiliar de Ventas No. 02										
Expresado en dólares										
Semana :Del 4 al 10 de abril del 2022								Folio: 4		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.675,15	1.322,16	1.352,99	162,29	0,26	2.837,18	1.903,28	933,90
7/4/2022	003-000007571	Adriana Palacios L.	9,54	3,92	5,62	0,68		10,22	10,22	0,00
7/4/2022	003-000007572	Maria José Jimenez	14,45	14,45	0,00	0,00		14,45	14,45	0,00
7/4/2022	003-000007573	Margoth Yaqueline Abad	5,11	3,90	1,21	0,14		5,25	0,00	5,25
7/4/2022	003-000007574	Hilda Poma Sanmartin	4,15	0,00	4,15	0,50		4,65	4,65	0,00
7/4/2022	003-000007575	Dora Villalta Chamba	5,97	1,95	4,02	0,48		6,45	6,45	0,00
7/4/2022	003-000007576	Bustamante Rodriguez	21,39	17,60	3,79	0,46		21,85	21,85	0,00
7/4/2022	003-000007577	Fernando Condolo Calle	3,36	1,80	1,56	0,19		3,55	3,55	0,00
7/4/2022	003-000007578	Novillo Arevalo Nancy	4,04	2,70	1,34	0,16		4,20	4,20	0,00
7/4/2022	003-000007579	Ana Lucia Luzuriaga	43,10	19,93	23,17	2,78		45,88	0,00	45,88
7/4/2022	003-000007580	Jesica Silverio	22,33	6,75	15,58	1,87		24,20	24,20	0,00
7/4/2022	003-000007581	Ana Lucia Torres Tinoco	2,95	0,00	2,95	0,35		3,30	0,00	3,30
7/4/2022	003-000007582	Rossy Gaona Correa	14,59	12,40	2,19	0,26		14,85	0,00	14,85
7/4/2022	002-000009946	Consumidor Final	2,19	0,00	2,19	0,26		2,45	2,45	0,00
7/4/2022	002-000009947	Consumidor Final	14,32	9,90	4,42	0,53		14,85	14,85	0,00
7/4/2022	002-000009948	Consumidor Final	0,94	0,00	0,94	0,11		1,05	1,05	0,00
7/4/2022	002-000009949	Consumidor Final	1,74	0,00	1,74	0,21		1,95	1,95	0,00
7/4/2022	002-000009950	Juan Carlos Torres Ojeda	14,74	1,35	13,39	1,61		16,35	16,35	0,00
7/4/2022	002-000009951	Brigida Novillo	9,15	9,15	0,00	0,00		9,15	9,15	0,00
7/4/2022	002-000009952	Hermelinda Chamba	4,90	4,90	0,00	0,00		4,90	4,90	0,00
7/4/2022	002-000009953	Consumidor Final	1,96	0,00	1,96	0,24		2,20	2,20	0,00
7/4/2022	002-000009954	Jocotours Cía. Ltda.	19,17	3,10	16,07	1,93	0,34	20,76	20,76	0,00
7/4/2022	002-000009955	Jocotours Cía. Ltda.	5,98	3,75	2,23	0,27	0,10	6,15	6,15	0,00
7/4/2022	002-000009956	Letty Cordova Paladines	77,80	66,55	11,25	1,35		79,15	79,15	0,00
7/4/2022	002-000009957	Rossy Gaona Correa	44,54	27,40	17,14	2,06		46,60	0,00	46,60
7/4/2022	002-000009958	Consumidor Final	1,96	0,00	1,96	0,24		2,20	2,20	0,00
7/4/2022	002-000009959	Juan Riofrio	72,56	40,95	31,61	3,79		76,35	76,35	0,00
7/4/2022	002-000009960	Marcia Moreno Castillo	72,30	44,00	28,30	3,40		75,70	75,70	0,00
7/4/2022	002-000009961	Mileny Jaramillo	5,73	1,85	3,88	0,47		6,20	6,20	0,00
7/4/2022	002-000009962	Merly Medina Montaña	40,32	21,75	18,57	2,23		42,55	42,55	0,00
7/4/2022	002-000009963	Maximo Valencia	10,91	3,50	7,41	0,89		11,80	11,80	0,00
7/4/2022	002-000009964	Cooperativa De Transp.	1,79	0,00	1,79	0,21		2,00	2,00	0,00
7/4/2022	002-000009965	Rossy Gaona Correa	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	0,00	4,50
7/4/2022	002-000009966	Ana Lucia Torres Tinoco	3,81	1,40	2,41	0,29		4,10	0,00	4,10
7/4/2022	002-000009967	Lilia Virginia Cumbicus	6,29	4,50	1,79	0,21		6,50	6,50	0,00
8/4/2022	004-000006088	Cesar Efren Castillo	10,74	6,45	4,29	0,51		11,25	0,00	11,25
8/4/2022	004-000006089	Rossy Gaona Correa	3,79	0,00	3,79	0,46		4,25	0,00	4,25
8/4/2022	004-000006090	David Valladares	8,04	3,75	4,29	0,51		8,55	8,55	0,00
8/4/2022	004-000006091	Rossy Gaona Correa	9,80	2,30	7,50	0,90		10,70	0,00	10,70
8/4/2022	003-000007583	Rossy Gaona Correa	14,36	10,25	4,11	0,49		14,85	0,00	14,85
8/4/2022	003-000007584	Celi Iñiguez Christopher	14,24	6,20	8,04	0,96		15,20	0,00	15,20
8/4/2022	003-000007585	Dilma Rodriguez Torres	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00	12,00	0,00
8/4/2022	003-000007586	Jonathan Paul Galvez	7,38	7,38	0,00	0,00		7,38	7,38	0,00
8/4/2022	003-000007587	Cristina Sotomayor	102,80	35,70	67,10	8,05		110,85	0,00	110,85
8/4/2022	003-000007588	Joel Palma Muños	33,46	20,29	13,17	1,58		35,04	35,04	0,00
8/4/2022	003-000007589	Magaly Arevalo	8,08	3,35	4,73	0,57		8,65	8,65	0,00
8/4/2022	003-000007590	Ana Lucia Luzuriaga	7,53	5,79	1,74	0,21		7,74	0,00	7,74
8/4/2022	003-000007591	Ligia Francisca Jumbo	13,11	10,25	2,86	0,34		13,45	13,45	0,00
8/4/2022	003-000007592	Dagni Jaramillo Castillo	10,64	8,50	2,14	0,26		10,90	10,90	0,00
8/4/2022	003-000007593	Lastenia Campoverde	12,69	2,20	10,49	1,26		13,95	13,95	0,00
8/4/2022	003-000007594	Aura Fernanda Celly	13,04	0,00	13,04	1,56		14,60	14,60	0,00
8/4/2022	003-000007595	Aura Fernanda Celly	16,38	0,00	16,38	1,97		18,35	18,35	0,00
8/4/2022	003-000007596	Gisselle Gonzalez	21,52	0,00	21,52	2,58		24,10	24,10	0,00
8/4/2022	003-000007597	Aura Fernanda Celly	1,60	1,60	0,00	0,00		1,60	1,60	0,00
8/4/2022	003-000007598	Aura Fernanda Celly	5,65	5,65	0,00	0,00		5,65	5,65	0,00
8/4/2022	003-000007599	Jinson Castillo	19,29	0,00	19,29	2,31		21,60	21,60	0,00
8/4/2022	003-000007600	Rossy Gaona Correa	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	0,00	3,00
8/4/2022	003-000007601	Jinson Castillo	11,12	4,60	6,52	0,78		11,90	11,90	0,00
8/4/2022	002-000009968	Consumidor Final	3,60	3,60	0,00	0,00		3,60	3,60	0,00
Suman y pasan			3.607,27	1.805,97	1.801,30	216,08	0,70	3.822,65	2.586,43	1.236,22

"COMERCIAL CENTRAL "

Auxiliar de Ventas No. 02

Expresado en dólares

Semana :Del 4 al 10 de abril del 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienon			3.607,27	1.805,97	1.801,30	216,08	0,70	3.822,65	2.586,43	1.236,22
8/4/2022	002-000009969	Consumidor Final	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	3,75	0,00
8/4/2022	002-000009970	Consumidor Final	0,85	0,00	0,85	0,10		0,95	0,95	0,00
8/4/2022	002-000009971	Paulo Salguero	17,29	11,75	5,54	0,66		17,95	17,95	0,00
8/4/2022	002-000009972	Luis Felipe Velez Loayza	10,80	2,05	8,75	1,05		11,85	11,85	0,00
8/4/2022	002-000009973	Greis Flores	7,13	1,50	5,63	0,67		7,80	7,80	0,00
8/4/2022	002-000009974	Rosa Socorro Heras	3,19	1,90	1,29	0,16		3,35	3,35	0,00
8/4/2022	002-000009975	Carmen Salinas	55,24	24,70	30,54	3,66		58,90	58,90	0,00
8/4/2022	002-000009976	Eudolia Rosales V.	46,98	33,90	13,08	1,57		48,55	48,55	0,00
8/4/2022	002-000009977	Guillermo Pincay	20,20	13,95	6,25	0,75		20,95	20,95	0,00
8/4/2022	002-000009978	Sinchire Castillo Rosa	21,81	9,49	12,32	1,48		23,29	23,29	0,00
8/4/2022	002-000009979	Maritza Sanchez	36,52	21,61	14,91	1,79		38,31	38,31	0,00
8/4/2022	002-000009980	Rossy Gaona Correa	16,00	16,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00
8/4/2022	002-000009981	Klever Hidalgo Hidalgo	16,61	2,10	14,51	1,74		18,35	18,35	0,00
8/4/2022	002-000009982	Veronica Rosales Correa	4,28	2,00	2,28	0,27		4,55	4,55	0,00
8/4/2022	002-000009983	Aura Celly Viñan	30,50	30,50	0,00	0,00		30,50	30,50	0,00
8/4/2022	002-000009984	Rosa Eras	22,01	12,90	9,11	1,09		23,10	23,10	0,00
8/4/2022	002-000009985	Acosta Roman Margarita	2,96	2,25	0,71	0,09		3,05	0,00	3,05
8/4/2022	002-000009986	Nestor Salazar	22,10	8,80	13,30	1,60		23,70	23,70	0,00
8/4/2022	002-000009987	Emperatriz Gaona	4,38	1,70	2,68	0,32		4,70	4,70	0,00
8/4/2022	002-000009988	Priscila Calle	7,50	7,50	0,00	0,00		7,50	7,50	0,00
8/4/2022	002-000009989	Honorato Suquilanda	42,06	23,00	19,06	2,29		44,35	44,35	0,00
8/4/2022	002-000009990	Margoth Yaqueline Abad	6,78	4,10	2,68	0,32		7,10	0,00	7,10
8/4/2022	002-000009991	Dora Villalta Chamba	16,33	11,55	4,78	0,57		16,90	16,90	0,00
8/4/2022	002-000009992	Maria Matilde Rosillo	3,49	1,70	1,79	0,21		3,70	3,70	0,00
8/4/2022	002-000009993	Nidia Vega Jumbo	12,68	0,00	12,68	1,52		14,20	14,20	0,00
8/4/2022	002-000009994	Jennifer Herrera	20,36	0,00	20,36	2,44		22,80	22,80	0,00
9/4/2022	004-000006092	Ana Lucia Torres Tinoco	3,90	3,05	0,85	0,10		4,00	0,00	4,00
9/4/2022	004-000006093	Maria Del Cisne Gavino	9,22	2,35	6,87	0,83		10,05	0,00	10,05
9/4/2022	004-000006094	Carmen Valarezo Vargas	8,04	0,00	8,04	0,96		9,00	9,00	0,00
9/4/2022	004-000006095	Joselin Vega Chamba	35,54	14,20	21,34	2,56		38,10	38,10	0,00
9/4/2022	003-000007602	Lucia Guaman	16,69	13,30	3,39	0,41		17,10	17,10	0,00
9/4/2022	003-000007603	Ovidio Granda Jaramillo	11,71	9,30	2,41	0,29		12,00	0,00	12,00
9/4/2022	003-000007604	Lilia Espinoza Quezada	5,18	4,20	0,98	0,12		5,30	5,30	0,00
9/4/2022	003-000007605	Caicedo Norly Marlene	20,47	11,90	8,57	1,03		21,50	21,50	0,00
9/4/2022	003-000007606	Mayra Pilataxi Rodriguez	28,00	14,70	13,30	1,60		29,60	29,60	0,00
9/4/2022	003-000007607	Consumidor Final	2,37	0,00	2,37	0,28		2,65	2,65	0,00
9/4/2022	003-000007608	Ervin Jaramillo Vega	4,91	0,00	4,91	0,59		5,50	5,50	0,00
9/4/2022	003-000007609	Ludy Rey Suquilanda	71,77	31,90	39,87	4,78		76,55	0,00	76,55
9/4/2022	003-000007610	Margoth Abad Aguirre	2,19	0,00	2,19	0,26		2,45	0,00	2,45
9/4/2022	003-000007611	Pedro Ramirez	10,06	7,20	2,86	0,34		10,40	10,40	0,00
9/4/2022	003-000007612	Luz Marina Gallo Rosillo	12,29	1,40	10,89	1,31		13,60	13,60	0,00
9/4/2022	002-000009995	Consumidor Final	4,85	4,85	0,00	0,00		4,85	4,85	0,00
9/4/2022	002-000009996	Janina Del Rocio Moreno	37,31	21,60	15,71	1,89		39,20	39,20	0,00
9/4/2022	002-000009997	Consumidor Final	2,22	2,00	0,22	0,03		2,25	2,25	0,00
9/4/2022	002-000009998	Luis Felipe Velez Loayza	8,54	3,85	4,69	0,56		9,10	9,10	0,00
9/4/2022	002-000009999	Consumidor Final	5,54	0,90	4,64	0,56		6,10	6,10	0,00
9/4/2022	002-000010000	Dante Casella	6,80	2,20	4,60	0,55		7,35	7,35	0,00
9/4/2022	002-000010001	Monica Campoverde J.	4,86	4,50	0,36	0,04		4,90	4,90	0,00
9/4/2022	002-000010002	Elsa Beatriz Rosillo	15,78	3,55	12,23	1,47		17,25	17,25	0,00
9/4/2022	002-000010003	Carlos Murrieta	31,23	19,85	11,38	1,37		32,60	32,60	0,00
9/4/2022	002-000010004	Celi Guerrero José	39,84	23,23	16,61	1,99		41,83	0,00	41,83
9/4/2022	002-000010005	Consumidor Final	2,80	2,80	0,00	0,00		2,80	2,80	0,00
9/4/2022	002-000010006	Aura Celly Viñan	19,29	0,00	19,29	2,31		21,60	21,60	0,00
9/4/2022	002-000010007	Angel Paucar Cruz	42,29	16,35	25,94	3,11		45,40	45,40	0,00
9/4/2022	002-000010008	Carmen Rodríguez	12,55	1,70	10,85	1,30		13,85	0,00	13,85
9/4/2022	002-000010009	Jonatan Celi Arevalo	21,70	17,24	4,46	0,54		22,24	22,24	0,00
9/4/2022	002-000010010	Priscila Calle	8,60	8,60	0,00	0,00		8,60	8,60	0,00
9/4/2022	002-000010011	Maria Del Cisne Gavino	4,78	0,00	4,78	0,57		5,35	0,00	5,35
Suman y pasan			4.569,99	2.297,64	2.272,35	272,58	0,70	4.841,87	3.413,42	1.428,45

"COMERCIAL CENTRAL "										
Auxiliar de Ventas No. 02										
Expresado en dólares										
Semana :Del 4 al 10 de abril del 2022										Folio: 6
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4,569,99	2,297,64	2,272,35	272,58	0,70	4,841,87	3,413,42	1,428,45
9/4/2022	002-000010012	Rossy Gaona Correa	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	0,00	3,00
9/4/2022	002-000010013	Judith Icaza Espinoza	14,18	6,95	7,23	0,87		15,05	15,05	0,00
10/4/2022	004-000006096	Yorqui Tandazo Quizhpe	35,21	5,30	29,91	3,59		38,80	38,80	0,00
10/4/2022	004-000006097	Hilda Rueda Bustamante	35,81	20,85	14,96	1,79		37,60	37,60	0,00
10/4/2022	002-000010014	Carlos Cumbicus	6,50	3,15	3,35	0,40		6,90	6,90	0,00
10/4/2022	002-000010015	Yajaira Garcia Garcia	7,94	1,20	6,74	0,81		8,75	8,75	0,00
10/4/2022	002-000010016	Jorge Arevalo Gonzaga	13,31	1,75	11,56	1,39		14,70	14,70	0,00
10/4/2022	002-000010017	Consumidor Final	4,40	4,40	0,00	0,00		4,40	4,40	0,00
10/4/2022	002-000010018	Dante Casella	11,27	6,45	4,82	0,58		11,85	11,85	0,00
10/4/2022	002-000010019	Angel Azuero Enriquez	14,26	2,30	11,96	1,44		15,70	15,70	0,00
10/4/2022	002-000010020	Consumidor Final	3,75	0,00	3,75	0,45		4,20	4,20	0,00
10/4/2022	002-000010021	Monica Campoverde	11,20	11,20	0,00	0,00		11,20	11,20	0,00
10/4/2022	002-000010022	Marco Moreno	92,41	53,12	39,29	4,71		97,12	0,00	97,12
10/4/2022	002-000010023	Consumidor Final	1,12	0,00	1,12	0,13		1,25	1,25	0,00
10/4/2022	002-000010024	Lucia Guaman	24,73	8,70	16,03	1,92		26,65	26,65	0,00
TOTAL			4,848,76	2,423,01	2,425,75	290,98	0,70	5,139,04	3,610,47	1,528,57

"COMERCIAL CENTRAL "										
Auxiliar de Ventas No. 03										
Expresado en dólares										
Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022										Folio: 1
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
11/4/2022	004-000006098	Martha Chamba	35,97	19,32	16,65	2,00		37,97	37,97	0,00
11/4/2022	003-000007613	Castro Luis Antonio	3,93	0,00	3,93	0,47		4,40	4,40	0,00
11/4/2022	003-000007614	Victor Guaman Cevalloz	35,22	24,95	10,27	1,23		36,45	36,45	0,00
11/4/2022	003-000007615	Socorro Rodriguez	3,00	3,00	0,00	0,00		3,00	3,00	0,00
11/4/2022	003-000007616	Carmen Salinas	10,59	1,30	9,29	1,11		11,70	11,70	0,00
11/4/2022	003-000007617	Edmundo Ortiz Anda	3,12	0,00	3,12	0,38		3,50	3,50	0,00
11/4/2022	003-000007618	Patricio Luzuriaga	19,17	14,75	4,42	0,53		19,70	19,70	0,00
11/4/2022	003-000007619	Klever Hidalgo Hidalgo	21,91	9,50	12,41	1,49		23,40	23,40	0,00
11/4/2022	003-000007620	Lucy Yaribel Alvarado	15,02	11,36	3,66	0,44		15,46	15,46	0,00
11/4/2022	003-000007621	Rossy Gaona Correa	1,07	0,00	1,07	0,13		1,20	0,00	1,20
11/4/2022	003-000007622	Consumidor Final	3,78	3,20	0,58	0,07		3,85	3,85	0,00
11/4/2022	003-000007623	Ervin Jaramillo Vega	9,54	8,60	0,94	0,11		9,65	9,65	0,00
11/4/2022	003-000007624	Roxana Rodriguez	18,38	10,75	7,63	0,92		19,30	19,30	0,00
11/4/2022	003-000007625	Linda Sotomayor Alvear	4,65	4,65	0,00	0,00		4,65	4,65	0,00
11/4/2022	003-000007626	Jorge Ocampo Muñoz	5,56	3,60	1,96	0,24		5,80	5,80	0,00
11/4/2022	003-000007627	Ana Lucia Torres Tinoco	2,93	1,50	1,43	0,17		3,10	0,00	3,10
11/4/2022	003-000007628	Digna Santur Ramirez	18,29	16,10	2,19	0,26		18,55	18,55	0,00
11/4/2022	003-000007629	Ramirez Piedra Deiby	12,69	11,40	1,29	0,16		12,85	12,85	0,00
11/4/2022	003-000007630	Alexandra Salazar	4,40	3,95	0,45	0,05		4,45	4,45	0,00
11/4/2022	003-000007631	Luis Emilio Velez Loaiza	8,62	0,90	7,72	0,93		9,55	9,55	0,00
11/4/2022	003-000007632	Cesar Jaramillo	42,83	17,70	25,13	3,02		45,85	45,85	0,00
11/4/2022	003-000007633	Jefferson Sarango	18,96	17,26	1,70	0,20		19,16	19,16	0,00
11/4/2022	003-000007634	Solano Jaramillo Lucy	10,40	10,40	0,00	0,00		10,40	10,40	0,00
11/4/2022	003-000007635	German Carrion Carrion	27,82	20,05	7,77	0,93		28,75	0,00	28,75
11/4/2022	003-000007636	Amaraca Montiel	19,15	15,40	3,75	0,45		19,60	19,60	0,00
11/4/2022	003-000007637	Rossy Gaona Correa	4,38	0,00	4,38	0,52		4,90	0,00	4,90
11/4/2022	002-000010025	Nelly Santorum	5,90	5,90	0,00	0,00		5,90	5,90	0,00
11/4/2022	002-000010026	Consumidor Final	19,06	14,95	4,11	0,49		19,55	19,55	0,00
11/4/2022	002-000010027	Galo Hidalgo Valdivieso	15,28	12,60	2,68	0,32		15,60	15,60	0,00
11/4/2022	002-000010028	Maria Gonzalez	5,32	4,25	1,07	0,13		5,45	5,45	0,00
11/4/2022	002-000010029	Consumidor Final	0,80	0,00	0,80	0,10		0,90	0,90	0,00
11/4/2022	002-000010030	Paredes Hector Yugse	17,40	17,40	0,00	0,00		17,40	17,40	0,00
11/4/2022	002-000010032	Otilia Narvaez	13,39	8,75	4,64	0,56		13,95	13,95	0,00
11/4/2022	002-000010033	Valarezo Jiron Elena	5,00	0,00	5,00	0,60		5,60	5,60	0,00
Suman y pasan			498,77	335,11	163,66	19,64	0,00	518,41	423,59	94,82

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 03

Expresado en dólares

Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			498,77	335,11	163,66	19,64	0,00	518,41	423,59	94,82
11/4/2022	002-000010034	Juan Hidalgo Coronel	46,82	26,28	20,54	2,46		49,28	0,00	49,28
11/4/2022	002-000010035	Luis Flores Aguirre	25,95	20,50	5,45	0,65		26,60	26,60	0,00
11/4/2022	002-000010036	Mercedes Cumbicos	20,03	5,30	14,73	1,77		21,80	21,80	0,00
11/4/2022	002-000010037	Rosa Socorro Heras	12,98	7,94	5,04	0,61		13,59	13,59	0,00
11/4/2022	002-000010038	Wendy Criollo Cabrera	11,71	2,25	9,46	1,14		12,85	0,00	12,85
12/4/2022	004-000006099	Christie Guerrero	14,11	7,90	6,21	0,74		14,85	14,85	0,00
12/4/2022	003-000007638	Irene Sarango Sarango	4,82	0,00	4,82	0,58		5,40	5,40	0,00
12/4/2022	003-000007639	Jiron Alba Mercedes	45,65	35,56	10,09	1,21		46,86	0,00	46,86
12/4/2022	003-000007640	Rossy Gaona Correa	9,96	7,50	2,46	0,29		10,25	0,00	10,25
12/4/2022	003-000007641	Rossy Gaona Correa	1,52	0,00	1,52	0,18		1,70	0,00	1,70
12/4/2022	003-000007642	Rossy Gaona Correa	14,66	1,00	13,66	1,64		16,30	16,30	0,00
12/4/2022	003-000007643	Romero Elizalde Juan	10,14	9,25	0,89	0,11		10,25	0,00	10,25
12/4/2022	003-000007644	Suquilanda Mendez Luis	16,92	5,00	11,92	1,43		18,35	0,00	18,35
12/4/2022	003-000007645	Ana Lucia Torres Tinoco	5,67	0,00	5,67	0,68		6,35	0,00	6,35
12/4/2022	003-000007646	Julio Rodriguez	8,59	6,80	1,79	0,21		8,80	8,80	0,00
12/4/2022	003-000007647	Amable Criollo Cordova	7,64	6,75	0,89	0,11		7,75	7,75	0,00
12/4/2022	003-000007648	Hilda Poma Sanmartin	4,53	2,25	2,28	0,27		4,80	4,80	0,00
12/4/2022	003-000007649	Ana Lucia Torres Tinoco	6,00	1,00	5,00	0,60		6,60	0,00	6,60
12/4/2022	003-000007650	Amaraiuca Montiel	2,63	0,00	2,63	0,32		2,95	2,95	0,00
12/4/2022	003-000007651	Kenneth Soto Jimenez	4,45	4,45	0,00	0,00		4,45	4,45	0,00
12/4/2022	003-000007652	Oscar Arce	22,83	17,70	5,13	0,62		23,45	23,45	0,00
12/4/2022	003-000007653	Gustavo Gonzaga	9,62	2,25	7,37	0,88		10,50	10,50	0,00
12/4/2022	003-000007654	Dora Villalta Chamba	7,35	6,90	0,45	0,05		7,40	7,40	0,00
12/4/2022	003-000007655	Pablo Javier Bravo Mejia	4,60	0,00	4,60	0,55		5,15	5,15	0,00
12/4/2022	002-000010039	Celi Mendieta Luz	21,81	17,30	4,51	0,54		22,35	0,00	22,35
12/4/2022	002-000010040	Consumidor Final	2,46	0,00	2,46	0,29		2,75	2,75	0,00
12/4/2022	002-000010041	Rossy Gaona Correa	15,69	2,25	13,44	1,61		17,30	0,00	17,30
12/4/2022	002-000010042	Mayra Paladines Chamba	18,50	18,50	0,00	0,00		18,50	18,50	0,00
12/4/2022	002-000010043	Violeta Navarro	9,50	9,50	0,00	0,00		9,50	9,50	0,00
12/4/2022	002-000010044	Maria Gabriela Rey	11,84	1,80	10,04	1,21		13,05	13,05	0,00
12/4/2022	002-000010045	Galo Patricio Padilla	10,10	10,10	0,00	0,00		10,10	10,10	0,00
12/4/2022	002-000010046	Carmen Rodríguez	42,14	30,00	12,14	1,46		43,60	0,00	43,60
12/4/2022	002-000010047	Angel Jaya Calva	13,87	6,95	6,92	0,83		14,70	14,70	0,00
12/4/2022	002-000010048	Consumidor Final	1,69	1,15	0,54	0,06		1,75	1,75	0,00
12/4/2022	002-000010049	Georgina Herrera	11,00	11,00	0,00	0,00		11,00	11,00	0,00
12/4/2022	002-000010050	Antonio Vizhñay	12,77	9,60	3,17	0,38		13,15	13,15	0,00
12/4/2022	002-000010051	Consumidor Final	0,89	0,00	0,89	0,11		1,00	1,00	0,00
12/4/2022	002-000010052	Gladis Susana Valle Jaya	7,91	4,70	3,21	0,39		8,30	8,30	0,00
12/4/2022	002-000010053	Hernan Gabriel	95,49	65,71	29,78	3,57		99,06	0,00	99,06
12/4/2022	002-000010054	Joel Palma Muños	6,92	0,00	6,92	0,83		7,75	7,75	0,00
12/4/2022	002-000010055	Osman Rodriguez	9,40	9,40	0,00	0,00		9,40	9,40	0,00
12/4/2022	002-000010056	Cooperativa De Transp.	2,32	0,00	2,32	0,28		2,60	2,60	0,00
12/4/2022	002-000010057	Celi Guerrero José	11,75	9,25	2,50	0,30		12,05	0,00	12,05
12/4/2022	002-000010058	Rosa Eras	9,94	8,20	1,74	0,21		10,15	10,15	0,00
12/4/2022	002-000010059	Suquilanda Mendez Luis	3,95	3,95	0,00	0,00		3,95	0,00	3,95
12/4/2022	002-000010060	Karina Chamba	36,83	15,40	21,43	2,57		39,40	0,00	39,40
12/4/2022	002-000010061	Victor Antonio Merino	13,29	8,25	5,04	0,61		13,90	0,00	13,90
13/4/2022	004-000006100	Margoth Yaqueline Abad	4,78	4,20	0,58	0,07		4,85	0,00	4,85
13/4/2022	004-000006101	Margoth Yaqueline Abad	1,74	0,00	1,74	0,21		1,95	0,00	1,95
13/4/2022	003-000007656	Ebran Calvo Pinto	10,05	10,05	0,00	0,00		10,05	10,05	0,00
13/4/2022	003-000007657	Rossy Gaona Correa	15,37	13,05	2,32	0,28		15,65	15,65	0,00
13/4/2022	003-000007658	Janeth Maria Riofrio Jara	14,82	5,00	9,82	1,18		16,00	16,00	0,00
13/4/2022	003-000007659	Salinas Gaona Carla	7,52	7,52	0,00	0,00		7,52	7,52	0,00
13/4/2022	003-000007660	Criollo Sandoval Marco	64,93	39,44	25,49	3,06		67,99	0,00	67,99
13/4/2022	003-000007661	Pedro Ramirez	6,07	0,00	6,07	0,73		6,80	6,80	0,00
13/4/2022	003-000007662	Gavino Herrera Fernando	64,26	32,39	31,87	3,83		68,09	0,00	68,09
13/4/2022	003-000007663	Evelyn Mora Escobar	5,96	1,50	4,46	0,54		6,50	6,50	0,00
13/4/2022	003-000007664	Lilia Espinoza Quezada	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	1,50	0,00
Suman y pasan			1.384,85	867,85	517,00	62,05	0,00	1.446,90	795,10	651,80

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 03

Expresado en dólares

Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022

Folio: 3

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.384,85	867,85	517,00	62,05	0,00	1.446,90	795,10	651,80
13/4/2022	003-000007665	Jorge Astudillo Robles	10,90	10,90	0,00	0,00		10,90	10,90	0,00
13/4/2022	003-000007666	Janeth Maria Riofrio Jara	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	6,30	0,00
13/4/2022	003-000007667	Angel Richarth Jumbo J.	24,27	20,39	3,88	0,47		24,74	24,74	0,00
13/4/2022	003-000007668	Martha Erazo	12,53	8,20	4,33	0,52		13,05	13,05	0,00
13/4/2022	003-000007669	Andres Medina	15,80	0,00	15,80	1,90		17,70	17,70	0,00
13/4/2022	003-000007670	Darwin Salazar	46,69	18,65	28,04	3,36		50,05	50,05	0,00
13/4/2022	003-000007671	Romero Elizalde Juan	13,93	10,05	3,88	0,47		14,40	0,00	14,40
13/4/2022	003-000007672	Estuardo Rueda	1,50	1,50	0,00	0,00		1,50	1,50	0,00
13/4/2022	003-000007673	Juan Carlos Torres Ojeda	8,12	6,60	1,52	0,18		8,30	8,30	0,00
13/4/2022	003-000007674	Lilia Espinoza Quezada	1,45	1,45	0,00	0,00		1,45	1,45	0,00
13/4/2022	003-000007675	Luis Antonio Quezada	4,46	0,00	4,46	0,54		5,00	5,00	0,00
13/4/2022	002-000010062	José Anibal Paucar	29,77	23,70	6,07	0,73		30,50	30,50	0,00
13/4/2022	002-000010063	Monica Mora	45,72	30,05	15,67	1,88		47,60	0,00	47,60
13/4/2022	002-000010064	Vera Malla Nancy	11,24	2,00	9,24	1,11		12,35	12,35	0,00
13/4/2022	002-000010065	Alicia Cordero	25,63	13,80	11,83	1,42		27,05	27,05	0,00
13/4/2022	002-000010066	Consumidor Final	3,44	0,00	3,44	0,41		3,85	3,85	0,00
13/4/2022	002-000010067	Consumidor Final	3,31	2,60	0,71	0,09		3,40	3,40	0,00
13/4/2022	002-000010068	Teresa Jaramillo Jiron	20,64	19,84	0,80	0,10		20,74	20,74	0,00
13/4/2022	002-000010069	Consumidor Final	2,19	0,00	2,19	0,26		2,45	2,45	0,00
13/4/2022	002-000010070	Consumidor Final	0,40	0,00	0,40	0,05		0,45	0,45	0,00
13/4/2022	002-000010071	Enith Ayora	15,51	11,40	4,11	0,49		16,00	16,00	0,00
13/4/2022	002-000010072	Jonathan Galvez Arevalo	7,64	3,09	4,55	0,55		8,19	8,19	0,00
13/4/2022	002-000010073	Maria Rey Guaman	9,18	1,95	7,23	0,87		10,05	10,05	0,00
13/4/2022	002-000010074	Mileny Jaramillo	20,47	11,05	9,42	1,13		21,60	21,60	0,00
13/4/2022	002-000010075	Barriga Gabriela	6,21	0,00	6,21	0,74		6,95	6,95	0,00
13/4/2022	002-000010076	Juan Carlos Torres Ojeda	13,35	11,70	1,65	0,20		13,55	13,55	0,00
13/4/2022	002-000010077	Maximo Valencia	7,66	5,20	2,46	0,29		7,95	7,95	0,00
13/4/2022	002-000010078	Rossy Gaona Correa	9,00	9,00	0,00	0,00		9,00	9,00	0,00
13/4/2022	002-000010079	Paquita Sarango	5,79	3,25	2,54	0,31		6,10	6,10	0,00
13/4/2022	002-000010080	Miriam Cueva Moreno	14,56	3,80	10,76	1,29		15,85	15,85	0,00
13/4/2022	002-000010081	Hector Sanchez Granda	2,86	0,00	2,86	0,34		3,20	3,20	0,00
14/4/2022	003-000007676	Karen Cumbicos	4,63	4,45	0,18	0,02		4,65	4,65	0,00
14/4/2022	003-000007677	Lilia Espinoza Quezada	4,40	4,40	0,00	0,00		4,40	4,40	0,00
14/4/2022	003-000007678	Osman Rodriguez	13,88	11,65	2,23	0,27		14,15	14,15	0,00
14/4/2022	003-000007679	Victor Merino Estrada	3,20	3,20	0,00	0,00		3,20	0,00	3,20
14/4/2022	003-000007680	Rossy Gaona Correa	5,98	0,00	5,98	0,72		6,70	6,70	0,00
14/4/2022	003-000007681	Juan Ontaneda	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	5,65	0,00
14/4/2022	003-000007682	Veronica Rosales Correa	9,39	4,75	4,64	0,56		9,95	9,95	0,00
14/4/2022	003-000007683	Rafael Miranda	10,35	3,30	7,05	0,85		11,20	11,20	0,00
14/4/2022	003-000007684	Monica Mora	20,22	0,00	20,22	2,43		22,65	0,00	22,65
14/4/2022	003-000007685	Valdivieso Cueva Marco	8,30	4,55	3,75	0,45		8,75	0,00	8,75
14/4/2022	003-000007686	Edison Merino Ullauri	5,48	1,55	3,93	0,47		5,95	5,95	0,00
14/4/2022	003-000007687	Rossy Gaona Correa	9,64	0,00	9,64	1,16		10,80	10,80	0,00
14/4/2022	003-000007688	Salvador Patricio Castillo	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
14/4/2022	003-000007689	Roberto Ortega	17,26	4,85	12,41	1,49		18,75	18,75	0,00
14/4/2022	003-000007690	Nelson Chamba	6,02	5,75	0,27	0,03		6,05	6,05	0,00
14/4/2022	003-000007691	Caicedo Baque Norly	9,95	6,20	3,75	0,45		10,40	10,40	0,00
14/4/2022	003-000007692	Kroski Lenin Gallo	6,04	4,70	1,34	0,16		6,20	6,20	0,00
14/4/2022	003-000007693	Patricio Luzuriaga	22,05	22,05	0,00	0,00		22,05	22,05	0,00
14/4/2022	003-000007694	Rossy Gaona Correa	5,35	5,35	0,00	0,00		5,35	5,35	0,00
14/4/2022	003-000007695	Merchan Lapo José	10,95	10,95	0,00	0,00		10,95	0,00	10,95
14/4/2022	003-000007696	Moreno Sarango Luis	13,13	7,15	5,98	0,72		13,85	13,85	0,00
14/4/2022	003-000007697	Francisco Valarezo	12,79	11,90	0,89	0,11		12,90	0,00	12,90
14/4/2022	003-000007698	Cesar Efren Castillo	8,87	2,75	6,12	0,73		9,60	0,00	9,60
14/4/2022	003-000007699	Norma Campoverde	7,00	5,30	1,70	0,20		7,20	7,20	0,00
14/4/2022	002-000010082	Vega Castillo Floro	40,70	26,10	14,60	1,75		42,45	0,00	42,45
14/4/2022	002-000010083	Acosta Roman Margarita	15,35	3,25	12,10	1,45		16,80	0,00	16,80
14/4/2022	002-000010084	Gavino Herrera Fernando	12,31	10,75	1,56	0,19		12,50	0,00	12,50
Suman y pasan			2.078,25	1.273,82	804,43	96,57	0,00	2.174,82	1.321,22	853,60

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 03

Expresado en dólares

Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.078,25	1.273,82	804,43	96,57	0,00	2.174,82	1.321,22	853,60
14/4/2022	002-000010085	José Puyosa Griman	6,54	4,75	1,79	0,21		6,75	6,75	0,00
14/4/2022	002-000010086	Vicente Celi Rodriguez	6,00	6,00	0,00	0,00		6,00	0,00	6,00
14/4/2022	002-000010087	Rosa Eras	25,02	18,95	6,07	0,73		25,75	25,75	0,00
14/4/2022	002-000010088	Edwin Castillo	8,71	0,00	8,71	1,04		9,75	9,75	0,00
14/4/2022	002-000010089	José Miguel Robles	5,11	3,50	1,61	0,19		5,30	5,30	0,00
14/4/2022	002-000010090	Vicente Celi Rodriguez	12,63	5,80	6,83	0,82		13,45	0,00	13,45
14/4/2022	002-000010091	Rogelio Perez	8,15	6,72	1,43	0,17		8,32	8,32	0,00
14/4/2022	002-000010092	Juan Daniel Ramos	10,18	6,30	3,88	0,47		10,65	10,65	0,00
14/4/2022	002-000010093	Lilia Espinoza Quezada	2,71	1,82	0,89	0,11		2,82	2,82	0,00
14/4/2022	002-000010094	Luz Benita Trelles	15,15	15,15	0,00	0,00		15,15	15,15	0,00
14/4/2022	002-000010095	Juan Carlos Torres Ojeda	7,74	2,70	5,04	0,61		8,35	8,35	0,00
14/4/2022	002-000010096	Marcia Moreno Castillo	43,03	29,50	13,53	1,62		44,65	44,65	0,00
14/4/2022	002-000010097	Karina Ruiz Celi	9,37	0,00	9,37	1,13		10,50	10,50	0,00
14/4/2022	002-000010098	Ana Lucia Torres Tinoco	4,37	3,70	0,67	0,08		4,45	0,00	4,45
14/4/2022	002-000010099	Osman Rodriguez	1,85	1,85	0,00	0,00		1,85	1,85	0,00
14/4/2022	002-000010100	Maricela Pardo Calva	10,45	9,24	1,21	0,14		10,59	10,59	0,00
14/4/2022	002-000010101	Brayan José Pardo Calva	6,17	2,15	4,02	0,48		6,65	6,65	0,00
14/4/2022	002-000010102	Alejandra Jaya	30,89	19,95	10,94	1,31		32,20	32,20	0,00
14/4/2022	002-000010103	Emperatriz Peregrina	10,85	10,85	0,00	0,00		10,85	10,85	0,00
14/4/2022	002-000010104	Emperatriz Peregrina	1,65	0,00	1,65	0,20		1,85	1,85	0,00
14/4/2022	002-000010105	Elizaberth Villamarin	5,71	0,00	5,71	0,69		6,40	6,40	0,00
14/4/2022	002-000010106	Castillo Alvarez Manuel	3,93	0,00	3,93	0,47		4,40	4,40	0,00
14/4/2022	002-000010107	Campoverde Salinas	24,28	24,28	0,00	0,00		24,28	0,00	24,28
14/4/2022	002-000010108	Jonathan Paul Galvez	12,03	9,75	2,28	0,27		12,30	12,30	0,00
14/4/2022	002-000010109	Rossy Gaona Correa	9,60	9,60	0,00	0,00		9,60	9,60	0,00
14/4/2022	002-000010110	Isidro Jimenez	13,78	9,40	4,38	0,52		14,30	14,30	0,00
14/4/2022	002-000010111	Gonzalo Humberto	8,15	2,75	5,40	0,65		8,80	8,80	0,00
15/4/2022	003-000007700	Diana Giron	5,04	4,50	0,54	0,06		5,10	5,10	0,00
15/4/2022	003-000007701	Cintya Solano Palacios	7,44	6,55	0,89	0,11		7,55	7,55	0,00
15/4/2022	003-000007702	Mayra Paladines Chamba	17,63	7,45	10,18	1,22		18,85	18,85	0,00
15/4/2022	003-000007703	Jimmy Rios	10,75	10,75	0,00	0,00		10,75	10,75	0,00
15/4/2022	003-000007704	Juan Bustamante	3,31	3,31	0,00	0,00		3,31	0,00	3,31
15/4/2022	003-000007705	Rossy Gaona Correa	5,09	0,00	5,09	0,61		5,70	0,00	5,70
15/4/2022	003-000007706	Frecia Gallo Rosillo	5,73	5,73	0,00	0,00		5,73	5,73	0,00
15/4/2022	003-000007707	Gabriela Bazarro	60,38	49,89	10,49	1,26		61,64	0,00	61,64
15/4/2022	003-000007708	Gisselle Gonzalez	18,05	15,10	2,95	0,35		18,40	18,40	0,00
15/4/2022	002-000010112	Rossy Gaona Correa	16,22	2,25	13,97	1,68		17,90	0,00	17,90
15/4/2022	002-000010113	Rossy Gaona Correa	2,37	0,00	2,37	0,28		2,65	0,00	2,65
15/4/2022	002-000010114	Irene Luna	4,61	4,61	0,00	0,00		4,61	4,61	0,00
15/4/2022	002-000010115	Sandra Alvarado Iñiguez	3,04	0,00	3,04	0,36		3,40	3,40	0,00
15/4/2022	002-000010116	Luis Felipe Loaiza Ojeda	9,90	9,23	0,67	0,08		9,98	9,98	0,00
15/4/2022	002-000010117	Consumidor Final	4,59	4,59	0,00	0,00		4,59	4,59	0,00
15/4/2022	002-000010118	Enith Ayora	9,42	3,35	6,07	0,73		10,15	10,15	0,00
15/4/2022	002-000010119	Franz Tandazo	44,03	28,85	15,18	1,82		45,85	45,85	0,00
15/4/2022	002-000010120	Franz Tandazo	4,38	0,00	4,38	0,52		4,90	4,90	0,00
15/4/2022	002-000010121	Celi Sanchez Carlos	10,39	2,85	7,54	0,91		11,30	0,00	11,30
15/4/2022	002-000010122	Consumidor Final	3,46	2,70	0,76	0,09		3,55	3,55	0,00
15/4/2022	002-000010123	Adriana Palacios	5,22	3,12	2,10	0,25		5,47	5,47	0,00
16/4/2022	004-000006102	Juan Bustamante	4,20	4,20	0,00	0,00		4,20	0,00	4,20
16/4/2022	004-000006103	Gavino Herrera Fernando	6,01	4,00	2,01	0,24		6,25	0,00	6,25
16/4/2022	003-000007709	Acosta Roman Margarita	29,63	11,64	17,99	2,16		31,79	0,00	31,79
16/4/2022	003-000007710	Juan Carlos Hidalgo	11,65	4,11	7,54	0,91		12,56	0,00	12,56
16/4/2022	003-000007711	Juan Bustamante	13,29	5,25	8,04	0,96		14,25	0,00	14,25
16/4/2022	003-000007712	Jumbo Carlos Maria	16,10	14,36	1,74	0,21		16,31	0,00	16,31
16/4/2022	003-000007713	Liliana Torres Cueva	7,91	5,50	2,41	0,29		8,20	8,20	0,00
16/4/2022	003-000007714	Lorena Espinosa Mora	7,52	4,80	2,72	0,33		7,85	7,85	0,00
16/4/2022	003-000007715	Victor Edgar Mendoza	25,97	25,97	0,00	0,00		25,97	0,00	25,97
16/4/2022	003-000007716	Janeth Maria Riofrio Jara	8,12	5,40	2,72	0,33		8,45	8,45	0,00
Suman y pasan			2.763,75	1.728,59	1.035,16	124,24	0,00	2.887,99	1.772,38	1.115,61

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 03

Expresado en dólares

Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.763,75	1.728,59	1.035,16	124,24	0,00	2.887,99	1.772,38	1.115,61
16/4/2022	003-000007717	Nelson Chamba	67,30	40,25	27,05	3,25		70,55	70,55	0,00
16/4/2022	003-000007718	Consumidor Final	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
16/4/2022	003-000007719	Carlos Cordova Cueva	50,72	31,21	19,51	2,34		53,06	0,00	53,06
16/4/2022	003-000007720	Roblez Criollo Richard	16,03	10,41	5,62	0,68		16,71	0,00	16,71
16/4/2022	003-000007721	Celi Sanchez Carlos	18,96	13,25	5,71	0,69		19,65	0,00	19,65
16/4/2022	003-000007722	Luis Felipe Loaiza Ojeda	5,94	0,00	5,94	0,71		6,65	6,65	0,00
16/4/2022	003-000007723	Veronica Rosales Correa	3,17	0,00	3,17	0,38		3,55	3,55	0,00
16/4/2022	003-000007724	Lucy Yaribel Alvarado	8,97	7,72	1,25	0,15		9,12	9,12	0,00
16/4/2022	003-000007725	Marisol Patricia Quezada	13,68	7,30	6,38	0,77		14,45	14,45	0,00
16/4/2022	003-000007726	Romero Elizalde Juan	9,31	2,75	6,56	0,79		10,10	0,00	10,10
16/4/2022	003-000007727	Gavino Herrera Fernando	4,46	2,00	2,46	0,29		4,75	0,00	4,75
16/4/2022	003-000007728	Novillo Nancy Alexandra	7,63	0,00	7,63	0,92		8,55	8,55	0,00
16/4/2022	003-000007729	Greta Bermeo	10,45	0,00	10,45	1,25		11,70	11,70	0,00
16/4/2022	003-000007730	Maria Matilde Rosillo	4,21	1,53	2,68	0,32		4,53	4,53	0,00
16/4/2022	003-000007731	Boris Correa Mora	9,83	5,90	3,93	0,47		10,30	10,30	0,00
16/4/2022	003-000007732	Enith Ayora	8,79	7,00	1,79	0,21		9,00	9,00	0,00
16/4/2022	003-000007733	Rossy Gaona Correa	1,16	0,00	1,16	0,14		1,30	0,00	1,30
16/4/2022	003-000007734	Priscila Pinzon Santur	19,54	4,00	15,54	1,86		21,40	21,40	0,00
16/4/2022	003-000007735	Daany Erazo Carrion	6,96	6,07	0,89	0,11		7,07	7,07	0,00
16/4/2022	003-000007736	Katty Quezada Navarro	31,50	20,21	11,29	1,36		32,86	32,86	0,00
16/4/2022	003-000007737	Wilson Campoverde	5,86	3,85	2,01	0,24		6,10	6,10	0,00
16/4/2022	003-000007738	Lucy Yaribel Alvarado	5,53	3,66	1,87	0,23		5,76	5,76	0,00
16/4/2022	003-000007739	Nelly Santorum	16,74	0,00	16,74	2,01		18,75	18,75	0,00
16/4/2022	003-000007740	Amaraiuca Montiel	9,93	7,70	2,23	0,27		10,20	10,20	0,00
16/4/2022	003-000007741	Morquecho Silvia	20,95	13,45	7,50	0,90		21,85	21,85	0,00
16/4/2022	003-000007742	Rossy Gaona Correa	6,56	0,00	6,56	0,79		7,35	0,00	7,35
16/4/2022	002-000010124	José Antonio Salinas	9,41	6,20	3,21	0,39		9,80	9,80	0,00
16/4/2022	002-000010125	Ollarve Paredes Edzon	10,85	0,00	10,85	1,30		12,15	12,15	0,00
16/4/2022	002-000010126	Consumidor Final	11,25	11,25	0,00	0,00		11,25	11,25	0,00
16/4/2022	002-000010127	Valdivieso Cueva Marco	4,29	0,00	4,29	0,51		4,80	0,00	4,80
16/4/2022	002-000010128	Carlos Castillo Jaya	14,02	0,00	14,02	1,68		15,70	15,70	0,00
16/4/2022	002-000010129	Carlos Castillo Jaya	4,06	0,00	4,06	0,49		4,55	4,55	0,00
16/4/2022	002-000010130	Suquilanda Mendez Luis	6,52	4,20	2,32	0,28		6,80	0,00	6,80
16/4/2022	002-000010131	Maritza Sanchez	28,20	9,27	18,93	2,27		30,47	30,47	0,00
16/4/2022	002-000010132	Rossy Gaona Correa	6,42	3,30	3,12	0,38		6,80	0,00	6,80
16/4/2022	002-000010133	Maria Gabriela Rey	29,71	4,00	25,71	3,09		32,80	32,80	0,00
16/4/2022	002-000010134	José Enrique Veloz Lema	10,04	6,60	3,44	0,41		10,45	10,45	0,00
16/4/2022	002-000010135	Pedro Ramirez	20,80	11,51	9,29	1,11		21,91	21,91	0,00
16/4/2022	002-000010136	Maria Gabriela Rey	7,33	3,80	3,53	0,42		7,75	0,00	7,75
16/4/2022	002-000010137	Jacob Jumbo Martinez	18,21	0,00	18,21	2,19		20,40	20,40	0,00
16/4/2022	002-000010138	Consumidor Final	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	3,00	0,00
16/4/2022	002-000010139	Celi Sanchez Carlos	12,79	11,50	1,29	0,16		12,95	0,00	12,95
16/4/2022	002-000010140	Bustamante Rodriguez	3,62	0,00	3,62	0,43		4,05	4,05	0,00
16/4/2022	002-000010141	Elmer Leopoldo Solano	13,46	9,80	3,66	0,44		13,90	13,90	0,00
16/4/2022	002-000010142	Consumidor Final	2,32	1,25	1,07	0,13		2,45	2,45	0,00
16/4/2022	002-000010143	Eudolia Maria Rosales	31,70	20,45	11,25	1,35		33,05	33,05	0,00
16/4/2022	002-000010144	Juan Bustamante	1,79	0,00	1,79	0,21		2,00	0,00	2,00
16/4/2022	002-000010145	Juan Pablo Castillo	59,77	33,16	26,61	3,19		62,96	0,00	62,96
16/4/2022	002-000010146	Dora Villalta Chamba	14,61	7,65	6,96	0,84		15,45	15,45	0,00
16/4/2022	002-000010147	Nelson Gaona	2,60	2,60	0,00	0,00		2,60	2,60	0,00
16/4/2022	002-000010148	Esthela Campoverde	18,75	6,70	12,05	1,45		20,20	20,20	0,00
16/4/2022	002-000010149	Suquilanda Mendez Luis	4,04	2,70	1,34	0,16		4,20	0,00	4,20
16/4/2022	002-000010150	Suquilanda Mendez Luis	1,61	0,00	1,61	0,19		1,80	0,00	1,80
16/4/2022	002-000010151	Ana Lucia Luzuriaga	30,22	15,49	14,73	1,77		31,99	0,00	31,99
16/4/2022	002-000010152	Juan Pablo Castillo	7,57	6,90	0,67	0,08		7,65	0,00	7,65
17/4/2022	002-000010153	Consumidor Final	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00
17/4/2022	002-000010154	Klever Ivan Hidalgo	13,46	11,90	1,56	0,19		13,65	13,65	0,00
17/4/2022	002-000010155	David Valladares	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	7,80	0,00
Suman y pasan			3.542,06	2.116,88	1.425,18	171,07	0,00	3.713,13	2.334,90	1.378,23

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 03										
Expresado en dólares										
Semana: Del 11 al 17 de abril del 2022										Folio: 6
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3,542,06	2,116,88	1,425,18	171,07	0,00	3,713,13	2,334,90	1,378,23
17/4/2022	002-000010156	Juan Bustamante	4,46	0,00	4,46	0,54		5,00	0,00	5,00
17/4/2022	002-000010157	Gavino Herrera Fernando	6,26	3,80	2,46	0,29		6,55	0,00	6,55
17/4/2022	002-000010158	Mercedes Jumbo	5,67	0,00	5,67	0,68		6,35	6,35	0,00
17/4/2022	002-000010159	David Villamarin	2,56	2,25	0,31	0,04		2,60	2,60	0,00
17/4/2022	002-000010160	Lilia Espinoza Quezada	3,07	1,20	1,87	0,23		3,30	3,30	0,00
17/4/2022	002-000010161	Consumidor Final	2,30	2,30	0,00	0,00		2,30	2,30	0,00
17/4/2022	002-000010162	José Italo Paredes	2,60	2,60	0,00	0,00		2,60	2,60	0,00
17/4/2022	002-000010163	Leonardo Ajila	4,69	3,80	0,89	0,11		4,80	4,80	0,00
17/4/2022	002-000010164	Zoila Cueva Cevallos	9,65	2,95	6,70	0,80		10,45	10,45	0,00
17/4/2022	002-000010165	Ana Lucia Torres Tinoco	4,29	0,00	4,29	0,51		4,80	0,00	4,80
17/4/2022	002-000010166	Suquilanda Mendez Luis	9,28	6,60	2,68	0,32		9,60	0,00	9,60
17/4/2022	002-000010167	Romero Elizalde Juan	2,95	2,95	0,00	0,00		2,95	0,00	2,95
17/4/2022	002-000010168	Angel Eduardo Azuero	17,48	2,30	15,18	1,82		19,30	19,30	0,00
17/4/2022	002-000010169	Suquilanda Mendez Luis	5,82	3,45	2,37	0,28		6,10	0,00	6,10
17/4/2022	002-000010170	Consumidor Final	2,99	0,00	2,99	0,36		3,35	3,35	0,00
17/4/2022	002-000010171	Luzon Galan Wilman	34,52	7,15	27,37	3,28		37,80	0,00	37,80
17/4/2022	002-000010172	Edith Piedad Gonzaga	19,39	18,50	0,89	0,11		19,50	19,50	0,00
17/4/2022	002-000010173	Judith Icaza Espinoza	38,24	25,70	12,54	1,51		39,75	39,75	0,00
17/4/2022	002-000010174	Lucy Yaribel Alvarado	14,12	14,12	0,00	0,00		14,12	14,12	0,00
17/4/2022	002-000010175	Celi Sanchez Carlos	18,65	9,41	9,24	1,11		19,76	0,00	19,76
17/4/2022	002-000010176	Consumidor Final	2,95	0,00	2,95	0,35		3,30	3,30	0,00
17/4/2022	002-000010177	Lilia Espinoza Quezada	4,77	4,77	0,00	0,00		4,77	4,77	0,00
17/4/2022	002-000010178	Consumidor Final	9,25	9,25	0,00	0,00		9,25	9,25	0,00
17/4/2022	002-000010179	Macas Cueva Juan	31,97	22,60	9,37	1,13		33,10	0,00	33,10
17/4/2022	002-000010180	Soto Ramirez Victor	9,05	1,95	7,10	0,85		9,90	9,90	0,00
17/4/2022	002-000010181	Ana Lucia Luzuriaga	1,30	1,30	0,00	0,00		1,30	0,00	1,30
TOTAL			3,810,34	2,265,83	1,544,51	185,39	0,00	3,995,73	2,490,54	1,505,19

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 04										
Expresado en dólares										
Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022										Folio: 1
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
18/4/2022	004-000006104	Carlos Cumbicus	11,85	7,25	4,60	0,55		12,40	12,40	0,00
18/4/2022	003-000007743	Freddy Azanza Tinoco	8,14	7,25	0,89	0,11		8,25	8,25	0,00
18/4/2022	003-000007744	Hilda Rueda Bustamante	10,21	5,30	4,91	0,59		10,80	10,80	0,00
18/4/2022	003-000007745	Bustamante Neira Luis	7,60	7,60	0,00	0,00		7,60	7,60	0,00
18/4/2022	003-000007746	Greis Flores	4,74	3,00	1,74	0,21		4,95	4,95	0,00
18/4/2022	003-000007747	Rossy Gaona Correa	13,52	9,86	3,66	0,44		13,96	0,00	13,96
18/4/2022	003-000007748	Manuel Ramiro Alvarez	15,25	7,75	7,50	0,90		16,15	16,15	0,00
18/4/2022	003-000007749	Sinchire Castillo Rosa	3,15	3,15	0,00	0,00		3,15	3,15	0,00
18/4/2022	003-000007750	Luis Felipe Loaiza Ojeda	3,60	3,60	0,00	0,00		3,60	3,60	0,00
18/4/2022	003-000007751	Roman Rodriguez	9,91	0,00	9,91	1,19		11,10	11,10	0,00
18/4/2022	003-000007752	Marcia Chamba	13,99	1,00	12,99	1,56		15,55	15,55	0,00
18/4/2022	003-000007753	Victor Edgar Mendoza	84,03	56,75	27,28	3,27		87,30	0,00	87,30
18/4/2022	003-000007754	Maryuri Romero	137,62	105,16	32,46	3,89		141,51	0,00	141,51
18/4/2022	003-000007755	Monica Campoverde	2,15	2,15	0,00	0,00		2,15	2,15	0,00
18/4/2022	003-000007756	Juan Pablo Castillo	12,78	12,11	0,67	0,08		12,86	0,00	12,86
18/4/2022	003-000007757	Edmundo Ortiz Anda	3,12	0,00	3,12	0,38		3,50	3,50	0,00
18/4/2022	003-000007758	Jessica Lizbeth Torrs	15,14	6,30	8,84	1,06		16,20	16,20	0,00
18/4/2022	003-000007759	Silvania Cordova	17,38	14,03	3,35	0,40		17,78	17,78	0,00
18/4/2022	003-000007760	Sarango Maza Robin	9,86	9,86	0,00	0,00		9,86	9,86	0,00
18/4/2022	003-000007762	Cristobal Chamba	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	1,50	0,00
18/4/2022	003-000007763	Roman Gonza Patricio	4,63	3,83	0,80	0,10		4,73	4,73	0,00
18/4/2022	003-000007764	Gissela Andrade Bombon	18,77	13,55	5,22	0,63		19,40	19,40	0,00
18/4/2022	003-000007765	Ervin Jaramillo Vega	8,62	6,66	1,96	0,24		8,86	8,86	0,00
Suman y pasan			422,83	288,11	134,72	16,18	0,00	439,01	183,38	255,63

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 04

Expresado en dólares

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			422,83	288,11	134,72	16,18	0,00	439,01	183,38	255,63
18/4/2022	003-000007766	Sheylah Rodriguez	149,86	86,73	63,13	7,57		157,43	157,43	0,00
18/4/2022	003-000007767	Ervin Jaramillo Vega	4,94	4,00	0,94	0,11		5,05	5,05	0,00
18/4/2022	003-000007768	Nancy Sedamanos	9,11	0,00	9,11	1,09		10,20	10,20	0,00
18/4/2022	003-000007769	Ana Lucia Luzuriaga	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	0,00	3,90
18/4/2022	003-000007770	Victor Edgar Mendoza	18,80	16,70	2,10	0,25		19,05	0,00	19,05
18/4/2022	003-000007771	Karina Ruiz Celi	3,05	3,05	0,00	0,00		3,05	3,05	0,00
18/4/2022	003-000007772	Jacqueline Granda Ponce	8,00	8,00	0,00	0,00		8,00	8,00	0,00
18/4/2022	003-000007773	Castillo Calva Nixon	93,68	63,86	29,82	3,58		97,26	0,00	97,26
18/4/2022	003-000007774	Luis Emilio Velez Loaiza	7,69	2,60	5,09	0,61		8,30	8,30	0,00
18/4/2022	003-000007775	Romero Elizalde Juan	14,39	10,15	4,24	0,51		14,90	14,90	0,00
18/4/2022	003-000007776	Luz Marina Gallo Rosillo	6,64	3,65	2,99	0,36		7,00	7,00	0,00
18/4/2022	003-000007777	Vladimir Luna Romero	4,93	1,40	3,53	0,42		5,35	5,35	0,00
18/4/2022	003-000007778	Martha Chamba	27,58	12,04	15,54	1,86		29,44	29,44	0,00
18/4/2022	003-000007779	Lia Campoverde	9,81	3,87	5,94	0,71		10,52	10,52	0,00
18/4/2022	003-000007780	Rossy Gaona Correa	19,27	9,00	10,27	1,23		20,50	0,00	20,50
18/4/2022	002-000010182	Kenneth Soto Jimenez	5,52	4,00	1,52	0,18		5,70	5,70	0,00
18/4/2022	002-000010183	Nelly Santorum	6,05	6,05	0,00	0,00		6,05	6,05	0,00
18/4/2022	002-000010184	Consumidor Final	1,43	0,00	1,43	0,17		1,60	1,60	0,00
18/4/2022	002-000010185	Franklin Luna	0,54	0,00	0,54	0,06		0,60	0,00	0,60
18/4/2022	002-000010186	Esperanza Solano	2,90	0,00	2,90	0,35		3,25	3,25	0,00
18/4/2022	002-000010187	Rossy Gaona Correa	1,96	0,00	1,96	0,24		2,20	0,00	2,20
18/4/2022	002-000010188	Luis Felipe Loaiza Ojeda	7,63	7,63	0,00	0,00		7,63	7,63	0,00
18/4/2022	002-000010189	Amaraiuca Montiel	8,98	6,30	2,68	0,32		9,30	9,30	0,00
18/4/2022	002-000010190	Nancy Quito Alvarez	16,89	11,85	5,04	0,61		17,50	17,50	0,00
18/4/2022	002-000010191	Joselin Vega Chamba	32,86	22,64	10,22	1,23		34,09	34,09	0,00
18/4/2022	002-000010192	Vera Cueva Rosa Fanny	30,64	20,60	10,04	1,21		31,85	0,00	31,85
18/4/2022	002-000010193	Vera Cueva Rosa Fanny	5,98	0,00	5,98	0,72		6,70	0,00	6,70
18/4/2022	002-000010194	Gabriela Bazarro	34,20	0,00	34,20	4,10		38,30	0,00	38,30
18/4/2022	002-000010195	Rossy Gaona Correa	10,98	10,00	0,98	0,12		11,10	0,00	11,10
18/4/2022	002-000010196	Sonia Magdalena Solano	277,54	174,73	102,81	12,34		289,88	0,00	289,88
18/4/2022	002-000010197	Nidia Vega Jumbo	6,44	4,70	1,74	0,21		6,65	6,65	0,00
18/4/2022	002-000010198	Sonia Magdalena Solano	0,71	0,00	0,71	0,09		0,80	0,00	0,80
18/4/2022	002-000010199	Janina Del Rocio Moreno	18,99	8,50	10,49	1,26		20,25	0,00	20,25
18/4/2022	002-000010200	Socorro Rodriguez	4,20	0,90	3,30	0,40		4,60	4,60	0,00
18/4/2022	002-000010201	Criollo Sandoval	7,77	3,80	3,97	0,48		8,25	0,00	8,25
18/4/2022	002-000010202	Rossy Gaona Correa	15,18	0,00	15,18	1,82		17,00	0,00	17,00
19/4/2022	003-000007781	Georgina Paucar Lapo	30,27	17,55	12,72	1,53		31,80	31,80	0,00
19/4/2022	003-000007782	Gladis Susana Valle Jaya	5,97	2,00	3,97	0,48		6,45	6,45	0,00
19/4/2022	003-000007783	Florencio Hidalgo Celi	10,86	6,80	4,06	0,49		11,35	0,00	11,35
19/4/2022	003-000007784	Lilia Espinoza Quezada	2,50	2,50	0,00	0,00		2,50	2,50	0,00
19/4/2022	003-000007785	Carmen Salinas	12,51	7,02	5,49	0,66		13,17	13,17	0,00
19/4/2022	003-000007786	Lizeth Jumbo Mora	33,34	12,85	20,49	2,46		35,80	35,80	0,00
19/4/2022	003-000007787	Lizeth Jumbo Mora	4,35	4,35	0,00	0,00		4,35	4,35	0,00
19/4/2022	003-000007788	Katty Quezada Navarro	23,32	14,75	8,57	1,03		24,35	24,35	0,00
19/4/2022	003-000007789	Valarezo Jiron Elena	6,71	4,30	2,41	0,29		7,00	7,00	0,00
19/4/2022	003-000007790	Victor Hugo Jimenez	6,65	4,19	2,46	0,29		6,94	6,94	0,00
19/4/2022	003-000007791	Ana Lucia Torres Tinoco	4,94	1,50	3,44	0,41		5,35	0,00	5,35
19/4/2022	003-000007792	Luis Felipe Roman	6,29	0,00	6,29	0,76		7,05	7,05	0,00
19/4/2022	003-000007793	Digna Santur Ramirez	11,56	10,40	1,16	0,14		11,70	11,70	0,00
19/4/2022	003-000007794	Nelly Santorum	11,16	0,00	11,16	1,34		12,50	12,50	0,00
19/4/2022	003-000007795	Ervin Jaramillo Vega	17,98	4,10	13,88	1,67		19,65	19,65	0,00
19/4/2022	003-000007796	Sonia Magdalena Solano	6,63	4,00	2,63	0,32		6,95	0,00	6,95
19/4/2022	003-000007797	Valladares Jumbo Juliana	26,64	18,60	8,04	0,96		27,60	27,60	0,00
19/4/2022	003-000007798	Maryuri Romero	2,93	1,50	1,43	0,17		3,10	0,00	3,10
19/4/2022	003-000007799	Carmen Del Cisne	17,01	1,65	15,36	1,84		18,85	18,85	0,00
19/4/2022	003-000007800	Rosa Socorro Heras	17,58	11,02	6,56	0,79		18,37	18,37	0,00
19/4/2022	003-000007801	Valdivieso Cueva Marco	26,13	2,60	23,53	2,82		28,95	0,00	28,95
19/4/2022	003-000007802	Gilber Sarmiento	130,02	97,25	32,77	3,93		133,95	133,95	0,00
Suman y pasan			1.717,22	1.027,69	689,53	82,77	0,00	1.799,99	921,02	878,97

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 04

Expresado en dólares

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Folio: 3

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.717,22	1.027,69	689,53	82,77	0,00	1.799,99	921,02	878,97
19/4/2022	003-000007803	Ervin Jaramillo Vega	7,41	5,45	1,96	0,24		7,65	7,65	0,00
19/4/2022	003-000007804	Nancy Sedamanos	7,01	0,00	7,01	0,84		7,85	7,85	0,00
19/4/2022	003-000007805	Hilda Poma Sanmartin	6,11	4,90	1,21	0,14		6,25	6,25	0,00
19/4/2022	003-000007806	Lilia Espinoza Quezada	1,49	1,49	0,00	0,00		1,49	1,49	0,00
19/4/2022	003-000007807	Patricio Eduardo Azanza	7,34	3,05	4,29	0,51		7,85	7,85	0,00
19/4/2022	003-000007808	Guaman Jumbo Lina	8,70	4,95	3,75	0,45		9,15	9,15	0,00
19/4/2022	003-000007809	Maritza Sanchez	17,83	14,21	3,62	0,43		18,26	18,26	0,00
19/4/2022	003-000007810	Sergio Tulio Valarezo	15,59	4,25	11,34	1,36		16,95	16,95	0,00
19/4/2022	003-000007811	Celi Sanchez Carlos	5,80	2,85	2,95	0,35		6,15	0,00	6,15
19/4/2022	003-000007812	Jorge Luis Ocampo	8,32	5,55	2,77	0,33		8,65	8,65	0,00
19/4/2022	003-000007813	Natasha Castillo	13,57	13,57	0,00	0,00		13,57	13,57	0,00
19/4/2022	003-000007814	Amaraiuca Montiel	18,38	4,50	13,88	1,67		20,05	20,05	0,00
19/4/2022	003-000007815	Liliana Torres Cueva	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	3,90	0,00
19/4/2022	003-000007816	Rossy Gaona Correa	15,79	4,50	11,29	1,36		17,15	0,00	17,15
19/4/2022	003-000007817	Lucía Guaman	6,44	1,35	5,09	0,61		7,05	7,05	0,00
19/4/2022	002-000010203	Lilia Espinoza Quezada	2,85	2,85	0,00	0,00		2,85	2,85	0,00
19/4/2022	002-000010204	Consumidor Final	2,47	1,00	1,47	0,18		2,65	2,65	0,00
19/4/2022	002-000010205	Roberto Carlos Ortega	17,05	6,25	10,80	1,30		18,35	18,35	0,00
19/4/2022	002-000010206	Marco Contento	24,15	0,00	24,15	2,90		27,05	27,05	0,00
19/4/2022	002-000010207	Jumbo Alvarez Carlos	22,40	18,96	3,44	0,41		22,81	0,00	22,81
19/4/2022	002-000010208	Bustamante Rodriguez	11,50	8,55	2,95	0,35		11,85	11,85	0,00
19/4/2022	002-000010209	Piedra Sarango Viviana	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	3,00	0,00
19/4/2022	002-000010210	Eduardo Bartolome	27,70	8,95	18,75	2,25		29,95	29,95	0,00
19/4/2022	002-000010211	Bustamante Neira Luis	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
19/4/2022	002-000010212	Andrea Aimacaña Ch.	5,09	0,00	5,09	0,61		5,70	5,70	0,00
19/4/2022	002-000010213	Daisy Bonilla	24,49	11,90	12,59	1,51		26,00	26,00	0,00
19/4/2022	002-000010214	Florencio Hidalgo Celi	71,90	37,21	34,69	4,16		76,06	0,00	76,06
19/4/2022	002-000010215	Franklin Luna	0,45	0,00	0,45	0,05		0,50	0,00	0,50
19/4/2022	002-000010216	Ana Lucia Luzuriaga	1,43	0,00	1,43	0,17		1,60	0,00	1,60
19/4/2022	002-000010217	Consumidor Final	1,52	0,00	1,52	0,18		1,70	1,70	0,00
19/4/2022	002-000010218	Suquilanda Mendez Luis	14,64	8,39	6,25	0,75		15,39	0,00	15,39
19/4/2022	002-000010219	Francisco Valarezo	7,00	4,05	2,95	0,35		7,35	7,35	0,00
20/4/2022	004-000006105	Romero Elizalde Juan	4,26	1,14	3,12	0,38		4,64	0,00	4,64
20/4/2022	004-000006106	Oviedo Rios Claudia	41,28	9,90	31,38	3,77		45,05	45,05	0,00
20/4/2022	004-000006107	Patricio Velez	12,94	5,35	7,59	0,91		13,85	0,00	13,85
20/4/2022	004-000006108	Ramirez Piedra Deiby	11,40	11,40	0,00	0,00		11,40	11,40	0,00
20/4/2022	003-000007818	Edilma Cueva Cueva	7,55	7,55	0,00	0,00		7,55	7,55	0,00
20/4/2022	003-000007819	Lizeth Katherine Jumbo	7,50	0,00	7,50	0,90		8,40	8,40	0,00
20/4/2022	003-000007820	Janina Del Rocio Moreno	14,83	7,20	7,63	0,92		15,75	0,00	15,75
20/4/2022	003-000007821	Merchan Lapo José	10,00	6,43	3,57	0,43		10,43	0,00	10,43
20/4/2022	003-000007822	Rosa Socorro Heras	17,75	11,95	5,80	0,70		18,45	18,45	0,00
20/4/2022	003-000007823	Alfoncina Granda Celi	10,86	1,35	9,51	1,14		12,00	12,00	0,00
20/4/2022	003-000007824	Rossy Gaona Correa	14,29	0,90	13,39	1,61		15,90	0,00	15,90
20/4/2022	003-000007825	Luis Felipe Loaiza Ojeda	4,24	1,25	2,99	0,36		4,60	4,60	0,00
20/4/2022	003-000007826	Rossy Gaona Correa	27,70	27,70	0,00	0,00		27,70	0,00	27,70
20/4/2022	003-000007827	Elsa Beatriz Rosillo	15,18	2,50	12,68	1,52		16,70	16,70	0,00
20/4/2022	003-000007828	Veronica Sthefania	6,05	1,05	5,00	0,60		6,65	6,65	0,00
20/4/2022	003-000007829	Juan Carlos Torres Ojeda	10,27	0,00	10,27	1,23		11,50	11,50	0,00
20/4/2022	003-000007830	Francisco Valarezo	102,59	52,59	50,00	6,00		108,59	0,00	108,59
20/4/2022	003-000007831	Berta Maria Castro Rey	39,60	27,73	11,87	1,43		41,03	41,03	0,00
20/4/2022	003-000007832	Rossy Gaona Correa	3,93	0,00	3,93	0,47		4,40	0,00	4,40
20/4/2022	003-000007833	Rossy Gaona Correa	2,46	0,00	2,46	0,29		2,75	0,00	2,75
20/4/2022	003-000007834	Robert Guerrero	11,36	10,60	0,76	0,09		11,45	11,45	0,00
20/4/2022	003-000007835	Adriana Palacios	7,21	7,21	0,00	0,00		7,21	7,21	0,00
20/4/2022	003-000007836	Amaraiuca Montiel	12,63	8,25	4,38	0,52		13,15	13,15	0,00
20/4/2022	003-000007837	Ana Lucia Luzuriaga	6,94	6,40	0,54	0,06		7,00	0,00	7,00
20/4/2022	003-000007838	Maria José Jimenez	39,19	24,55	14,64	1,76		40,95	40,95	0,00
20/4/2022	003-000007839	Campoverde Salinas	27,67	26,69	0,98	0,12		27,79	0,00	27,79
Suman y pasan			2.569,71	1.466,11	1.103,60	132,45	0,00	2.702,16	1.444,73	1.257,43

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 04

Expresado en dólares

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2,569,71	1,466,11	1,103,60	132,45	0,00	2,702,16	1,444,73	1,257,43
20/4/2022	002-000010220	Maritza Ramirez Poma	8,59	6,00	2,59	0,31		8,90	8,90	0,00
20/4/2022	002-000010221	Galo Patricio Padilla	68,68	30,20	38,48	4,62		73,30	73,30	0,00
20/4/2022	002-000010222	Angel Cevallos	5,54	0,00	5,54	0,66		6,20	6,20	0,00
20/4/2022	002-000010223	Consumidor Final	1,25	0,00	1,25	0,15		1,40	1,40	0,00
20/4/2022	002-000010224	Carlos Cuaran Salazar	7,41	2,10	5,31	0,64		8,05	8,05	0,00
20/4/2022	002-000010225	Celi Mendieta Luz	134,19	94,95	39,24	4,71		138,90	0,00	138,90
20/4/2022	002-000010226	Consumidor Final	0,89	0,00	0,89	0,11		1,00	1,00	0,00
20/4/2022	002-000010227	Rossy Gaona Correa	2,05	0,00	2,05	0,25		2,30	0,00	2,30
20/4/2022	002-000010228	Dilma Rodriguez Torres	38,21	25,00	13,21	1,59		39,80	39,80	0,00
20/4/2022	002-000010229	Gisela Herrera	5,78	3,50	2,28	0,27		6,05	6,05	0,00
21/4/2022	004-000006109	Juan Carlos Hidalgo	38,64	30,29	8,35	1,00		39,64	0,00	39,64
21/4/2022	004-000006110	Maricela Pardo Calva	10,44	2,85	7,59	0,91		11,35	11,35	0,00
21/4/2022	003-000007840	Jocotours Cía. Ltda.	30,76	25,14	5,62	0,68	0,54	30,90	30,90	0,00
21/4/2022	003-000007841	Steven Ricardo Renteria	8,62	4,60	4,02	0,48		9,10	9,10	0,00
21/4/2022	003-000007842	Henry Palacios Sanchez	1,70	0,00	1,70	0,20		1,90	1,90	0,00
21/4/2022	003-000007843	Rossy Gaona Correa	4,33	0,00	4,33	0,52		4,85	0,00	4,85
21/4/2022	003-000007844	Castillo Lapo Pablo	35,55	21,00	14,55	1,75		37,30	37,30	0,00
21/4/2022	003-000007845	Janina Del Rocio Moreno	57,60	39,25	18,35	2,20		59,80	59,80	0,00
21/4/2022	003-000007846	Rosa Eras	26,03	16,70	9,33	1,12		27,15	27,15	0,00
21/4/2022	003-000007847	Lilia Espinoza Quezada	2,75	2,75	0,00	0,00		2,75	2,75	0,00
21/4/2022	003-000007848	Juan Carlos Torres Ojeda	8,12	0,00	8,12	0,98		9,10	9,10	0,00
21/4/2022	003-000007849	Juan Carlos Torres Ojeda	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	3,00	0,00
21/4/2022	003-000007850	Paulo Salguero	45,85	26,48	19,37	2,33		48,18	48,18	0,00
21/4/2022	003-000007851	Ana Lucia Torres Tinoco	2,46	0,00	2,46	0,29		2,75	0,00	2,75
21/4/2022	003-000007852	Yadira Herrera Zapater	10,65	6,45	4,20	0,50		11,15	11,15	0,00
21/4/2022	003-000007853	Celi Guerrero José	32,11	21,57	10,54	1,26		33,37	0,00	33,37
21/4/2022	003-000007854	Celi Guerrero José	15,13	2,00	13,13	1,57		16,70	16,70	0,00
21/4/2022	003-000007855	Gonzalo Humberto	9,08	3,45	5,63	0,67		9,75	9,75	0,00
21/4/2022	003-000007856	Carlos Cuaran Salazar	10,97	9,76	1,21	0,14		11,11	11,11	0,00
21/4/2022	003-000007857	Monica Mora	4,15	0,00	4,15	0,50		4,65	0,00	4,65
21/4/2022	003-000007858	Cristobal Chamba	2,70	2,70	0,00	0,00		2,70	2,70	0,00
21/4/2022	003-000007859	Marcia Chamba	5,56	3,60	1,96	0,24		5,80	5,80	0,00
21/4/2022	003-000007860	Cesar Jaramillo	13,25	9,05	4,20	0,50		13,75	13,75	0,00
21/4/2022	003-000007861	Digna Santur Ramirez	20,63	13,80	6,83	0,82		21,45	21,45	0,00
21/4/2022	003-000007862	Franklin Luna	3,25	3,25	0,00	0,00		3,25	0,00	3,25
21/4/2022	003-000007863	Edison Comejo Armijos	12,71	11,50	1,21	0,14		12,85	12,85	0,00
21/4/2022	003-000007864	Vicente Celi Rodriguez	4,71	1,00	3,71	0,44		5,15	5,15	0,00
21/4/2022	003-000007865	Ervin Jaramillo Vega	17,41	11,03	6,38	0,77		18,18	18,18	0,00
21/4/2022	003-000007866	Evelin Yalila Liviapoma	5,51	5,51	0,00	0,00		5,51	5,51	0,00
21/4/2022	003-000007867	Celi Sanchez Carlos	19,21	7,65	11,56	1,39		20,60	0,00	20,60
21/4/2022	003-000007868	Rossy Gaona Correa	3,70	3,70	0,00	0,00		3,70	0,00	3,70
21/4/2022	003-000007869	Florencio Hidalgo Celi	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	0,00	1,50
21/4/2022	003-000007870	Francisco Valarezo	4,20	0,00	4,20	0,50		4,70	0,00	4,70
21/4/2022	003-000007871	Osman Rodriguez	67,27	45,44	21,83	2,62		69,89	69,89	0,00
21/4/2022	003-000007872	Edison Wilmer Merino	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
21/4/2022	003-000007873	Darwin Vivanco	6,05	5,60	0,45	0,05		6,10	6,10	0,00
21/4/2022	003-000007874	Juan Bustamante	3,30	3,30	0,00	0,00		3,30	0,00	3,30
21/4/2022	003-000007875	Angela Gabriela	13,40	13,40	0,00	0,00		13,40	13,40	0,00
21/4/2022	003-000007876	Ervin Jaramillo Vega	5,25	5,25	0,00	0,00		5,25	5,25	0,00
21/4/2022	002-000010230	Juan Pablo Castillo	10,97	9,45	1,52	0,18		11,15	0,00	11,15
21/4/2022	002-000010231	Lia Katherine	5,63	0,00	5,63	0,67		6,30	6,30	0,00
21/4/2022	002-000010232	Gladys Maria Merino	38,59	24,80	13,79	1,66		40,25	40,25	0,00
21/4/2022	002-000010233	Beatriz Brito	28,05	13,45	14,60	1,75		29,80	29,80	0,00
21/4/2022	002-000010234	Coop A/C Camara Com.	9,33	0,00	9,33	1,12		10,45	10,45	0,00
21/4/2022	002-000010235	Julio Rodriguez	4,09	3,20	0,89	0,11		4,20	4,20	0,00
21/4/2022	002-000010236	Angel Jaya Calva	8,75	0,00	8,75	1,05		9,80	9,80	0,00
21/4/2022	002-000010237	Luis Alfonso Perez Galan	5,13	0,00	5,13	0,62		5,75	5,75	0,00
21/4/2022	002-000010238	Pablo Ignacio Achupallas	2,05	2,05	0,00	0,00		2,05	2,05	0,00
Suman y pasan			3,526,56	2,043,48	1,483,08	177,97	0,54	3,703,99	2,171,90	1,532,09

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 04

Expresado en dólares

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3.526,56	2.043,48	1.483,08	177,97	0,54	3.703,99	2.171,90	1.532,09
21/4/2022	002-000010239	Jenny Zorayda Ramon	27,61	10,65	16,96	2,04		29,65	29,65	0,00
21/4/2022	002-000010240	Jumbo Alvarez Carlos	24,73	16,69	8,04	0,96		25,69	0,00	25,69
21/4/2022	002-000010241	Violeta Maria Mora	19,02	1,70	17,32	2,08		21,10	21,10	0,00
21/4/2022	002-000010242	Cesar Efren Castillo	13,17	0,00	13,17	1,58		14,75	0,00	14,75
22/4/2022	004-000006111	Macas Alvarez Roberth	35,07	17,30	17,77	2,13		37,20	0,00	37,20
22/4/2022	003-000007877	Marco Arturo Celi Calva	4,15	1,52	2,63	0,32		4,47	4,47	0,00
22/4/2022	003-000007878	Greta Bermeo	30,60	5,20	25,40	3,05		33,65	33,65	0,00
22/4/2022	003-000007879	Bustamante Neira Luis	19,84	17,25	2,59	0,31		20,15	20,15	0,00
22/4/2022	003-000007880	Dagni Jaramillo Castillo	7,14	0,00	7,14	0,86		8,00	8,00	0,00
22/4/2022	003-000007881	Teresa Esperanza	7,28	4,60	2,68	0,32		7,60	7,60	0,00
22/4/2022	003-000007882	Tania Maricela Contento	8,93	6,65	2,28	0,27		9,20	9,20	0,00
22/4/2022	003-000007883	Veronica Sthefania	5,83	4,00	1,83	0,22		6,05	6,05	0,00
22/4/2022	003-000007884	Carmen Regina	34,16	18,40	15,76	1,89		36,05	0,00	36,05
22/4/2022	003-000007885	Navarro Jimenez Yessica	10,22	0,00	10,22	1,23		11,45	11,45	0,00
22/4/2022	003-000007886	Walter Veintimilla	5,38	3,15	2,23	0,27		5,65	5,65	0,00
22/4/2022	003-000007887	Carmen Regina	3,50	3,50	0,00	0,00		3,50	0,00	3,50
22/4/2022	003-000007888	Criollo Sandoval Marco	20,92	19,18	1,74	0,21		21,13	0,00	21,13
22/4/2022	003-000007889	Rossy Gaona Correa	7,59	0,00	7,59	0,91		8,50	8,50	0,00
22/4/2022	003-000007890	Victor Hugo Jimenez	10,76	7,10	3,66	0,44		11,20	11,20	0,00
22/4/2022	003-000007891	Jessica Gabriela Cordero	14,64	11,65	2,99	0,36		15,00	15,00	0,00
22/4/2022	003-000007892	Monica Mora	36,65	3,70	32,95	3,95		40,60	0,00	40,60
22/4/2022	003-000007893	Julio Rodriguez	5,67	0,00	5,67	0,68		6,35	6,35	0,00
22/4/2022	003-000007894	Maryuri Romero	5,46	3,90	1,56	0,19		5,65	0,00	5,65
22/4/2022	003-000007895	Ervin Jaramillo Vega	16,74	0,45	16,29	1,96		18,70	18,70	0,00
22/4/2022	003-000007896	Miguel Balcazar	4,11	0,00	4,11	0,49		4,60	4,60	0,00
22/4/2022	003-000007897	Consumidor Final	17,71	8,74	8,97	1,08		18,79	18,79	0,00
22/4/2022	003-000007898	Violeta Maria Mora.	6,52	0,00	6,52	0,78		7,30	7,30	0,00
22/4/2022	003-000007899	Murillo Eras Carlos	10,84	0,80	10,04	1,21		12,05	12,05	0,00
22/4/2022	003-000007900	Magaly Arevalo	17,94	12,45	5,49	0,66		18,60	18,60	0,00
22/4/2022	003-000007901	Gisel Roman Rey	7,71	4,50	3,21	0,39		8,10	8,10	0,00
22/4/2022	003-000007902	Jorge Enrique Arevalo	15,80	12,90	2,90	0,35		16,15	16,15	0,00
22/4/2022	003-000007903	Rossy Gaona Correa	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	5,45	0,00
22/4/2022	003-000007904	Sergio Tulio Valarezo	8,61	3,70	4,91	0,59		9,20	9,20	0,00
22/4/2022	003-000007905	Enith Violeta Jumbo	4,59	3,65	0,94	0,11		4,70	4,70	0,00
22/4/2022	003-000007906	Juan Carlos Torres Ojeda	4,69	0,00	4,69	0,56		5,25	5,25	0,00
22/4/2022	003-000007907	Margoth Yaqueline Abad	5,99	5,99	0,00	0,00		5,99	0,00	5,99
22/4/2022	002-000010243	Cesar Efren Castillo	10,94	10,05	0,89	0,11		11,05	0,00	11,05
22/4/2022	002-000010244	Charlie Gomez Villegas	4,98	2,75	2,23	0,27		5,25	5,25	0,00
22/4/2022	002-000010245	Ana Lucia Luzuriaga	6,63	1,76	4,87	0,58		7,21	0,00	7,21
22/4/2022	002-000010246	Sinchire Castillo Rosa	2,25	2,25	0,00	0,00		2,25	2,25	0,00
22/4/2022	002-000010247	Saira Paucar Jaramillo	15,31	13,84	1,47	0,18		15,49	15,49	0,00
22/4/2022	002-000010248	Tania Maricela Contento	26,14	14,35	11,79	1,41		27,55	27,55	0,00
22/4/2022	002-000010249	Eduardo Bartolome	7,40	7,40	0,00	0,00		7,40	7,40	0,00
22/4/2022	002-000010250	Angel Faustino Silva	6,45	6,45	0,00	0,00		6,45	6,45	0,00
22/4/2022	002-000010251	Katty Quezada Navarro	13,38	2,00	11,38	1,37		14,75	14,75	0,00
22/4/2022	002-000010252	Cristobal Chamba	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00
22/4/2022	002-000010253	Acosta Roman Margarita	6,64	0,70	5,94	0,71		7,35	0,00	7,35
22/4/2022	002-000010254	Franklin Luna	0,31	0,00	0,31	0,04		0,35	0,00	0,35
22/4/2022	002-000010255	Mercedes Jumbo	4,91	4,51	0,40	0,05		4,96	4,96	0,00
22/4/2022	002-000010256	Anabelisa Torres Soto	10,07	3,60	6,47	0,78		10,85	10,85	0,00
22/4/2022	002-000010257	Ana Lucia Torres Tinoco	0,76	0,00	0,76	0,09		0,85	0,00	0,85
23/4/2022	004-000006112	Osman Rodriguez	12,17	5,70	6,47	0,78		12,95	12,95	0,00
23/4/2022	004-000006113	Caraguay Campoverde	9,80	9,80	0,00	0,00		9,80	9,80	0,00
23/4/2022	003-000007908	Jonathan Paul Galvez	14,64	4,91	9,73	1,17		15,81	15,81	0,00
23/4/2022	003-000007909	Carlos Murrieta	19,24	17,95	1,29	0,16		19,40	19,40	0,00
23/4/2022	003-000007910	Karina Chamba Quishpe	48,73	12,70	36,03	4,32		53,05	0,00	53,05
23/4/2022	003-000007911	Francisco Valarezo	9,66	1,00	8,66	1,04		10,70	0,00	10,70
23/4/2022	003-000007912	Paulina Novillo	29,89	2,70	27,19	3,26		33,15	0,00	33,15
Suman y pasan			4.273,30	2.379,22	1.894,08	227,32	0,54	4.500,08	2.653,72	1.846,36

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 04

Expresado en dólares

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Folio: 6

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4.273,30	2.379,22	1.894,08	227,32	0,54	4.500,08	2.653,72	1.846,36
23/4/2022	003-000007913	Ervin Jaramillo Vega	15,29	13,33	1,96	0,24		15,53	15,53	0,00
23/4/2022	003-000007914	Alicia Cordero	10,22	5,35	4,87	0,58		10,80	10,80	0,00
23/4/2022	003-000007915	Rossy Gaona Correa	26,77	9,00	17,77	2,13		28,90	28,90	0,00
23/4/2022	003-000007916	Lucia Guaman	6,70	0,00	6,70	0,80		7,50	7,50	0,00
23/4/2022	003-000007917	Jaramillo Valdiviezo	10,35	10,35	0,00	0,00		10,35	10,35	0,00
23/4/2022	003-000007918	Ervin Jaramillo Vega	3,20	3,20	0,00	0,00		3,20	3,20	0,00
23/4/2022	003-000007919	Carlos Salcedo	19,50	12,00	7,50	0,90		20,40	20,40	0,00
23/4/2022	003-000007920	Novillo Arevalo Nancy	7,72	0,00	7,72	0,93		8,65	8,65	0,00
23/4/2022	003-000007921	Romero Elizalde Juan	10,52	6,50	4,02	0,48		11,00	11,00	0,00
23/4/2022	003-000007922	Victor Edgar Mendoza	13,46	10,20	3,26	0,39		13,85	0,00	13,85
23/4/2022	003-000007923	Cristina Fernandez	4,79	3,90	0,89	0,11		4,90	4,90	0,00
23/4/2022	003-000007924	Rosario Viteri	20,96	14,40	6,56	0,79		21,75	21,75	0,00
23/4/2022	002-000010258	Lilia Espinoza Quezada	2,25	2,25	0,00	0,00		2,25	2,25	0,00
23/4/2022	002-000010259	Rubi Cueva Arrobo	9,25	9,25	0,00	0,00		9,25	9,25	0,00
23/4/2022	002-000010260	Victor Antonio Merino	6,19	6,19	0,00	0,00		6,19	6,19	0,00
23/4/2022	002-000010261	Maritza Alexandra	22,34	7,70	14,64	1,76		24,10	24,10	0,00
23/4/2022	002-000010262	Monica Beatriz	4,20	0,00	4,20	0,50		4,70	4,70	0,00
23/4/2022	002-000010263	Marco Contento	18,57	0,00	18,57	2,23		20,80	20,80	0,00
23/4/2022	002-000010264	Hilda Rueda Bustamante	10,50	8,80	1,70	0,20		10,70	10,70	0,00
23/4/2022	002-000010265	Alexandra Torres	6,65	0,00	6,65	0,80		7,45	7,45	0,00
23/4/2022	002-000010266	Consumidor Final	1,88	0,00	1,88	0,22		2,10	2,10	0,00
23/4/2022	002-000010267	Yaqueline Luna	21,49	16,45	5,04	0,61		22,10	22,10	0,00
23/4/2022	002-000010268	Socorro Eloiza	3,79	0,00	3,79	0,46		4,25	4,25	0,00
23/4/2022	002-000010269	Walter Veintimilla	14,23	2,00	12,23	1,47		15,70	15,70	0,00
23/4/2022	002-000010270	Janeth Maria Riofrio Jara	16,94	13,10	3,84	0,46		17,40	17,40	0,00
23/4/2022	002-000010271	Luzon Galan Wilman	25,53	21,65	3,88	0,47		26,00	0,00	26,00
23/4/2022	002-000010272	Monica Beatriz	9,82	0,00	9,82	1,18		11,00	11,00	0,00
23/4/2022	002-000010273	Yenny Piedad Cueva	36,12	22,01	14,11	1,69		37,81	37,81	0,00
23/4/2022	002-000010274	Freddy Azanza Tinoco	8,63	3,90	4,73	0,57		9,20	9,20	0,00
23/4/2022	002-000010275	Roblez Criollo Richard	15,52	12,40	3,12	0,38		15,90	0,00	15,90
23/4/2022	002-000010276	Consumidor Final	2,41	0,00	2,41	0,29		2,70	2,70	0,00
23/4/2022	002-000010277	Cristobal Chamba	4,04	2,75	1,29	0,16		4,20	4,20	0,00
23/4/2022	002-000010278	Juan Pablo Castillo	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	0,00	3,75
23/4/2022	002-000010279	Luis Emilio Velez Loaiza	16,36	12,70	3,66	0,44		16,80	16,80	0,00
23/4/2022	002-000010280	Evelyn Mora Escobar	4,96	0,00	4,96	0,59		5,55	5,55	0,00
23/4/2022	002-000010281	Rossy Gaona Correa	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	3,90	0,00
23/4/2022	002-000010282	Edison Cornejo Armijos	14,04	6,45	7,59	0,91		14,95	14,95	0,00
23/4/2022	002-000010283	Irvin Luzuriaga	42,46	28,89	13,57	1,63		44,09	44,09	0,00
23/4/2022	002-000010284	Rios Castillo Sandra Del	9,86	7,05	2,81	0,34		10,20	10,20	0,00
24/4/2022	004-000006114	Angel Eduardo Azuero	11,14	2,30	8,84	1,06		12,20	12,20	0,00
24/4/2022	004-000006115	Martha Chamba	30,61	14,90	15,71	1,89		32,50	32,50	0,00
24/4/2022	004-000006116	Novillo Arevalo Nancy	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	5,65	0,00
24/4/2022	003-000007925	Liliana Torres Cueva	12,23	8,70	3,53	0,42		12,65	12,65	0,00
24/4/2022	003-000007926	Murillo Eras Carlos	4,22	0,65	3,57	0,43		4,65	4,65	0,00
24/4/2022	003-000007927	Juan Carlos Hidalgo	8,84	0,00	8,84	1,06		9,90	0,00	9,90
24/4/2022	003-000007928	Juan Carlos Torres Ojeda	6,12	0,00	6,12	0,73		6,85	6,85	0,00
24/4/2022	003-000007929	Irma Sotomayor	6,54	4,75	1,79	0,21		6,75	6,75	0,00
24/4/2022	003-000007930	Digna Santur Ramirez	16,59	13,20	3,39	0,41		17,00	17,00	0,00
24/4/2022	003-000007931	Cesar Eflen Castillo	5,48	2,00	3,48	0,42		5,90	0,00	5,90
24/4/2022	003-000007932	Nelo Hidalgo	7,86	0,00	7,86	0,94		8,80	8,80	0,00
24/4/2022	003-000007933	Lourdes Alvarez	16,94	3,90	13,04	1,56		18,50	18,50	0,00
24/4/2022	003-000007934	Freddy David Yaguana	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00	12,00	0,00
TOTAL			4.901,67	2.717,29	2.184,38	262,17	0,54	5.163,30	3.241,64	1.921,66

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 05

Expresado en dólares

Semana :Del 25 al 30 de abril del 2022

Folio: 1

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
25/4/2022	004-000006117	Consumidor Final	4,25	4,25	0,00	0,00		4,25	4,25	0,00
25/4/2022	004-000006118	Margoth Yaqueline Abad	12,98	4,94	8,04	0,96		13,94	0,00	13,94
25/4/2022	004-000006119	Silvania Cordova	28,72	18,05	10,67	1,28		30,00	30,00	0,00
25/4/2022	003-000007935	Janina E. Castillo Torres	8,80	7,10	1,70	0,20		9,00	9,00	0,00
25/4/2022	003-000007936	Carlos Moreno	2,10	0,00	2,10	0,25		2,35	2,35	0,00
25/4/2022	003-000007937	Elsa Beatriz Rosillo	4,33	0,00	4,33	0,52		4,85	4,85	0,00
25/4/2022	003-000007938	Jimenez Sanchez Yenni	25,24	12,20	13,04	1,56		26,80	26,80	0,00
25/4/2022	003-000007939	Ana Lucia Luzuriaga	11,35	7,33	4,02	0,48		11,83	0,00	11,83
25/4/2022	003-000007940	José Patricio Torres	34,67	12,35	22,32	2,68		37,35	37,35	0,00
25/4/2022	003-000007941	Joseph Enrique Ordoñez	16,52	7,15	9,37	1,13		17,65	17,65	0,00
25/4/2022	003-000007942	Marco Arturo Celi Calva	5,55	3,81	1,74	0,21		5,76	5,76	0,00
25/4/2022	003-000007943	Sinchire Castillo Rosa	13,36	11,40	1,96	0,24		13,60	13,60	0,00
25/4/2022	003-000007944	Ana Maria Salazar	24,80	7,70	17,10	2,05		26,85	26,85	0,00
25/4/2022	003-000007945	Rossy Gaona Correa	32,16	15,15	17,01	2,04		34,20	34,20	0,00
25/4/2022	003-000007946	Florencio Hidalgo Celi	3,71	0,90	2,81	0,34		4,05	0,00	4,05
25/4/2022	003-000007947	Socorro Eloiza	3,93	0,00	3,93	0,47		4,40	4,40	0,00
25/4/2022	003-000007948	Consumidor Final	2,19	0,00	2,19	0,26		2,45	2,45	0,00
25/4/2022	003-000007949	Franklin Luna	2,83	1,85	0,98	0,12		2,95	0,00	2,95
25/4/2022	003-000007950	Gonzalo Humberto	6,96	0,00	6,96	0,84		7,80	7,80	0,00
25/4/2022	003-000007951	Franklin Luna	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	0,00	5,10
25/4/2022	003-000007952	Gustavo Gonzaga	15,10	8,40	6,70	0,80		15,90	15,90	0,00
25/4/2022	003-000007953	Mileny Jaramillo	8,89	0,90	7,99	0,96		9,85	9,85	0,00
25/4/2022	003-000007954	Rodriguez Muñoz	31,72	28,86	2,86	0,34		32,06	32,06	0,00
25/4/2022	003-000007955	Consumidor Final	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	3,90	0,00
25/4/2022	003-000007956	Celi Guerrero José	3,37	3,37	0,00	0,00		3,37	0,00	3,37
25/4/2022	003-000007957	Ervin Jaramillo Vega	9,29	7,50	1,79	0,21		9,50	9,50	0,00
25/4/2022	003-000007958	Julio Rodriguez	10,51	7,39	3,12	0,38		10,89	10,89	0,00
25/4/2022	003-000007959	Oscar Guerrero	11,12	6,30	4,82	0,58		11,70	11,70	0,00
25/4/2022	003-000007960	Roman Rodriguez	2,59	0,00	2,59	0,31		2,90	2,90	0,00
25/4/2022	003-000007961	Wilson Eduardo	10,66	0,35	10,31	1,24		11,90	11,90	0,00
25/4/2022	003-000007962	Maria Del Cisne Gavino	18,22	14,20	4,02	0,48		18,70	0,00	18,70
25/4/2022	003-000007963	Solano Jaramillo Lucy	8,43	7,63	0,80	0,10		8,53	8,53	0,00
25/4/2022	003-000007964	Christie Guerrero	13,23	6,85	6,38	0,77		14,00	14,00	0,00
25/4/2022	003-000007965	Amaraiuca Montiel	14,40	6,05	8,35	1,00		15,40	15,40	0,00
25/4/2022	003-000007966	Gabriela Cabrera	6,79	0,00	6,79	0,81		7,60	7,60	0,00
25/4/2022	003-000007967	Marcelo Granda Palacios	7,56	6,00	1,56	0,19		7,75	7,75	0,00
25/4/2022	003-000007968	Juan Bernardo	5,97	3,16	2,81	0,34		6,31	6,31	0,00
25/4/2022	003-000007969	Galo Lopez Gonzales	14,52	7,60	6,92	0,83		15,35	15,35	0,00
25/4/2022	003-000007970	Evelin Yahila Liviapoma	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	3,75	0,00
25/4/2022	003-000007971	Johanna Mercedes	17,84	5,70	12,14	1,46		19,30	19,30	0,00
25/4/2022	003-000007972	Lilia Espinoza Quezada	1,23	1,23	0,00	0,00		1,23	1,23	0,00
25/4/2022	003-000007973	Ana Macias	5,00	0,00	5,00	0,60		5,60	5,60	0,00
25/4/2022	002-000010285	Soto Ramirez Victor	27,38	25,42	1,96	0,24		27,62	27,62	0,00
25/4/2022	002-000010286	Ana Macias	3,08	0,00	3,08	0,37		3,45	3,45	0,00
25/4/2022	002-000010287	Alexandra Cecilia Rios	12,05	7,05	5,00	0,60		12,65	12,65	0,00
25/4/2022	002-000010288	Agustin Alvarado	11,67	11,05	0,62	0,08		11,75	11,75	0,00
25/4/2022	002-000010289	Viviana Lopez	8,12	0,00	8,12	0,98		9,10	9,10	0,00
25/4/2022	002-000010290	Martha Vera Ramirez	53,77	41,40	12,37	1,48		55,25	55,25	0,00
26/4/2022	004-000006120	Patricio Luzuriaga	14,13	1,90	12,23	1,47		15,60	15,60	0,00
26/4/2022	004-000006121	Ana Macias	4,70	4,70	0,00	0,00		4,70	4,70	0,00
26/4/2022	003-000007974	Liliana Torres Cueva	4,93	3,19	1,74	0,21		5,14	5,14	0,00
26/4/2022	003-000007975	Margoth Yaqueline Abad	7,50	0,00	7,50	0,90		8,40	0,00	8,40
26/4/2022	003-000007976	Lilia Virginia Cumbicus	26,33	9,05	17,28	2,07		28,40	28,40	0,00
26/4/2022	003-000007977	Narcisa Salazar Figueroa	11,02	10,40	0,62	0,08		11,10	11,10	0,00
26/4/2022	003-000007978	Cecilia Del Cisne	5,62	0,00	5,62	0,68		6,30	6,30	0,00
26/4/2022	003-000007979	Margoth Yaqueline Abad	10,74	7,35	3,39	0,41		11,15	0,00	11,15
26/4/2022	003-000007980	Rossy Gaona Correa	23,21	17,50	5,71	0,69		23,90	23,90	0,00
26/4/2022	003-000007981	David Valladares	7,06	5,10	1,96	0,24		7,30	7,30	0,00
26/4/2022	003-000007982	Consuelo Vega	7,14	0,00	7,14	0,86		8,00	8,00	0,00
Suman y pasan			711,14	383,68	327,46	39,34	0,00	750,48	670,99	79,49

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 05

Expresado en dólares

Semana :Del 25 al 30 de abril del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			711,14	383,68	327,46	39,34	0,00	750,48	670,99	79,49
26/4/2022	003-000007983	Alejandra Jaya	11,58	4,21	7,37	0,88		12,46	12,46	0,00
26/4/2022	003-000007984	Ervin Jaramillo Vega	6,76	5,96	0,80	0,10		6,86	6,86	0,00
26/4/2022	003-000007985	Ana Lucia Luzuriaga	4,41	2,80	1,61	0,19		4,60	0,00	4,60
26/4/2022	003-000007986	Amaraiuca Montiel	7,68	6,70	0,98	0,12		7,80	7,80	0,00
26/4/2022	003-000007987	Jorge Luis Ocampo	4,72	1,95	2,77	0,33		5,05	5,05	0,00
26/4/2022	003-000007988	Jairo Guaman Solano	32,14	19,95	12,19	1,46		33,60	33,60	0,00
26/4/2022	003-000007989	Bustamante Campoverde	7,24	7,24	0,00	0,00		7,24	7,24	0,00
26/4/2022	002-000010291	Lilia Espinoza Quezada	2,60	2,60	0,00	0,00		2,60	2,60	0,00
26/4/2022	002-000010292	Sonia Magdalena Solano	37,37	32,82	4,55	0,55		37,92	0,00	37,92
26/4/2022	002-000010293	Jefferson Damian	1,25	0,00	1,25	0,15		1,40	1,40	0,00
26/4/2022	002-000010294	Greis Flores	10,47	1,50	8,97	1,08		11,55	11,55	0,00
26/4/2022	002-000010295	Francisco Valarezo	15,47	5,60	9,87	1,18		16,65	16,65	0,00
26/4/2022	002-000010296	Yames Eugenio Torres	4,31	1,05	3,26	0,39		4,70	4,70	0,00
26/4/2022	002-000010297	Franklin Luna	0,45	0,00	0,45	0,05		0,50	0,00	0,50
26/4/2022	002-000010298	Ludy Del Consuelo Rey	20,14	13,35	6,79	0,81		20,95	0,00	20,95
26/4/2022	002-000010299	Nelly Santorum	31,35	20,90	10,45	1,25		32,60	32,60	0,00
26/4/2022	002-000010300	Celi Guerrero José	4,46	0,35	4,11	0,49		4,95	0,00	4,95
26/4/2022	002-000010301	Irene Sarango Sarango	9,23	6,55	2,68	0,32		9,55	9,55	0,00
26/4/2022	002-000010302	Rocio Sarango	20,01	13,05	6,96	0,84		20,85	20,85	0,00
26/4/2022	002-000010303	Magda Del Pilar Tandazo	10,25	10,25	0,00	0,00		10,25	10,25	0,00
26/4/2022	002-000010304	Consumidor Final	0,54	0,00	0,54	0,06		0,60	0,60	0,00
26/4/2022	002-000010305	Mary Torres Ruiz	180,75	90,30	90,45	10,85		191,60	0,00	191,60
26/4/2022	002-000010306	Valdivieso Cueva Marco	5,18	1,30	3,88	0,47		5,65	0,00	5,65
26/4/2022	002-000010307	José Enrique Veloz Lema	8,21	0,00	8,21	0,99		9,20	9,20	0,00
26/4/2022	002-000010308	Wendy Delcisme Criollo	9,01	5,80	3,21	0,39		9,40	0,00	9,40
26/4/2022	002-000010309	José Carrion	35,59	24,25	11,34	1,36		36,95	36,95	0,00
27/4/2022	004-000006122	Honorato Suquilanda	12,15	10,45	1,70	0,20		12,35	12,35	0,00
27/4/2022	004-000006123	German Francisco	12,12	10,38	1,74	0,21		12,33	0,00	12,33
27/4/2022	003-000007990	Luzon Galan Wilman	15,57	11,55	4,02	0,48		16,05	0,00	16,05
27/4/2022	003-000007991	Cesar Carrion Sarango	15,75	15,75	0,00	0,00		15,75	15,75	0,00
27/4/2022	003-000007992	Coop A/C Camara De	10,22	7,50	2,72	0,33		10,55	10,55	0,00
27/4/2022	003-000007993	Coop A/C Camara De	5,27	0,00	5,27	0,63		5,90	5,90	0,00
27/4/2022	003-000007994	Romero Elizalde Juan	13,55	13,55	0,00	0,00		13,55	0,00	13,55
27/4/2022	003-000007995	Liliana Torres Cueva	7,54	6,25	1,29	0,16		7,70	7,70	0,00
27/4/2022	003-000007996	Jorge Luis Carrion	19,29	18,40	0,89	0,11		19,40	19,40	0,00
27/4/2022	003-000007997	Maria Gabriela Rey	8,41	1,80	6,61	0,79		9,20	9,20	0,00
27/4/2022	003-000007998	Fabricio Torres Soto	9,12	4,25	4,87	0,58		9,70	9,70	0,00
27/4/2022	003-000007999	Edilia Arevalo	9,42	4,60	4,82	0,58		10,00	10,00	0,00
27/4/2022	003-000008000	Galo Patricio Padilla	6,70	4,60	2,10	0,25		6,95	6,95	0,00
27/4/2022	003-000008001	Ervin Jaramillo Vega	18,46	2,70	15,76	1,89		20,35	20,35	0,00
27/4/2022	003-000008002	Silvania Cordova	8,87	5,52	3,35	0,40		9,27	9,27	0,00
27/4/2022	003-000008003	Nancy Gonzalez Leon	9,27	3,15	6,12	0,73		10,00	10,00	0,00
27/4/2022	003-000008004	Andrea Aimacaña Ch.	4,88	4,88	0,00	0,00		4,88	4,88	0,00
27/4/2022	003-000008005	Frecia Gallo Rosillo	19,86	2,90	16,96	2,04		21,90	21,90	0,00
27/4/2022	003-000008006	Betty Quishpe Calva	9,86	4,55	5,31	0,64		10,50	0,00	10,50
27/4/2022	003-000008007	Efren Jimenez	7,68	0,00	7,68	0,92		8,60	8,60	0,00
27/4/2022	003-000008008	Daany Erazo Carrion	15,66	10,35	5,31	0,64		16,30	16,30	0,00
27/4/2022	003-000008009	Haydee Amparo Abad	9,43	5,46	3,97	0,48		9,91	9,91	0,00
27/4/2022	003-000008010	Hilda Poma Sanmartin	3,31	0,90	2,41	0,29		3,60	3,60	0,00
27/4/2022	003-000008011	Jimmy Lopez	11,63	11,63	0,00	0,00		11,63	11,63	0,00
27/4/2022	003-000008012	Ana Lucia Luzuriaga	13,75	6,25	7,50	0,90		14,65	0,00	14,65
27/4/2022	002-000010310	Aida Del Carmen Vega	10,18	10,18	0,00	0,00		10,18	10,18	0,00
27/4/2022	002-000010311	Manuel Geovanny	12,47	9,70	2,77	0,33		12,80	12,80	0,00
27/4/2022	002-000010312	Carmen Cumbicos	15,46	5,15	10,31	1,24		16,70	16,70	0,00
27/4/2022	002-000010313	Victor Edgar Mendoza	3,31	3,09	0,22	0,03		3,34	0,00	3,34
27/4/2022	002-000010314	Franklin Luna	0,71	0,00	0,71	0,09		0,80	0,00	0,80
27/4/2022	002-000010315	Celi Guerrero José	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	0,00	6,15
27/4/2022	002-000010316	Hugo Agustín Guerrero	28,13	10,45	17,68	2,12		30,25	30,25	0,00
Suman y pasan			1.545,83	868,10	677,73	81,37	0,00	1.627,20	1.194,77	432,43

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 05

Expresado en dólares

Semana :Del 25 al 30 de abril del 2022

Folio: 3

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.545,83	868,10	677,73	81,37	0,00	1.627,20	1.194,77	432,43
27/4/2022	002-000010317	Ariel Zapater	1,96	0,00	1,96	0,24		2,20	2,20	0,00
27/4/2022	002-000010318	Angel Faustino Silva	4,45	4,45	0,00	0,00		4,45	4,45	0,00
27/4/2022	002-000010319	Juan Carlos Torres Ojeda	11,65	0,00	11,65	1,40		13,05	13,05	0,00
27/4/2022	002-000010320	Paucar Guarnizo Maria	3,66	0,00	3,66	0,44		4,10	4,10	0,00
28/4/2022	004-000006124	Claudia Cruz Abad	36,68	1,10	35,58	4,27		40,95	40,95	0,00
28/4/2022	003-000008013	Maria Matilde Rosillo	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
28/4/2022	003-000008014	Socorro Eloiza	6,45	1,05	5,40	0,65		7,10	7,10	0,00
28/4/2022	003-000008015	Jonathan Paul Galvez	2,81	0,00	2,81	0,34		3,15	3,15	0,00
28/4/2022	003-000008016	Marco Factos Viteri	22,37	0,00	22,37	2,68		25,05	25,05	0,00
28/4/2022	003-000008017	Paulina Castro Vasquez	38,87	26,91	11,96	1,44		40,31	40,31	0,00
28/4/2022	003-000008018	Rossy Gaona Correa	13,28	1,00	12,28	1,47		14,75	0,00	14,75
28/4/2022	003-000008019	Marco Arturo Celi Calva	3,26	2,10	1,16	0,14		3,40	3,40	0,00
28/4/2022	003-000008020	Maritza Sanchez	4,23	2,94	1,29	0,16		4,39	4,39	0,00
28/4/2022	003-000008021	Teresa Esperanza	33,05	2,25	30,80	3,70		36,75	36,75	0,00
28/4/2022	003-000008022	Ervin Jaramillo Vega	3,53	0,00	3,53	0,42		3,95	3,95	0,00
28/4/2022	003-000008023	Roxana Rodriguez	22,16	15,60	6,56	0,79		22,95	22,95	0,00
28/4/2022	003-000008024	Caicedo Baque Norly	8,37	7,30	1,07	0,13		8,50	8,50	0,00
28/4/2022	003-000008025	Rossy Gaona Correa	1,70	1,70	0,00	0,00		1,70	1,70	0,00
28/4/2022	003-000008026	Novillo Arevalo Nancy	6,25	3,30	2,95	0,35		6,60	6,60	0,00
28/4/2022	003-000008027	Patricio Eduardo Azanza	21,13	5,95	15,18	1,82		22,95	22,95	0,00
28/4/2022	003-000008028	Sandra Del Pilar Velez	13,17	0,00	13,17	1,58		14,75	14,75	0,00
28/4/2022	003-000008029	Chinchay Llacsahuanga	93,68	74,66	19,02	2,28		95,96	0,00	95,96
28/4/2022	003-000008030	Francisco Valarezo	14,96	2,10	12,86	1,54		16,50	0,00	16,50
28/4/2022	003-000008031	Juan Bernardo	7,04	2,00	5,04	0,61		7,65	7,65	0,00
28/4/2022	003-000008032	Romero Elizalde Juan	87,85	29,81	58,04	6,96		94,81	0,00	94,81
28/4/2022	003-000008033	Jorge Luis Ocampo	9,20	4,60	4,60	0,55		9,75	9,75	0,00
28/4/2022	003-000008034	Livia Pineda	6,69	5,93	0,76	0,09		6,78	6,78	0,00
28/4/2022	003-000008035	Ervin Jaramillo Vega	8,00	8,00	0,00	0,00		8,00	8,00	0,00
28/4/2022	002-000010321	Consumidor Final	12,56	10,55	2,01	0,24		12,80	12,80	0,00
28/4/2022	002-000010322	Raudier Torres Garcia	9,94	7,35	2,59	0,31		10,25	10,25	0,00
28/4/2022	002-000010323	Francisco Valarezo	14,05	14,05	0,00	0,00		14,05	14,05	0,00
28/4/2022	002-000010324	Veronica Sthefania	6,65	0,00	6,65	0,80		7,45	7,45	0,00
28/4/2022	002-000010325	Mayra Paladines Chamba	19,71	17,75	1,96	0,24		19,95	19,95	0,00
28/4/2022	002-000010326	Lilia Espinoza Quezada	2,05	0,00	2,05	0,25		2,30	2,30	0,00
28/4/2022	002-000010327	Rossy Gaona Correa	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	0,00	4,50
28/4/2022	002-000010328	Delio Gerardo Castillo	40,86	25,15	15,71	1,89		42,75	0,00	42,75
28/4/2022	002-000010329	Rosa Yadira Carpio	18,24	9,40	8,84	1,06		19,30	19,30	0,00
28/4/2022	002-000010330	Carlos Alberto Cordova	25,61	24,49	1,12	0,13		25,74	0,00	25,74
28/4/2022	002-000010331	Veronica Negrón	18,50	18,50	0,00	0,00		18,50	18,50	0,00
28/4/2022	002-000010332	Yadira Del Carmen	259,18	1,50	257,68	30,92		290,10	290,10	0,00
28/4/2022	002-000010333	Nelo Hidalgo	9,80	8,10	1,70	0,20		10,00	10,00	0,00
28/4/2022	002-000010334	Anabelisa Torres Soto	10,80	10,80	0,00	0,00		10,80	10,80	0,00
29/4/2022	004-000006125	Alexandra Torres	19,61	5,10	14,51	1,74		21,35	21,35	0,00
29/4/2022	004-000006126	Margoth Yaqueline Abad	6,64	4,94	1,70	0,20		6,84	0,00	6,84
29/4/2022	003-000008036	Bustamante Neira Luis	16,39	8,35	8,04	0,96		17,35	17,35	0,00
29/4/2022	003-000008037	Walter Veintimilla	14,24	0,00	14,24	1,71		15,95	15,95	0,00
29/4/2022	003-000008038	Dora Villalta Chamba	19,79	9,25	10,54	1,26		21,05	21,05	0,00
29/4/2022	003-000008039	Santos Bolivar Pardo	11,00	11,00	0,00	0,00		11,00	11,00	0,00
29/4/2022	003-000008040	Solano Solano Luis Omar	9,92	9,25	0,67	0,08		10,00	10,00	0,00
29/4/2022	003-000008041	Yuleisy Castillo Ramirez	7,13	3,20	3,93	0,47		7,60	7,60	0,00
29/4/2022	003-000008042	Elsa Beatriz Rosillo	20,22	5,00	15,22	1,83		22,05	22,05	0,00
29/4/2022	003-000008043	Lilia Espinoza Quezada	1,80	1,80	0,00	0,00		1,80	1,80	0,00
29/4/2022	003-000008044	Jumbo Alvarez Carlos	67,53	65,21	2,32	0,28		67,81	0,00	67,81
29/4/2022	003-000008045	Rossy Gaona Correa	8,74	7,80	0,94	0,11		8,85	0,00	8,85
29/4/2022	003-000008046	Karina Ruiz Celi	7,32	0,00	7,32	0,88		8,20	8,20	0,00
29/4/2022	003-000008047	Eudolia Maria Rosales	14,24	0,00	14,24	1,71		15,95	15,95	0,00
29/4/2022	003-000008048	Ludy Del Consuelo Rey	9,60	8,35	1,25	0,15		9,75	0,00	9,75
29/4/2022	003-000008049	Tayron Celly	5,58	0,00	5,58	0,67		6,25	6,25	0,00
Suman y pasan			2.729,08	1.366,84	1.362,24	163,51	0,00	2.892,59	2.071,90	820,69

"COMERCIAL CENTRAL"

Auxiliar de Ventas No. 05

Expresado en dólares

Semana :Del 25 al 30 de abril del 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.729,08	1.366,84	1.362,24	163,51	0,00	2.892,59	2.071,90	820,69
29/4/2022	003-000008050	Emperatriz Peregrina	6,28	5,39	0,89	0,11		6,39	6,39	0,00
29/4/2022	003-000008051	Osman Rodriguez	12,44	7,40	5,04	0,61		13,05	13,05	0,00
29/4/2022	003-000008052	Victor Antonio Merino	4,21	3,00	1,21	0,14		4,35	0,00	4,35
29/4/2022	003-000008053	July Maricela Jumbo	64,77	34,46	30,31	3,64		68,41	68,41	0,00
29/4/2022	003-000008054	Lesly Torres	15,45	11,30	4,15	0,50		15,95	15,95	0,00
29/4/2022	003-000008055	Francisco Valarezo	6,75	6,75	0,00	0,00		6,75	0,00	6,75
29/4/2022	003-000008056	Nelo Hidalgo	11,50	11,50	0,00	0,00		11,50	11,50	0,00
29/4/2022	003-000008057	Ervin Jaramillo Vega	3,28	1,00	2,28	0,27		3,55	3,55	0,00
29/4/2022	003-000008058	Rossy Gaona Correa	34,29	0,00	34,29	4,11		38,40	0,00	38,40
29/4/2022	002-000010335	Lilia Espinoza Quezada	2,70	2,70	0,00	0,00		2,70	2,70	0,00
29/4/2022	002-000010336	Consumidor Final	17,59	8,04	9,55	1,15		18,74	18,74	0,00
29/4/2022	002-000010337	Lia Katherine	12,70	5,60	7,10	0,85		13,55	13,55	0,00
29/4/2022	002-000010338	Rossy Gaona Correa	6,58	1,40	5,18	0,62		7,20	0,00	7,20
29/4/2022	002-000010339	Sinchire Castillo Rosa	1,58	0,60	0,98	0,12		1,70	1,70	0,00
29/4/2022	002-000010340	Luis Alberto Flores	14,02	7,10	6,92	0,83		14,85	14,85	0,00
29/4/2022	002-000010341	Klever Ivan Hidalgo	39,24	15,45	23,79	2,86		42,10	0,00	42,10
29/4/2022	002-000010342	Nancy Quito Alvarez	43,24	28,69	14,55	1,74		44,98	44,98	0,00
29/4/2022	002-000010343	Rubi Cueva Arrobo	24,83	7,60	17,23	2,07		26,90	26,90	0,00
29/4/2022	002-000010344	Asosermac	3,88	0,00	3,88	0,47		4,35	4,35	0,00
29/4/2022	002-000010345	Lucia Esperanza	22,39	18,10	4,29	0,51		22,90	22,90	0,00
30/4/2022	003-000008059	Maria Del Cisne Gavino	15,20	2,25	12,95	1,55		16,75	0,00	16,75
30/4/2022	003-000008060	Asosermac	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	5,10	0,00
30/4/2022	003-000008061	Torres Carpio Luis	6,73	4,90	1,83	0,22		6,95	6,95	0,00
30/4/2022	003-000008062	Janina Silva Lopez	26,59	11,14	15,45	1,85		28,44	28,44	0,00
30/4/2022	003-000008063	Alba Rojas Cuenca	39,47	8,80	30,67	3,68		43,15	43,15	0,00
30/4/2022	003-000008064	Gloria Esperanza	92,77	57,46	35,31	4,24		97,01	0,00	97,01
30/4/2022	003-000008065	Adriana Palacios	13,85	9,25	4,60	0,55		14,40	14,40	0,00
30/4/2022	003-000008066	Galo Hidalgo Valdivieso	11,60	11,60	0,00	0,00		11,60	11,60	0,00
30/4/2022	003-000008067	Sinchire Castillo Rosa	13,00	5,90	7,10	0,85		13,85	13,85	0,00
30/4/2022	003-000008068	Ervin Jaramillo Vega	14,91	0,00	14,91	1,79		16,70	16,70	0,00
30/4/2022	003-000008069	Karla Suquilanda	10,25	2,35	7,90	0,95		11,20	11,20	0,00
30/4/2022	003-000008070	Maritza Del Cisne	10,05	7,95	2,10	0,25		10,30	10,30	0,00
30/4/2022	003-000008071	Guerrero Agreda Bryan	7,60	7,60	0,00	0,00		7,60	7,60	0,00
30/4/2022	002-000010346	Milton Augusto Jaramillo	10,09	4,20	5,89	0,71		10,80	10,80	0,00
30/4/2022	002-000010347	Raudier Torres Garcia	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	5,10	0,00
30/4/2022	002-000010348	Nelson Gaona	6,88	2,95	3,93	0,47		7,35	7,35	0,00
30/4/2022	002-000010349	Cesar Efren Castillo	12,54	0,00	12,54	1,51		14,05	0,00	14,05
30/4/2022	002-000010350	José Antonio Salinas	11,15	4,05	7,10	0,85		12,00	12,00	0,00
30/4/2022	002-000010351	Wilma Hidalgo Escobar	6,82	4,90	1,92	0,23		7,05	7,05	0,00
30/4/2022	002-000010352	Ana Lucia Luzuriaga	9,11	3,26	5,85	0,70		9,81	0,00	9,81
30/4/2022	002-000010353	Andrea Aimacaña Ch.	7,20	7,20	0,00	0,00		7,20	7,20	0,00
30/4/2022	002-000010354	Carmen Regina	11,50	1,50	10,00	1,20		12,70	0,00	12,70
30/4/2022	002-000010355	Freddy Azanza Tinoco	9,55	6,20	3,35	0,40		9,95	9,95	0,00
30/4/2022	002-000010356	Jimmy Lopez	4,91	0,00	4,91	0,59		5,50	5,50	0,00
30/4/2022	002-000010357	Rocio Sinchi Tenesaca	6,60	3,65	2,95	0,35		6,95	6,95	0,00
30/4/2022	002-000010358	David Valladares	4,09	1,95	2,14	0,26		4,35	4,35	0,00
30/4/2022	002-000010359	James Jaramillo	18,75	0,00	18,75	2,25		21,00	21,00	0,00
30/4/2022	002-000010360	Leyla Reyes	5,13	2,05	3,08	0,37		5,50	5,50	0,00
30/4/2022	002-000010361	Nidia Vega Jumbo	4,02	0,00	4,02	0,48		4,50	4,50	0,00
30/4/2022	002-000010362	Elma Ojeda Alvarez	8,53	0,00	8,53	1,02		9,55	9,55	0,00
30/4/2022	002-000010363	Miguel Angel Saulag	8,84	0,00	8,84	1,06		9,90	9,90	0,00
30/4/2022	002-000010364	Osman Rodriguez	58,20	43,24	14,96	1,79		59,99	59,99	0,00
TOTAL			3.551,83	1.757,27	1.794,56	215,38	0,00	3.767,21	2.697,40	1.069,81

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 06
Expresado en dólares

Semana: Del 1 al 08 de mayo del 2022

Folio: 1

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
1/5/2022	004-000006128	Maria Del Socorro Gomez S.	10,57	1,15	9,42	1,13		11,70	11,70	0,00
1/5/2022	004-000006129	Alba Pullaguari	12,42	8,94	3,48	0,42		12,84	12,84	0,00
1/5/2022	004-000006130	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	3,57	0,00	3,57	0,43		4,00	0,00	4,00
1/5/2022	004-000006131	Ruth Torres	15,69	11,05	4,64	0,56		16,25	16,25	0,00
1/5/2022	004-000006132	Juan Torres	5,76	0,00	5,76	0,69		6,45	6,45	0,00
1/5/2022	004-000006133	Georgina Herrera Paladinez	3,10	2,70	0,40	0,05		3,15	3,15	0,00
1/5/2022	004-000006134	Martha Chamba	24,76	14,58	10,18	1,22		25,98	25,98	0,00
1/5/2022	004-000006135	Bustamante Rodriguez Tatiana	32,17	19,40	12,77	1,53		33,70	33,70	0,00
1/5/2022	004-000006136	Bustamante Rodriguez Tatiana	13,48	0,00	13,48	1,62		15,10	15,10	0,00
1/5/2022	004-000006137	Hidalgo Castelo Javier Armando	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	6,30	0,00
1/5/2022	004-000006138	Roblez Criollo Richard Fausto	90,90	72,28	18,62	2,23		93,13	0,00	93,13
1/5/2022	002-000010365	Rossy Gaona Correa	1,79	0,00	1,79	0,21		2,00	0,00	2,00
1/5/2022	002-000010366	David Valladares Veintimilla	8,26	7,95	0,31	0,04		8,30	8,30	0,00
1/5/2022	002-000010367	Jimenez Sanchez Yenni Margot	35,68	21,75	13,93	1,67		37,35	37,35	0,00
1/5/2022	002-000010368	Juan Pablo Castillo Ramirez	1,25	0,00	1,25	0,15		1,40	0,00	1,40
1/5/2022	002-000010369	José Manuelsuquilanda Mendez	30,41	28,00	2,41	0,29		30,70	30,70	0,00
1/5/2022	002-000010370	Consumidor Final	4,11	0,00	4,11	0,49		4,60	4,60	0,00
1/5/2022	002-000010371	Lilia Espinoza Quezada	3,30	0,00	3,30	0,40		3,70	3,70	0,00
1/5/2022	002-000010372	Esperanza Mora Sarango	200,05	139,43	60,62	7,28		207,33	0,00	207,33
1/5/2022	002-000010373	Juan Jimbo	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
1/5/2022	002-000010374	Carlos Arteaga	48,57	12,50	36,07	4,33		52,90	52,90	0,00
1/5/2022	002-000010375	Lucy Yaribel Alvarado	18,57	17,23	1,34	0,16		18,73	18,73	0,00
1/5/2022	002-000010376	Katty Espinoza	25,14	23,80	1,34	0,16		25,30	25,30	0,00
1/5/2022	002-000010377	Carmen Regina Rodríguez H.	21,41	13,24	8,17	0,98		22,39	0,00	22,39
1/5/2022	002-000010378	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	2,90	2,90	0,00	0,00		2,90	0,00	2,90
1/5/2022	002-000010379	Nidia Vega Jumbo	5,89	0,00	5,89	0,71		6,60	6,60	0,00
1/5/2022	002-000010380	Juan Carlos Torres Ojeda	3,21	0,00	3,21	0,39		3,60	3,60	0,00
1/5/2022	002-000010381	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	15,50	12,29	3,21	0,39		15,89	0,00	15,89
1/5/2022	002-000010382	Amaraiuca Montiel	13,99	12,65	1,34	0,16		14,15	14,15	0,00
2/5/2022	004-000006139	Franklin Luna	3,79	2,00	1,79	0,21		4,00	0,00	4,00
2/5/2022	004-000006140	Mariela Isabel Cordova	4,53	1,00	3,53	0,42		4,95	4,95	0,00
2/5/2022	003-000008072	Juan Carlos Hidalgo Coronel	13,97	10,00	3,97	0,48		14,45	14,45	0,00
2/5/2022	003-000008073	Tayron Celly Campoverde	3,75	3,75	0,00	0,00		3,75	3,75	0,00
2/5/2022	003-000008074	Evelin Yalila Liviapoma Vicente	8,76	5,55	3,21	0,39		9,15	9,15	0,00
2/5/2022	003-000008075	José Encarnacion Sarango	13,06	11,50	1,56	0,19		13,25	13,25	0,00
2/5/2022	003-000008076	Rossy Gaona Correa	10,96	4,00	6,96	0,84		11,80	0,00	11,80
2/5/2022	003-000008077	Suquilanda Mendez Luis Alberto	80,98	42,10	38,88	4,67		85,65	0,00	85,65
2/5/2022	003-000008078	Magda Del Pilar Tandazo Solano	10,75	10,75	0,00	0,00		10,75	10,75	0,00
2/5/2022	003-000008079	Ana Salinas Sanchez	17,99	0,00	17,99	2,16		20,15	20,15	0,00
2/5/2022	003-000008080	Gonzalo Humberto Guerrero	5,45	5,45	0,00	0,00		5,45	5,45	0,00
2/5/2022	003-000008081	Mayra Pilataxi Rodriguez	7,98	7,00	0,98	0,12		8,10	8,10	0,00
2/5/2022	003-000008082	Soto Ramirez Victor Segundo	17,85	7,72	10,13	1,22		19,07	19,07	0,00
2/5/2022	003-000008083	Juan Ontaneda	3,57	0,00	3,57	0,43		4,00	4,00	0,00
2/5/2022	003-000008084	Ervin Jaramillo Vega	4,87	1,30	3,57	0,43		5,30	5,30	0,00
2/5/2022	003-000008085	Ervin Jaramillo Vega	3,61	2,49	1,12	0,13		3,74	3,74	0,00
2/5/2022	003-000008086	Guillermo Pincay	11,30	11,30	0,00	0,00		11,30	11,30	0,00
2/5/2022	003-000008087	Ludy Del Consuelo Rey	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
2/5/2022	003-000008088	Cesar Jaramillo	28,52	9,55	18,97	2,28		30,80	30,80	0,00
2/5/2022	003-000008089	Maria Del Cisne Gavino	22,47	13,99	8,48	1,02		23,49	0,00	23,49
2/5/2022	003-000008090	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	3,37	3,15	0,22	0,03		3,40	0,00	3,40
2/5/2022	003-000008091	Fany Romero Ramirez	12,55	12,55	0,00	0,00		12,55	12,55	0,00
2/5/2022	003-000008092	Amaraiuca Montiel	4,32	2,00	2,32	0,28		4,60	4,60	0,00
2/5/2022	003-000008093	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	2,99	0,00	2,99	0,36		3,35	0,00	3,35
2/5/2022	002-000010383	Jorge Luis Ocampo Muñoz	7,77	4,82	2,95	0,35		8,12	8,12	0,00
2/5/2022	002-000010384	Romero Elizalde Juan Carlos	8,30	0,00	8,30	1,00		9,30	0,00	9,30
2/5/2022	002-000010385	Digna Santur Ramirez	25,67	17,90	7,77	0,93		26,60	26,60	0,00
2/5/2022	002-000010386	Maria José Jimenez Correa	20,81	15,90	4,91	0,59		21,40	21,40	0,00
2/5/2022	002-000010387	Janina Del Rocio Moreno	130,26	63,65	66,61	7,99		138,25	0,00	138,25
2/5/2022	002-000010388	Eudolia Maria Rosales Valladares	42,71	25,43	17,28	2,07		44,78	44,78	0,00
Suman y pasan			1.205,95	722,99	482,96	57,99	0,00	1.263,94	635,66	628,28

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 06
Expresado en dólares

Semana: Del 1 al 08 de mayo del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.205,95	722,99	482,96	57,99	0,00	1.263,94	635,66	628,28
2/5/2022	002-000010389	Sonia Magdalena Solano Jumbo	6,56	0,00	6,56	0,79		7,35	0,00	7,35
2/5/2022	002-000010390	Maria Gabriela Rey Guaman	10,57	2,00	8,57	1,03		11,60	11,60	0,00
2/5/2022	002-000010391	Celi Sanchez Carlos Alfredo	24,20	21,70	2,50	0,30		24,50	0,00	24,50
2/5/2022	002-000010392	Romero Elizalde Juan Carlos	9,25	9,25	0,00	0,00		9,25	0,00	9,25
2/5/2022	002-000010393	Mayra Paladines Chamba	30,32	18,80	11,52	1,38		31,70	31,70	0,00
2/5/2022	002-000010394	Amaraica Montiel	3,97	0,00	3,97	0,48		4,45	4,45	0,00
2/5/2022	002-000010395	Cristina Sotomayor	113,39	66,20	47,19	5,66		119,05	0,00	119,05
2/5/2022	002-000010396	Consumidor Final	0,76	0,00	0,76	0,09		0,85	0,85	0,00
2/5/2022	002-000010397	Consumidor Final	14,75	13,95	0,80	0,10		14,85	14,85	0,00
2/5/2022	002-000010398	Victor Antonio Merino Estrada	7,25	3,90	3,35	0,40		7,65	0,00	7,65
2/5/2022	002-000010399	Consumidor Final	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	5,10	0,00
2/5/2022	002-000010400	Paulo Salguero	21,92	13,75	8,17	0,98		22,90	22,90	0,00
2/5/2022	002-000010401	Consumidor Final	9,25	9,25	0,00	0,00		9,25	9,25	0,00
2/5/2022	002-000010402	Rosa Eras	11,51	4,90	6,61	0,79		12,30	12,30	0,00
3/5/2022	004-000006141	Rosario Viteri	8,70	8,70	0,00	0,00		8,70	8,70	0,00
3/5/2022	004-000006142	Cesar Eflen Castillo Herrera	8,75	7,50	1,25	0,15		8,90	8,90	0,00
3/5/2022	004-000006143	Hernan Morales Luzuriaga	16,95	7,40	9,55	1,15		18,10	18,10	0,00
3/5/2022	004-000006144	Hernan Morales Luzuriaga	33,69	14,85	18,84	2,26		35,95	35,95	0,00
3/5/2022	004-000006145	Luis Felipe Loaiza Ojeda	4,42	0,00	4,42	0,53		4,95	4,95	0,00
3/5/2022	004-000006146	Juan Carlos Hidalgo Coronel	10,67	0,00	10,67	1,28		11,95	0,00	11,95
3/5/2022	004-000006147	Gonzaga Leila	58,83	37,04	21,79	2,61		61,44	61,44	0,00
3/5/2022	004-000006148	Ervin Jaramillo Granda	10,95	8,90	2,05	0,25		11,20	11,20	0,00
3/5/2022	004-000006149	Rossy Gaona Correa	0,90	0,90	0,00	0,00		0,90	0,00	0,90
3/5/2022	003-000008094	Castillo Milton Leonardo	8,30	0,00	8,30	1,00		9,30	9,30	0,00
3/5/2022	003-000008095	Zoila Livia Poma	25,69	23,50	2,19	0,26		25,95	25,95	0,00
3/5/2022	003-000008096	Maritza Ramirez Poma	15,01	10,10	4,91	0,59		15,60	15,60	0,00
3/5/2022	003-000008097	Carmen Regina Rodríguez H.	51,72	29,80	21,92	2,63		54,35	0,00	54,35
3/5/2022	003-000008098	Merchan Lapo José Roberto	7,46	1,70	5,76	0,69		8,15	0,00	8,15
3/5/2022	003-000008099	Jorge Luis Carrion Carrion	5,60	5,60	0,00	0,00		5,60	5,60	0,00
3/5/2022	003-000008100	Christie Guerrero	3,32	1,85	1,47	0,18		3,50	3,50	0,00
3/5/2022	003-000008101	Karina Roman Contento	7,59	0,00	7,59	0,91		8,50	8,50	0,00
3/5/2022	003-000008102	Elsa Beatriz Rosillo	5,80	3,30	2,50	0,30		6,10	6,10	0,00
3/5/2022	003-000008103	Rosa Socorro Heras	23,94	17,24	6,70	0,80		24,74	24,74	0,00
3/5/2022	003-000008104	Francisco Valarezo	74,24	51,70	22,54	2,71		76,95	0,00	76,95
3/5/2022	003-000008105	Luis Emilio Velez Loaiza	18,98	14,20	4,78	0,57		19,55	19,55	0,00
3/5/2022	003-000008106	Rossy Gaona Correa	1,21	0,00	1,21	0,14		1,35	0,00	1,35
3/5/2022	003-000008107	Angel Faustino Silva Cango	4,99	4,99	0,00	0,00		4,99	4,99	0,00
3/5/2022	003-000008108	Torres Carpio Gina Evelin	59,71	33,95	25,76	3,09		62,80	62,80	0,00
3/5/2022	003-000008109	Elsa Beatriz Rosillo	3,12	0,00	3,12	0,38		3,50	3,50	0,00
3/5/2022	003-000008110	Valladares Jumbo Juliana Maria	36,85	12,30	24,55	2,95		39,80	39,80	0,00
3/5/2022	003-000008111	Arlem Rodriguez Lopez	18,75	10,80	7,95	0,95		19,70	19,70	0,00
3/5/2022	003-000008112	Celi Guerrero José Bolivar	29,74	23,45	6,29	0,76		30,50	0,00	30,50
3/5/2022	003-000008113	Ariana Suescum Poma	11,21	2,77	8,44	1,01		12,22	12,22	0,00
3/5/2022	003-000008114	Solano Jaramillo Lucy	5,53	3,30	2,23	0,27		5,80	5,80	0,00
3/5/2022	003-000008115	Hilda Poma Sanmartin	5,21	4,00	1,21	0,14		5,35	5,35	0,00
3/5/2022	003-000008116	Viviana Quishpe Pinzon	7,86	7,86	0,00	0,00		7,86	7,86	0,00
3/5/2022	003-000008117	Oscar Alberto Ponluisa Morales	26,76	7,70	19,06	2,29		29,05	29,05	0,00
3/5/2022	003-000008118	Maria Gabriela Rey Guaman	16,16	1,20	14,96	1,79		17,95	17,95	0,00
3/5/2022	003-000008119	Rossy Gaona Correa	11,15	8,56	2,59	0,31		11,46	0,00	11,46
3/5/2022	003-000008120	Nancy Gonzalez Leon	17,98	14,50	3,48	0,42		18,40	18,40	0,00
3/5/2022	002-000010403	Darwin Salazar	10,96	9,80	1,16	0,14		11,10	0,00	11,10
3/5/2022	002-000010404	David Valladares Veintimilla	1,75	1,75	0,00	0,00		1,75	1,75	0,00
3/5/2022	002-000010405	Nelly Santorum	19,66	10,60	9,06	1,09		20,75	20,75	0,00
3/5/2022	002-000010406	Anibal Viñan Chamba	3,53	2,55	0,98	0,12		3,65	3,65	0,00
3/5/2022	002-000010407	Honorato Suquilanda Castillo	42,29	24,75	17,54	2,11		44,40	44,40	0,00
3/5/2022	002-000010408	Rossy Gaona Correa	1,35	1,35	0,00	0,00		1,35	0,00	1,35
3/5/2022	002-000010409	Vicente Celi Rodriguez	18,30	0,00	18,30	2,20		20,50	20,50	0,00
3/5/2022	002-000010410	Rossy Gaona Correa	2,49	1,15	1,34	0,16		2,65	0,00	2,65
Suman y pasan			2.232,27	1.318,30	913,97	109,73	0,00	2.342,00	1.335,21	1.006,79

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 06										
Expresado en dólares										
Semana: Del 1 al 08 de mayo del 2022								Folio: 3		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.232,27	1.318,30	913,97	109,73	0,00	2.342,00	1.335,21	1.006,79
3/5/2022	002-000010411	Juan Bernardo Bustamante	4,09	2,30	1,79	0,21		4,30	0,00	4,30
3/5/2022	002-000010412	Viviana Lopez	12,61	6,45	6,16	0,74		13,35	13,35	0,00
3/5/2022	002-000010413	Chmba Eras Yajaira	15,21	8,25	6,96	0,84		16,05	16,05	0,00
3/5/2022	002-000010414	Rossy Gaona Correa	19,68	4,50	15,18	1,82		21,50	0,00	21,50
3/5/2022	002-000010415	Mariuxi Yolanda Correa Cordero	158,65	115,44	43,21	5,19		163,84	163,84	0,00
3/5/2022	002-000010416	Gissela Andrade Bombon	30,54	24,65	5,89	0,71		31,25	31,25	0,00
3/5/2022	002-000010417	Modesto Acaro Rueda	24,99	19,50	5,49	0,66		25,65	25,65	0,00
3/5/2022	002-000010418	Juan Carlos Hidalgo Coronel	99,60	62,28	37,32	4,48		104,08	0,00	104,08
3/5/2022	002-000010419	Angel Jaya Calva	116,84	56,57	60,27	7,23		124,07	124,07	0,00
3/5/2022	002-000010420	Rossy Gaona Correa	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	0,00	7,80
3/5/2022	002-000010421	Rolando Torres Castillo	40,59	33,94	6,65	0,80		41,39	41,39	0,00
3/5/2022	002-000010422	Angel Faustino Silva Cango	3,21	0,00	3,21	0,39		3,60	3,60	0,00
3/5/2022	002-000010423	Hilda Rueda Bustamante	29,19	14,55	14,64	1,76		30,95	30,95	0,00
3/5/2022	002-000010424	Romero Elizalde Juan Carlos	3,84	0,00	3,84	0,46		4,30	0,00	4,30
4/5/2022	004-000006150	Consumidor Final	8,25	8,25	0,00	0,00		8,25	8,25	0,00
4/5/2022	004-000006151	Milton Robles	119,52	78,94	40,58	4,87		124,39	0,00	124,39
4/5/2022	004-000006152	Milton Robles	22,59	0,00	22,59	2,71		25,30	0,00	25,30
4/5/2022	003-000008121	Solano Gonza Maria José	11,33	9,50	1,83	0,22		11,55	11,55	0,00
4/5/2022	003-000008122	Rossy Gaona Correa	4,40	4,40	0,00	0,00		4,40	0,00	4,40
4/5/2022	003-000008123	Jumbo Alvarez Carlos Maria	54,47	38,76	15,71	1,89		56,36	0,00	56,36
4/5/2022	003-000008124	Vega Castillo Floro Enrique	27,13	18,20	8,93	1,07		28,20	0,00	28,20
4/5/2022	003-000008125	Paulina Castro Vasquez	6,15	2,00	4,15	0,50		6,65	6,65	0,00
4/5/2022	003-000008126	Rossy Gaona Correa	3,45	3,45	0,00	0,00		3,45	0,00	3,45
4/5/2022	003-000008127	Greta Bermeo	4,38	0,00	4,38	0,52		4,90	4,90	0,00
4/5/2022	003-000008128	Francisco Valarezo	11,74	6,25	5,49	0,66		12,40	12,40	0,00
4/5/2022	003-000008129	Irene Sarango Sarango	19,61	10,50	9,11	1,09		20,70	20,70	0,00
4/5/2022	003-000008130	Cesar Vinicio Romero Sanchez	61,20	61,20	0,00	0,00		61,20	61,20	0,00
4/5/2022	003-000008131	Oscar Arce	6,27	6,05	0,22	0,03		6,30	6,30	0,00
4/5/2022	003-000008132	Wilma Hidalgo Escobar	34,89	25,65	9,24	1,11		36,00	36,00	0,00
4/5/2022	003-000008133	Greis Flores	8,44	0,00	8,44	1,01		9,45	9,45	0,00
4/5/2022	003-000008134	Amanda Jumbo Jumbo	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
4/5/2022	003-000008135	Luis Felipe Loaiza Ojeda	8,09	6,75	1,34	0,16		8,25	8,25	0,00
4/5/2022	003-000008136	Evelyn Mora Escobar	8,10	1,40	6,70	0,80		8,90	8,90	0,00
4/5/2022	003-000008138	Jennifer Herrera	22,41	0,00	22,41	2,69		25,10	25,10	0,00
4/5/2022	003-000008139	Victor Antonio Merino Estrada	14,52	8,14	6,38	0,77		15,29	0,00	15,29
4/5/2022	003-000008140	Ana Lucia Torres Tinoco	36,27	7,65	28,62	3,43		39,70	0,00	39,70
4/5/2022	003-000008141	Nidia Vega Jumbo	5,91	1,85	4,06	0,49		6,40	6,40	0,00
4/5/2022	003-000008142	Ramirez Piedra Deiby	12,38	11,40	0,98	0,12		12,50	12,50	0,00
4/5/2022	003-000008143	Yajaira Sthefania Chamba Eras	38,55	31,85	6,70	0,80		39,35	39,35	0,00
4/5/2022	003-000008144	Castillo Novillo Gabriela Janneth	23,84	10,40	13,44	1,61		25,45	25,45	0,00
4/5/2022	003-000008145	Adriana Palacios Lupercio	7,40	4,41	2,99	0,36		7,76	7,76	0,00
4/5/2022	003-000008146	Ervin Jaramillo Vega	5,27	2,55	2,72	0,33		5,60	5,60	0,00
4/5/2022	003-000008147	Maria Gabriela Rey Guaman	14,41	2,85	11,56	1,39		15,80	0,00	15,80
4/5/2022	003-000008148	Henry Contento Chamba	14,39	14,39	0,00	0,00		14,39	14,39	0,00
4/5/2022	003-000008149	Digna Santur Ramirez	11,00	9,35	1,65	0,20		11,20	11,20	0,00
4/5/2022	003-000008150	Mayra Pilataxi Rodriguez	4,92	4,25	0,67	0,08		5,00	5,00	0,00
4/5/2022	003-000008151	Consumidor Final	5,80	0,00	5,80	0,70		6,50	6,50	0,00
4/5/2022	003-000008152	Bayron Esparza	89,45	62,57	26,88	3,22		92,67	92,67	0,00
4/5/2022	003-000008153	Tayron Celly Campoverde	2,55	2,55	0,00	0,00		2,55	2,55	0,00
4/5/2022	003-000008154	Rossy Gaona Correa	11,70	11,70	0,00	0,00		11,70	0,00	11,70
4/5/2022	003-000008155	Ana Lucia Torres Tinoco	20,27	11,30	8,97	1,08		21,35	0,00	21,35
4/5/2022	003-000008156	Victor Antonio Merino Estrada	10,36	0,00	10,36	1,24		11,60	0,00	11,60
4/5/2022	003-000008157	Luis Felipe Loaiza Ojeda	4,20	4,20	0,00	0,00		4,20	4,20	0,00
4/5/2022	003-000008158	Rossy Gaona Correa	2,28	0,00	2,28	0,27		2,55	0,00	2,55
4/5/2022	003-000008159	Arevalo Castillo Luis Eduardo	66,03	35,45	30,58	3,67		69,70	0,00	69,70
4/5/2022	003-000008160	Irvin Luzuriaga	37,67	28,70	8,97	1,08		38,75	38,75	0,00
4/5/2022	003-000008161	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	37,14	26,96	10,18	1,22		38,36	0,00	38,36
Suman y pasan			3.726,94	2.257,45	1.469,49	176,41	0,00	3.903,35	2.281,93	1.621,42

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 06
Expresado en dólares

Semana: Del 1 al 08 de mayo del 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3.726,94	2.257,45	1.469,49	176,41	0,00	3.903,35	2.281,93	1.621,42
4/5/2022	003-000008162	Sergio Tulio Valarezo	6,44	6,44	0,00	0,00		6,44	6,44	0,00
4/5/2022	002-000010425	Valdivieso Cueva Marco	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	0,00	3,90
4/5/2022	002-000010426	Celi Mendieta Luz Victoria	56,88	33,00	23,88	2,87		59,75	0,00	59,75
4/5/2022	002-000010427	Greta Veintimilla	3,96	1,50	2,46	0,29		4,25	4,25	0,00
4/5/2022	002-000010428	Carmen Teresa Jimenez Castillo	52,71	25,48	27,23	3,27		55,98	55,98	0,00
4/5/2022	002-000010429	Rossy Gaona Correa	2,50	0,00	2,50	0,30		2,80	0,00	2,80
4/5/2022	002-000010430	Maritza Alexandra Moreno	8,88	7,00	1,88	0,22		9,10	9,10	0,00
4/5/2022	002-000010431	David Valladares Veintimilla	4,35	3,90	0,45	0,05		4,40	4,40	0,00
5/5/2022	004-000006153	Asdrual Nicolaz Solano Solano	6,25	0,00	6,25	0,75		7,00	7,00	0,00
5/5/2022	004-000006154	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	6,79	0,00	6,79	0,81		7,60	0,00	7,60
5/5/2022	003-000008163	Magda Del Pilar Tandazo Solano	47,36	17,45	29,91	3,59		50,95	50,95	0,00
5/5/2022	003-000008164	Magda Del Pilar Tandazo Solano	8,63	4,25	4,38	0,52		9,15	9,15	0,00
5/5/2022	003-000008165	Gallegos Suquilanda Santiago	10,81	1,70	9,11	1,09		11,90	11,90	0,00
5/5/2022	003-000008166	Cristina Fernandez	6,57	3,18	3,39	0,41		6,98	6,98	0,00
5/5/2022	003-000008167	Roberto Carlos Ortega	6,26	5,90	0,36	0,04		6,30	6,30	0,00
5/5/2022	003-000008168	Castillo Milton Leonardo	8,16	2,80	5,36	0,64		8,80	8,80	0,00
5/5/2022	003-000008169	Angela Patiño Guailas	53,93	7,50	46,43	5,57		59,50	59,50	0,00
5/5/2022	003-000008170	Acosta Roman Margarita	38,43	17,45	20,98	2,52		40,95	0,00	40,95
5/5/2022	003-000008171	Rossy Gaona Correa	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	0,00	5,40
5/5/2022	003-000008172	Ana Lucia Torres Tinoco	4,94	1,50	3,44	0,41		5,35	0,00	5,35
5/5/2022	003-000008173	Teresa Esperanza Jaramillo Jiron	35,03	29,32	5,71	0,69		35,72	35,72	0,00
5/5/2022	003-000008174	Sinchire Castillo Rosa	10,40	10,40	0,00	0,00		10,40	10,40	0,00
5/5/2022	003-000008175	Rosa Elena Torres Jimenez	11,90	11,90	0,00	0,00		11,90	11,90	0,00
5/5/2022	003-000008176	Sonia Magdalena Solano Jumbo	77,53	34,45	43,08	5,17		82,70	0,00	82,70
5/5/2022	003-000008177	Alexandra Salazar Saavedra	9,86	7,00	2,86	0,34		10,20	10,20	0,00
5/5/2022	003-000008178	Martha Erazo	3,53	0,00	3,53	0,42		3,95	3,95	0,00
5/5/2022	003-000008179	Maria Matilde Rosillo	13,58	8,40	5,18	0,62		14,20	14,20	0,00
5/5/2022	003-000008180	David Valladares Veintimilla	6,34	0,00	6,34	0,76		7,10	7,10	0,00
5/5/2022	003-000008181	Lucy Yaribel Alvarado	9,65	4,25	5,40	0,65		10,30	10,30	0,00
5/5/2022	003-000008182	Luzon Galan Wilman Vicente	59,72	37,00	22,72	2,73		62,45	0,00	62,45
5/5/2022	003-000008183	Novillo Arevalo Nancy	4,42	0,00	4,42	0,53		4,95	4,95	0,00
5/5/2022	003-000008184	Rossy Gaona Correa	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	0,00	7,80
5/5/2022	003-000008185	Freddy Azanza Tinoco	6,92	0,00	6,92	0,83		7,75	7,75	0,00
5/5/2022	003-000008186	Freddy Azanza Tinoco	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	5,45	0,00
5/5/2022	003-000008187	Bolivar Reinaldo Rodriguez B	28,80	28,80	0,00	0,00		28,80	28,80	0,00
5/5/2022	003-000008188	Ervin Jaramillo Vega	7,79	6,00	1,79	0,21		8,00	8,00	0,00
5/5/2022	003-000008189	Nelson Gaona Sedamanos	6,86	3,60	3,26	0,39		7,25	7,25	0,00
5/5/2022	003-000008190	Maritza Del Cisne Guarnizo Vega	8,79	4,10	4,69	0,56		9,35	9,35	0,00
5/5/2022	003-000008191	Abigail Torres	55,63	40,85	14,78	1,77		57,40	57,40	0,00
5/5/2022	003-000008192	Gloria Tacuri	7,03	6,85	0,18	0,02		7,05	7,05	0,00
5/5/2022	003-000008193	Maria Del Cisne Gavino	15,31	5,40	9,91	1,19		16,50	0,00	16,50
5/5/2022	003-000008194	Lucy Yaribel Alvarado	9,60	9,60	0,00	0,00		9,60	9,60	0,00
5/5/2022	003-000008195	Nancy Gonzalez Leon	5,95	5,95	0,00	0,00		5,95	5,95	0,00
5/5/2022	003-000008196	Celi Azanza Bolivar Vicente	141,16	82,37	58,79	7,06		148,22	0,00	148,22
5/5/2022	003-000008197	Enma De La Nube Castro	20,33	8,50	11,83	1,42		21,75	21,75	0,00
5/5/2022	003-000008198	Solano Jaramillo Lucy	6,40	6,40	0,00	0,00		6,40	6,40	0,00
5/5/2022	003-000008199	Amaraiuca Montiel	7,36	6,60	0,76	0,09		7,45	7,45	0,00
5/5/2022	002-000010432	Celi Guerrero José Bolivar	50,54	22,50	28,04	3,36		53,90	0,00	53,90
5/5/2022	002-000010433	Rossy Gaona Correa	1,16	0,00	1,16	0,14		1,30	0,00	1,30
5/5/2022	002-000010434	Emperatriz Peregrina Gaona	6,72	3,15	3,57	0,43		7,15	7,15	0,00
5/5/2022	002-000010435	Rossy Gaona Correa	4,90	4,90	0,00	0,00		4,90	0,00	4,90
5/5/2022	002-000010436	Samuel Antonio Galvan Saavedra	13,33	2,75	10,58	1,27		14,60	14,60	0,00
5/5/2022	002-000010437	Samuel Antonio Galvan Saavedra	7,56	7,56	0,00	0,00		7,56	7,56	0,00
5/5/2022	002-000010438	Carlos Alberto Cordova Cueva	10,48	4,59	5,89	0,71		11,19	0,00	11,19
5/5/2022	002-000010439	Calderon Ruiz Nelson Clemente	10,57	8,25	2,32	0,28		10,85	10,85	0,00
5/5/2022	002-000010440	Elizaberth Villamarin	5,68	0,95	4,73	0,57		6,25	6,25	0,00
5/5/2022	002-000010441	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	9,02	0,85	8,17	0,98		10,00	0,00	10,00
5/5/2022	002-000010442	Sonia Magdalena Solano Jumbo	3,30	0,00	3,30	0,40		3,70	0,00	3,70
Suman y pasan			4.775,91	2.826,84	1.949,07	233,93	0,00	5.009,84	2.860,01	2.149,83

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 06
Expresado en dólares

Semana: Del 1 al 08 de mayodel 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4.775,91	2.826,84	1.949,07	233,93	0,00	5.009,84	2.860,01	2.149,83
5/5/2022	002-000010443	Francisca Comejo	6,06	3,65	2,41	0,29		6,35	6,35	0,00
5/5/2022	002-000010444	Rossy Gaona Correa	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	0,00	6,15
5/5/2022	002-000010445	Navarro Jimenez Yessica	31,52	0,00	31,52	3,78		35,30	35,30	0,00
5/5/2022	002-000010446	Cooperativa De Transporte Mixto	3,62	0,00	3,62	0,43		4,05	4,05	0,00
5/5/2022	002-000010447	Jacqueline Granda Ponce	1,88	0,00	1,88	0,22		2,10	2,10	0,00
5/5/2022	002-000010448	Victor Antonio Merino Estrada	6,54	4,00	2,54	0,31		6,85	0,00	6,85
5/5/2022	002-000010449	Victor Antonio Merino Estrada	1,25	1,25	0,00	0,00		1,25	0,00	1,25
5/5/2022	002-000010450	Celi Guerrero José Bolívar	2,50	0,00	2,50	0,30		2,80	0,00	2,80
6/5/2022	004-000006155	Marco Arturo Celi Calva	3,73	3,15	0,58	0,07		3,80	3,80	0,00
6/5/2022	003-000008200	Florencio Hidalgo Celi	63,82	33,20	30,62	3,68		67,50	0,00	67,50
6/5/2022	003-000008201	Ana Lucia Torres Tinoco	22,77	9,60	13,17	1,58		24,35	0,00	24,35
6/5/2022	003-000008202	Maria Gabriela Rey Guaman	17,95	12,55	5,40	0,65		18,60	0,00	18,60
6/5/2022	003-000008203	Yanela Campoverde	8,70	6,07	2,63	0,32		9,02	9,02	0,00
6/5/2022	003-000008204	Juan Carlos Torres Ojeda	4,31	0,25	4,06	0,49		4,80	4,80	0,00
6/5/2022	003-000008205	Consumidor Final	2,46	0,00	2,46	0,29		2,75	2,75	0,00
6/5/2022	003-000008206	Nelson Gaona Sedamanos	4,44	3,90	0,54	0,06		4,50	4,50	0,00
6/5/2022	003-000008207	Mercedes Rosales Cumbicos	15,38	10,38	5,00	0,60		15,98	15,98	0,00
6/5/2022	003-000008208	Rossy Gaona Correa	6,04	2,25	3,79	0,46		6,50	6,50	0,00
6/5/2022	003-000008209	Ludy Del Consuelo Rey S.	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
6/5/2022	003-000008210	Marco Factos Viteri	9,11	0,00	9,11	1,09		10,20	10,20	0,00
6/5/2022	003-000008211	Dolores Galindo	11,49	1,00	10,49	1,26		12,75	12,75	0,00
6/5/2022	003-000008212	Ana Lucia Torres Tinoco	2,72	0,00	2,72	0,33		3,05	0,00	3,05
6/5/2022	003-000008213	Rafael Villalba	5,14	4,25	0,89	0,11		5,25	5,25	0,00
6/5/2022	003-000008214	Isidro Jimenez	55,10	34,65	20,45	2,45		57,55	57,55	0,00
6/5/2022	003-000008215	Freddy Azanza Tinoco	5,31	0,00	5,31	0,64		5,95	5,95	0,00
6/5/2022	003-000008216	Socorro Eloiza Rodriguez H.	9,39	5,60	3,79	0,46		9,85	9,85	0,00
6/5/2022	003-000008217	Luis Celi Castro	23,43	16,64	6,79	0,81		24,24	24,24	0,00
6/5/2022	003-000008218	Marco Guerrero Loaiza	6,64	4,85	1,79	0,21		6,85	6,85	0,00
6/5/2022	003-000008219	Abigail Torres	6,71	3,90	2,81	0,34		7,05	7,05	0,00
6/5/2022	003-000008220	Caicedo Baque Norly Marlene	5,99	5,10	0,89	0,11		6,10	6,10	0,00
6/5/2022	003-000008221	Mayra Pilataxi Rodriguez	5,43	4,00	1,43	0,17		5,60	5,60	0,00
6/5/2022	002-000010451	Carmen Regina Rodríguez H.	15,14	0,90	14,24	1,71		16,85	0,00	16,85
6/5/2022	002-000010452	Raudier Torres Garcia	12,09	7,00	5,09	0,61		12,70	12,70	0,00
6/5/2022	002-000010453	Consumidor Final	2,72	0,00	2,72	0,33		3,05	3,05	0,00
6/5/2022	002-000010454	Bustamante Neira Luis Fernando	6,15	6,15	0,00	0,00		6,15	6,15	0,00
6/5/2022	002-000010455	Bustamante Neira Luis Fernando	6,47	0,00	6,47	0,78		7,25	7,25	0,00
6/5/2022	002-000010456	Brigida Novillo	8,92	4,95	3,97	0,48		9,40	9,40	0,00
6/5/2022	002-000010457	Lia Katherine Campoverde J.	29,97	27,34	2,63	0,32		30,29	30,29	0,00
6/5/2022	002-000010458	Torres Carpio Luis Eduardo	6,49	3,90	2,59	0,31		6,80	6,80	0,00
6/5/2022	002-000010459	Monica Beatriz Campoverde J.	10,18	7,06	3,12	0,38		10,56	10,56	0,00
6/5/2022	002-000010460	Velez Cevallos Jorge Eduardo	12,45	10,57	1,88	0,22		12,67	0,00	12,67
6/5/2022	002-000010461	Maritza Sanchez	15,89	12,85	3,04	0,36		16,25	16,25	0,00
6/5/2022	002-000010462	Romero Elizalde Juan Carlos	4,24	0,85	3,39	0,41		4,65	0,00	4,65
6/5/2022	002-000010463	Monica Beatriz Campoverde	7,98	3,60	4,38	0,52		8,50	8,50	0,00
6/5/2022	002-000010464	Consumidor Final	2,16	1,80	0,36	0,04		2,20	2,20	0,00
6/5/2022	002-000010465	Zoila Rocio Moreno Merino	47,92	30,91	17,01	2,04		49,96	0,00	49,96
6/5/2022	002-000010466	Roberto Carlos Ortega V.	6,81	2,75	4,06	0,49		7,30	7,30	0,00
6/5/2022	002-000010467	Consumidor Final	2,80	2,80	0,00	0,00		2,80	2,80	0,00
6/5/2022	002-000010468	Carlos Murrieta	23,13	18,40	4,73	0,57		23,70	23,70	0,00
6/5/2022	002-000010469	José Antonio Salinas Pacheco	9,25	9,25	0,00	0,00		9,25	9,25	0,00
6/5/2022	002-000010470	David Alfredo Silva Lopez	9,51	7,10	2,41	0,29		9,80	9,80	0,00
6/5/2022	002-000010471	Lizeth Katherine Jumbo Mora	22,37	0,00	22,37	2,68		25,05	25,05	0,00
6/5/2022	002-000010472	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	1,52	0,00	1,52	0,18		1,70	0,00	1,70
6/5/2022	002-000010473	Consumidor Final	5,09	0,00	5,09	0,61		5,70	5,70	0,00
6/5/2022	002-000010474	Consumidor Final	6,50	2,75	3,75	0,45		6,95	6,95	0,00
6/5/2022	002-000010475	Consumidor Final	1,20	1,20	0,00	0,00		1,20	1,20	0,00
6/5/2022	002-000010476	David Valladares Veintimilla	12,22	3,20	9,02	1,08		13,30	13,30	0,00
6/5/2022	002-000010477	Lizeth Katherine Jumbo Mora	3,12	0,00	3,12	0,38		3,50	3,50	0,00
Suman y pasan			5.432,05	3.162,41	2.269,64	272,41	0,00	5.704,46	3.338,25	2.366,21

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 06
Expresado en dólares

Semana: Del 1 al 08 de mayodel 2022

Folio: 6

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			5.432,05	3.162,41	2.269,64	272,41	0,00	5.704,46	3.338,25	2.366,21
6/5/2022	002-000010478	Hector Aquiles Tandazo Ruiz	32,83	12,65	20,18	2,42		35,25	0,00	35,25
6/5/2022	002-000010479	Nadia Jimenez Rodriguez	20,07	4,85	15,22	1,83		21,90	21,90	0,00
7/5/2022	004-000006156	Darwin Salazar	10,01	10,01	0,00	0,00		10,01	0,00	10,01
7/5/2022	003-000008222	Paulina Diaz Pogo	2,73	0,90	1,83	0,22		2,95	2,95	0,00
7/5/2022	003-000008223	Veronica Sthefania Rosales C.	7,52	2,30	5,22	0,63		8,15	8,15	0,00
7/5/2022	003-000008224	Judith Icaza Espinoza	13,92	13,03	0,89	0,11		14,03	14,03	0,00
7/5/2022	003-000008225	Lorena Caicedo Mosquera	13,16	5,75	7,41	0,89		14,05	14,05	0,00
7/5/2022	003-000008226	Castro Montaña Luis Antonio	20,49	18,75	1,74	0,21		20,70	20,70	0,00
7/5/2022	003-000008227	Janeth Maria Riofrio Jara	13,79	7,45	6,34	0,76		14,55	14,55	0,00
7/5/2022	003-000008228	Yajaira Sthefania Chamba Eras	13,80	1,30	12,50	1,50		15,30	15,30	0,00
7/5/2022	003-000008229	Monica Beatriz Campoverde J.	13,88	3,30	10,58	1,27		15,15	15,15	0,00
7/5/2022	003-000008230	Rossy Gaona Correa	1,15	1,15	0,00	0,00		1,15	0,00	1,15
7/5/2022	003-000008231	Carlos Reinoso Quinteros	9,29	0,00	9,29	1,11		10,40	10,40	0,00
7/5/2022	003-000008232	Byron David Galvan Jaramillo	2,13	1,15	0,98	0,12		2,25	2,25	0,00
7/5/2022	003-000008233	Enith Violeta Jumbo Chamba	7,08	5,25	1,83	0,22		7,30	7,30	0,00
7/5/2022	003-000008234	Carlos Salcedo Paredes	4,41	3,74	0,67	0,08		4,49	4,49	0,00
7/5/2022	003-000008235	Sonia Moreno Peña	5,50	3,45	2,05	0,25		5,75	5,75	0,00
7/5/2022	003-000008236	Yajaira Sthefania Chamba Eras	5,13	0,00	5,13	0,62		5,75	5,75	0,00
7/5/2022	003-000008237	Tayron Celly Campoverde	2,95	2,95	0,00	0,00		2,95	2,95	0,00
7/5/2022	003-000008238	Novillo Arevalo Nancy A.	44,03	13,32	30,71	3,69		47,72	47,72	0,00
7/5/2022	003-000008239	Velez Cevallos Jorge Eduardo	14,46	11,42	3,04	0,36		14,82	0,00	14,82
7/5/2022	003-000008240	Romero Cesar Augusto	48,99	28,01	20,98	2,52		51,51	0,00	51,51
7/5/2022	003-000008241	Klever Ivan Hidalgo Hidalgo	3,58	0,90	2,68	0,32		3,90	3,90	0,00
7/5/2022	003-000008242	Klever Ivan Hidalgo Hidalgo	6,59	2,30	4,29	0,51		7,10	7,10	0,00
7/5/2022	003-000008243	Nancy Sedamanos	11,56	0,00	11,56	1,39		12,95	12,95	0,00
7/5/2022	003-000008244	Sergio Tulio Valarezo C.	4,62	2,25	2,37	0,28		4,90	4,90	0,00
7/5/2022	003-000008245	Torres Garcia Karina	8,65	8,65	0,00	0,00		8,65	8,65	0,00
7/5/2022	003-000008246	Carmen Del Cisne Tandazo A.	55,39	43,25	12,14	1,46		56,85	56,85	0,00
7/5/2022	003-000008247	Ligia Francisca Jumbo Calva	31,76	24,71	7,05	0,85		32,61	32,61	0,00
7/5/2022	003-000008248	Bustamante Rodriguez Tatiana	32,08	23,51	8,57	1,03		33,11	33,11	0,00
7/5/2022	003-000008249	Cesar Jaramillo	14,40	14,40	0,00	0,00		14,40	14,40	0,00
7/5/2022	003-000008250	Eduardo Benavides Maza	14,17	1,00	13,17	1,58		15,75	15,75	0,00
7/5/2022	002-000010480	Maria José Jimenez Correa	9,60	9,60	0,00	0,00		9,60	9,60	0,00
7/5/2022	002-000010481	Gabriel Sarango Macias	5,13	4,64	0,49	0,06		5,19	5,19	0,00
7/5/2022	002-000010482	Consumidor Final	0,65	0,65	0,00	0,00		0,65	0,65	0,00
7/5/2022	002-000010483	Rossy Gaona Correa	85,39	52,00	33,39	4,01		89,40	0,00	89,40
7/5/2022	002-000010484	Elsa Beatriz Rosillo	19,95	8,70	11,25	1,35		21,30	21,30	0,00
7/5/2022	002-000010485	Manuel Novillo	7,10	0,00	7,10	0,85		7,95	7,95	0,00
7/5/2022	002-000010486	Monica Mora	10,45	0,00	10,45	1,25		11,70	0,00	11,70
7/5/2022	002-000010487	Rosa Arevalo Castillo	20,45	0,00	20,45	2,45		22,90	22,90	0,00
7/5/2022	002-000010488	Greta Veintimilla	10,46	8,50	1,96	0,24		10,70	10,70	0,00
7/5/2022	002-000010489	Navarro Jimenez Yessica	16,56	0,00	16,56	1,99		18,55	18,55	0,00
7/5/2022	002-000010490	Sanchez Carrillo Rodrigo	6,13	4,75	1,38	0,17		6,30	6,30	0,00
7/5/2022	002-000010491	Suquilanda Mendez Luis Alberto	9,80	7,79	2,01	0,24		10,04	0,00	10,04
7/5/2022	002-000010492	Rosa Socorro Heras	23,84	6,25	17,59	2,11		25,95	25,95	0,00
7/5/2022	002-000010493	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	11,78	2,00	9,78	1,17		12,95	12,95	0,00
7/5/2022	002-000010494	Campoverde Salinas Santos A.	18,45	5,50	12,95	1,55		20,00	0,00	20,00
7/5/2022	002-000010495	Maria Masache Jimenez	29,78	8,35	21,43	2,57		32,35	32,35	0,00
7/5/2022	002-000010496	Montaleza Navarro Lariza Thalia	8,19	1,90	6,29	0,76		8,95	8,95	0,00
7/5/2022	002-000010497	Francisco Valarezo	13,26	0,00	13,26	1,59		14,85	0,00	14,85
7/5/2022	002-000010498	Jefferson Luzon Carpio	30,47	5,65	24,82	2,98		33,45	33,45	0,00
7/5/2022	002-000010499	Jefferson Luzon Carpio	8,50	8,50	0,00	0,00		8,50	8,50	0,00
7/5/2022	002-000010500	Greta Bermeo	5,75	2,00	3,75	0,45		6,20	6,20	0,00
7/5/2022	002-000010501	Nelson Moreno	11,56	7,99	3,57	0,43		11,99	11,99	0,00
7/5/2022	002-000010502	Byron David Galvan Jaramillo	5,70	5,70	0,00	0,00		5,70	5,70	0,00
7/5/2022	002-000010503	Criollo Sandoval Marco Fernando	20,06	11,00	9,06	1,09		21,15	0,00	21,15
7/5/2022	002-000010504	Rossy Gaona Correa	17,91	13,80	4,11	0,49		18,40	0,00	18,40
8/5/2022	003-000008251	Germania Sarango Landacay	9,40	9,40	0,00	0,00		9,40	9,40	0,00
Suman y pasan			6.338,49	3.618,78	2.719,71	326,44	0,00	6.664,93	4.000,44	2.664,49

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 06										
Expresado en dólares										
Semana: Del 1 al 08 de mayo del 2022								Folio: 7		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			6.338,49	3.618,78	2.719,71	326,44	0,00	6.664,93	4.000,44	2.664,49
8/5/2022	003-000008252	Bustamante Neira Luis Fernando	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	4,50	0,00
8/5/2022	003-000008253	Nadia Jimenez Rodriguez	12,94	2,00	10,94	1,31		14,25	14,25	0,00
8/5/2022	003-000008254	Jimenez Sanchez Yenni Margot	8,04	4,60	3,44	0,41		8,45	8,45	0,00
8/5/2022	003-000008255	Soto Ramirez Victor Segundo	17,69	16,80	0,89	0,11		17,80	17,80	0,00
8/5/2022	003-000008256	Nadia Jimenez Rodriguez	5,09	0,00	5,09	0,61		5,70	5,70	0,00
8/5/2022	003-000008257	Cristobal Chamba	5,10	5,10	0,00	0,00		5,10	5,10	0,00
8/5/2022	003-000008258	Romero Elizalde Juan Carlos	5,48	2,00	3,48	0,42		5,90	0,00	5,90
8/5/2022	003-000008259	Robert Andres Jaramillo Celi	10,82	10,20	0,62	0,08		10,90	10,90	0,00
8/5/2022	003-000008260	Luzon Galan Wilman Vicente	5,05	5,05	0,00	0,00		5,05	0,00	5,05
8/5/2022	003-000008261	Rafael Miranda	8,29	6,50	1,79	0,21		8,50	8,50	0,00
8/5/2022	003-000008262	Frecia Gallo Rosillo	10,76	0,00	10,76	1,29		12,05	12,05	0,00
8/5/2022	003-000008263	Liliana Torres Cueva	14,62	8,55	6,07	0,73		15,35	15,35	0,00
8/5/2022	003-000008264	Marco Arturo Celi Calva	2,63	0,00	2,63	0,32		2,95	2,95	0,00
8/5/2022	003-000008265	Elmer Leopoldo Solano Abad	14,04	8,50	5,54	0,66		14,70	14,70	0,00
8/5/2022	003-000008266	Romero Cesar Augusto	6,12	0,00	6,12	0,73		6,85	0,00	6,85
8/5/2022	003-000008267	Rosa Socorro Heras	3,66	0,00	3,66	0,44		4,10	4,10	0,00
8/5/2022	003-000008268	Jumbo Alvarez Carlos Maria	13,75	12,05	1,70	0,20		13,95	0,00	13,95
8/5/2022	003-000008269	Patricio Eduardo Azanza Castillo	9,60	0,00	9,60	1,15		10,75	10,75	0,00
8/5/2022	003-000008270	Maritza Sanchez	6,65	3,44	3,21	0,39		7,04	7,04	0,00
8/5/2022	003-000008271	David Valladares Veintimilla	9,01	4,86	4,15	0,50		9,51	9,51	0,00
8/5/2022	003-000008272	Greta Bermeo	11,09	5,20	5,89	0,71		11,80	11,80	0,00
8/5/2022	003-000008273	Torres Carpio Luis Eduardo	6,09	1,80	4,29	0,51		6,60	6,60	0,00
8/5/2022	003-000008274	Joselin Vega Chamba	15,95	3,90	12,05	1,45		17,40	17,40	0,00
8/5/2022	003-000008275	Milton Augusto Jaramillo Vega	7,10	0,00	7,10	0,85		7,95	7,95	0,00
8/5/2022	003-000008276	Oñate Bladimir	7,37	1,75	5,62	0,68		8,05	8,05	0,00
8/5/2022	003-000008277	Gustavo Enrique Ortiz Pardo	14,40	11,10	3,30	0,40		14,80	14,80	0,00
8/5/2022	003-000008278	Ana Lucia Torres Tinoco	3,02	1,50	1,52	0,18		3,20	0,00	3,20
8/5/2022	003-000008279	Rossy Gaona Correa	16,98	13,10	3,88	0,47		17,45	0,00	17,45
TOTAL			6.594,33	3.751,28	2.843,05	341,25	0,00	6.935,58	4.218,69	2.716,89

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 07										
Expresado en dólares										
Semana: Del 09 al 15 de mayo del 2022								Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
9/5/2022	004-000006157	David Valladares Veintimilla	7,30	7,30	0,00	0,00		7,30	7,30	0,00
9/5/2022	004-000006158	Socorro Eloiza Rodriguez H.	3,60	3,60	0,00	0,00		3,60	3,60	0,00
9/5/2022	004-000006159	Monica Beatriz Campoverde J.	12,66	3,24	9,42	1,13		13,79	13,79	0,00
9/5/2022	004-000006160	Victor Antonio Merino Estrada	9,35	7,79	1,56	0,19		9,54	0,00	9,54
9/5/2022	004-000006161	Cesar Jaramillo	2,25	2,25	0,00	0,00		2,25	0,00	2,25
9/5/2022	004-000006162	Emperatriz Peregrina Gaona G.	4,68	2,14	2,54	0,31		4,99	4,99	0,00
9/5/2022	003-000008280	Rosa Socorro Heras	3,39	0,00	3,39	0,41		3,80	3,80	0,00
9/5/2022	003-000008281	Fredy Merino	14,84	4,35	10,49	1,26		16,10	16,10	0,00
9/5/2022	003-000008282	Veronica Sthefania Rosales C.	5,54	1,70	3,84	0,46		6,00	6,00	0,00
9/5/2022	003-000008283	Frecia Gallo Rosillo	1,41	1,41	0,00	0,00		1,41	1,41	0,00
9/5/2022	003-000008284	Angel Jaya Calva	21,61	15,72	5,89	0,71		22,32	22,32	0,00
9/5/2022	003-000008285	Angel Jaya Calva	5,76	0,00	5,76	0,69		6,45	6,45	0,00
9/5/2022	003-000008287	Tania Alvarez Solano	11,19	5,30	5,89	0,71		11,90	11,90	0,00
9/5/2022	003-000008288	Digna Santur Ramirez	25,16	19,00	6,16	0,74		25,90	25,90	0,00
9/5/2022	003-000008289	Maria Gabriela Rey Guaman	7,81	1,20	6,61	0,79		8,60	8,60	0,00
9/5/2022	003-000008290	Johanna Pardo Ruiz	7,10	7,10	0,00	0,00		7,10	7,10	0,00
9/5/2022	003-000008291	Roberto Carlos Ortega V.	16,50	10,25	6,25	0,75		17,25	17,25	0,00
9/5/2022	003-000008292	Moises Chamba Vera	23,75	16,65	7,10	0,85		24,60	24,60	0,00
9/5/2022	003-000008293	Priscila Calle	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	7,80	0,00
9/5/2022	003-000008294	Nancy Sedamanos	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	6,30	0,00
9/5/2022	003-000008295	Edwin Cali Vilema	1,70	0,00	1,70	0,20		1,90	1,90	0,00
Suman y pasan			212,00	134,86	77,14	9,26	0,00	221,26	197,11	24,15

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 07
Expresado en dólares

Semana: Del 09 al 15 de mayo del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			212,00	134,86	77,14	9,26	0,00	221,26	197,11	24,15
9/5/2022	003-000008296	Livia Lapo	8,24	6,90	1,34	0,16		8,40	8,40	0,00
9/5/2022	003-000008297	Jaramillo Valdiviezo Mario	27,73	14,20	13,53	1,62		29,35	29,35	0,00
9/5/2022	003-000008298	Maricela Pardo Calva	5,31	2,90	2,41	0,29		5,60	5,60	0,00
9/5/2022	003-000008299	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	3,17	0,00	3,17	0,38		3,55	0,00	3,55
9/5/2022	003-000008300	Solano Jaramillo Lucy	6,50	5,61	0,89	0,11		6,61	6,61	0,00
9/5/2022	003-000008301	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	4,70	4,70	0,00	0,00		4,70	0,00	4,70
9/5/2022	003-000008302	Ana Lucia Torres Tinoco	5,50	1,17	4,33	0,52		6,02	0,00	6,02
9/5/2022	003-000008303	Francisco Valarezo	3,69	2,75	0,94	0,11		3,80	0,00	3,80
9/5/2022	003-000008304	Cesar Jaramillo	16,31	11,40	4,91	0,59		16,90	0,00	16,90
9/5/2022	003-000008305	Marco Moreno	101,55	59,99	41,56	4,99		106,54	0,00	106,54
9/5/2022	003-000008306	Ivan Chamba Quishpe	17,00	13,25	3,75	0,45		17,45	17,45	0,00
9/5/2022	003-000008307	Eudolia Maria Rosales Valladares	12,10	12,10	0,00	0,00		12,10	12,10	0,00
9/5/2022	002-000010505	Rossy Gaona Correa	13,08	12,10	0,98	0,12		13,20	0,00	13,20
9/5/2022	002-000010506	Seragro Y Compañia	4,68	2,00	2,68	0,32		5,00	5,00	0,00
9/5/2022	002-000010507	Martha Chamba	33,30	16,69	16,61	1,99		35,29	35,29	0,00
9/5/2022	002-000010508	Jessica Karina Benitez Ojeda	18,80	15,50	3,30	0,40		19,20	19,20	0,00
9/5/2022	002-000010509	Keyneria Valle	17,46	9,25	8,21	0,99		18,45	18,45	0,00
9/5/2022	002-000010510	Rafael Villalba	10,05	10,05	0,00	0,00		10,05	10,05	0,00
9/5/2022	002-000010511	Maria Del Cisne Gavino	0,89	0,00	0,89	0,11		1,00	0,00	1,00
9/5/2022	002-000010512	Yanina Merino Narvaez	25,43	11,50	13,93	1,67		27,10	0,00	27,10
9/5/2022	002-000010513	Monica Mora	32,91	9,70	23,21	2,79		35,70	0,00	35,70
9/5/2022	002-000010514	Victor Antonio Merino Estrada	4,94	4,00	0,94	0,11		5,05	0,00	5,05
9/5/2022	002-000010515	Barriga Maza Gabriela Fernanda	15,84	3,70	12,14	1,46		17,30	17,30	0,00
9/5/2022	002-000010516	Juan Carlos Hidalgo Coronel	42,68	22,19	20,49	2,46		45,14	0,00	45,14
9/5/2022	002-000010517	Carmen Regina Rodríguez	7,42	7,42	0,00	0,00		7,42	0,00	7,42
9/5/2022	002-000010518	David Valladares Veintimilla	6,47	2,45	4,02	0,48		6,95	6,95	0,00
9/5/2022	002-000010519	Yanina Salinas	8,93	6,43	2,50	0,30		9,23	9,23	0,00
9/5/2022	002-000010520	Valladares Jumbo Juliana Maria	8,57	5,85	2,72	0,33		8,90	8,90	0,00
9/5/2022	002-000010521	Romero Cesar Augusto	8,92	4,50	4,42	0,53		9,45	0,00	9,45
9/5/2022	002-000010522	Socorro Eloiza Rodriguez	10,38	4,35	6,03	0,72		11,10	11,10	0,00
9/5/2022	002-000010523	Nathaly Selenia Jumbo Rogel	10,81	4,25	6,56	0,79		11,60	11,60	0,00
9/5/2022	002-000010524	José Andrade Minga	16,68	5,65	11,03	1,32		18,00	18,00	0,00
9/5/2022	002-000010525	Janeth Sanchez	10,34	4,45	5,89	0,71		11,05	11,05	0,00
9/5/2022	002-000010526	Perez Castillo Mercy Karina	60,65	41,05	19,60	2,35		63,00	63,00	0,00
10/5/2022	004-000006163	Sergio Francisco Armijos Pardo	9,62	6,50	3,12	0,38		10,00	10,00	0,00
10/5/2022	003-000008308	Luis Felipe Loaiza Ojeda	5,68	4,52	1,16	0,14		5,82	5,82	0,00
10/5/2022	003-000008309	Hermelinda Chamba Morocho	9,16	4,25	4,91	0,59		9,75	9,75	0,00
10/5/2022	003-000008310	Francisca Castillo Jaya	6,87	2,45	4,42	0,53		7,40	7,40	0,00
10/5/2022	003-000008311	Florencio Hidalgo Celi	5,21	3,25	1,96	0,24		5,45	0,00	5,45
10/5/2022	003-000008312	Rosa Bremilda Luna Loaiza	10,12	3,20	6,92	0,83		10,95	10,95	0,00
10/5/2022	003-000008313	Betty Quishpe Calva	8,11	5,43	2,68	0,32		8,43	0,00	8,43
10/5/2022	003-000008314	Salinas Gaona Carla Elizabeth	13,14	7,60	5,54	0,66		13,80	13,80	0,00
10/5/2022	003-000008315	Marcia Chamba	3,75	0,00	3,75	0,45		4,20	4,20	0,00
10/5/2022	003-000008316	Lizeth Katherine Jumbo Mora	12,86	0,00	12,86	1,54		14,40	14,40	0,00
10/5/2022	003-000008317	Amanda Victoria Jumbo Jumbo	3,23	1,00	2,23	0,27		3,50	3,50	0,00
10/5/2022	003-000008318	Consumidor Final	5,00	0,00	5,00	0,60		5,60	5,60	0,00
10/5/2022	003-000008319	Julieta Sarango Sarango	5,71	0,00	5,71	0,69		6,40	6,40	0,00
10/5/2022	003-000008320	Efrain Carrillo	16,64	16,15	0,49	0,06		16,70	16,70	0,00
10/5/2022	003-000008321	Ervin Jaramillo Vega	27,62	14,67	12,95	1,55		29,17	29,17	0,00
10/5/2022	003-000008322	Jorge Trujillo Alulima	13,56	7,00	6,56	0,79		14,35	14,35	0,00
10/5/2022	003-000008323	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	10,65	9,00	1,65	0,20		10,85	0,00	10,85
10/5/2022	003-000008324	Francisco Valarezo	2,86	0,00	2,86	0,34		3,20	0,00	3,20
10/5/2022	003-000008325	Edinson Pinzon	6,50	6,50	0,00	0,00		6,50	6,50	0,00
10/5/2022	003-000008326	Rossy Gaona Correa	7,71	4,05	3,66	0,44		8,15	0,00	8,15
10/5/2022	003-000008327	Jorge Luis Ocampo Muñoz	8,57	6,61	1,96	0,24		8,81	8,81	0,00
10/5/2022	003-000008328	Ivan Proaño	16,57	8,00	8,57	1,03		17,60	17,60	0,00
10/5/2022	003-000008329	Rossy Gaona Correa	8,85	8,85	0,00	0,00		8,85	0,00	8,85
10/5/2022	003-000008330	Valdivieso Cueva Marco	10,20	6,85	3,35	0,40		10,60	0,00	10,60
Suman y pasan			1.021,22	598,79	422,43	50,72	0,00	1.071,94	706,69	365,25

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 07
Expresado en dólares

Semana: Del 09 al 15 de mayo del 2022

Folio: 3

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.021,22	598,79	422,43	50,72	0,00	1.071,94	706,69	365,25
10/5/2022	003-000008331	Anabelisa Torres Soto	5,40	0,00	5,40	0,65		6,05	6,05	0,00
10/5/2022	003-000008332	Jackson Alama	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
10/5/2022	002-000010527	Nidia Margoth Rodriguez Jaya	4,06	0,00	4,06	0,49		4,55	4,55	0,00
10/5/2022	002-000010528	Rossy Gaona Correa	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	0,00	7,80
10/5/2022	002-000010529	Rosa Socorro Heras	6,24	3,29	2,95	0,35		6,59	6,59	0,00
10/5/2022	002-000010530	Greis Flores	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
10/5/2022	002-000010531	Oviedo Lilia	26,97	20,27	6,70	0,80		27,77	27,77	0,00
10/5/2022	002-000010532	Marcia Moreno Castillo	46,80	28,90	17,90	2,15		48,95	48,95	0,00
10/5/2022	002-000010533	Carlos Reinoso Quinteros	29,55	0,00	29,55	3,55		33,10	33,10	0,00
10/5/2022	002-000010534	Consumidor Final	3,60	3,60	0,00	0,00		3,60	3,60	0,00
10/5/2022	002-000010535	Robles Cordova Rita Melissa	4,93	2,25	2,68	0,32		5,25	5,25	0,00
10/5/2022	002-000010536	Yoselyn Dayana Barrera Paucar	10,74	10,74	0,00	0,00		10,74	10,74	0,00
10/5/2022	002-000010537	Macas Cueva Juan Francisco	30,04	26,07	3,97	0,48		30,52	0,00	30,52
10/5/2022	002-000010538	Consumidor Final	9,11	0,00	9,11	1,09		10,20	10,20	0,00
10/5/2022	002-000010540	Solano Gonza Maria José	6,86	6,06	0,80	0,10		6,96	6,96	0,00
10/5/2022	002-000010541	Rosa Eras	22,94	15,48	7,46	0,89		23,83	23,83	0,00
10/5/2022	002-000010542	Harry Leonel Velez Andrade	13,89	8,35	5,54	0,66		14,55	14,55	0,00
10/5/2022	002-000010543	Gisela Herrera	6,74	5,85	0,89	0,11		6,85	6,85	0,00
10/5/2022	002-000010544	Rossy Gaona Correa	3,57	0,00	3,57	0,43		4,00	0,00	4,00
10/5/2022	002-000010545	Maria Del Cisne Gavino	13,22	0,50	12,72	1,53		14,75	0,00	14,75
10/5/2022	002-000010546	Maria Del Cisne Gavino	1,11	0,75	0,36	0,04		1,15	0,00	1,15
10/5/2022	002-000010547	Amaraca Montiel	5,98	0,00	5,98	0,72		6,70	6,70	0,00
10/5/2022	002-000010548	Cesar Efren Castillo Herrera	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	0,00	5,10
10/5/2022	002-000010549	Suquilanda Mendez Luis Alberto	4,35	2,97	1,38	0,17		4,52	0,00	4,52
11/5/2022	004-000006164	Victor Antonio Merino Estrada	11,26	7,06	4,20	0,50		11,76	0,00	11,76
11/5/2022	003-000008333	Rossy Gaona Correa	1,50	1,50	0,00	0,00		1,50	0,00	1,50
11/5/2022	003-000008334	Dora Villalta Chamba	8,07	4,50	3,57	0,43		8,50	8,50	0,00
11/5/2022	003-000008335	Sinchire Castillo Rosa	9,32	4,45	4,87	0,58		9,90	9,90	0,00
11/5/2022	003-000008336	Florencio Hidalgo Celi	17,48	8,02	9,46	1,14		18,62	0,00	18,62
11/5/2022	003-000008337	Luz Benita Trelles	12,73	12,73	0,00	0,00		12,73	12,73	0,00
11/5/2022	003-000008338	Rossy Gaona Correa	15,16	10,70	4,46	0,54		15,70	0,00	15,70
11/5/2022	003-000008339	Rossy Gaona Correa	2,05	0,00	2,05	0,25		2,30	0,00	2,30
11/5/2022	003-000008340	Calderon Ruiz Nelson Clemente	10,15	10,15	0,00	0,00		10,15	10,15	0,00
11/5/2022	003-000008341	Mary Torres Ruiz	9,36	4,00	5,36	0,64		10,00	10,00	0,00
11/5/2022	003-000008342	Nancy Sedamanos	8,80	6,75	2,05	0,25		9,05	9,05	0,00
11/5/2022	003-000008343	Cristobal Chamba	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	3,90	0,00
11/5/2022	003-000008344	Luis Emilio Velez Loaiza	3,98	1,75	2,23	0,27		4,25	4,25	0,00
11/5/2022	003-000008345	Merchan Lapo José Roberto	8,37	4,80	3,57	0,43		8,80	0,00	8,80
11/5/2022	003-000008346	Macas Cueva Juan Francisco	12,70	7,16	5,54	0,66		13,36	0,00	13,36
11/5/2022	003-000008347	Alicia Balcazar Roman	8,15	6,10	2,05	0,25		8,40	8,40	0,00
11/5/2022	003-000008348	Evelin Yalila Liviapoma Vicente	2,32	0,00	2,32	0,28		2,60	2,60	0,00
11/5/2022	003-000008349	Mario Rodriguez Celi	5,27	0,00	5,27	0,63		5,90	5,90	0,00
11/5/2022	003-000008350	Gissela Andrade Bombon	23,25	15,35	7,90	0,95		24,20	24,20	0,00
11/5/2022	003-000008351	Osman Rodriguez	72,09	54,81	17,28	2,07		74,16	74,16	0,00
11/5/2022	003-000008352	Rosa Bremilda Luna Loaiza	5,25	0,70	4,55	0,55		5,80	5,80	0,00
11/5/2022	003-000008353	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	11,23	6,14	5,09	0,61		11,84	0,00	11,84
11/5/2022	003-000008354	Hilda Poma Sanmartin	18,54	14,70	3,84	0,46		19,00	19,00	0,00
11/5/2022	003-000008355	Ervin Jaramillo Vega	13,38	11,33	2,05	0,25		13,63	13,63	0,00
11/5/2022	003-000008356	Patricio Eduardo Azanza Castillo	13,08	0,00	13,08	1,57		14,65	14,65	0,00
11/5/2022	003-000008357	Maritza Sanchez	5,39	3,65	1,74	0,21		5,60	5,60	0,00
11/5/2022	003-000008358	Murillo Eras Carlos Antonio	4,08	1,45	2,63	0,32		4,40	4,40	0,00
11/5/2022	003-000008359	Thuesman Valdiviezo Cueva	12,93	12,39	0,54	0,06		12,99	0,00	12,99
11/5/2022	003-000008360	Aura Fernanda Celly Viñan	36,15	28,25	7,90	0,95		37,10	37,10	0,00
11/5/2022	003-000008361	Juan Pablo Lupercio Ramirez	26,45	10,24	16,21	1,94		28,39	28,39	0,00
11/5/2022	003-000008362	Fredy Eduardo Quisphe Quisphe	10,81	2,95	7,86	0,94		11,75	11,75	0,00
11/5/2022	003-000008363	Rafael Villalba	8,14	1,00	7,14	0,86		9,00	9,00	0,00
11/5/2022	003-000008364	Rossy Gaona Correa	33,81	17,65	16,16	1,94		35,75	0,00	35,75
Suman y pasan			1.784,06	1.030,80	753,26	90,44	0,00	1.874,50	1.308,79	565,71

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 07 Expresado en dólares										
Semana: Del 09 al 15 de mayo del 2022									Folio: 4	
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vien			1.784,06	1.030,80	753,26	90,44	0,00	1.874,50	1.308,79	565,71
11/5/2022	002-000010550	Nancy Sedamano	5,71	0,00	5,71	0,69		6,40	6,40	0,00
11/5/2022	002-000010551	Romero Cesar Augusto	24,60	13,48	11,12	1,33		25,93	0,00	25,93
11/5/2022	002-000010552	Rosa Sarango	6,99	5,20	1,79	0,21		7,20	7,20	0,00
11/5/2022	002-000010553	Nancy Sedamano	5,71	0,00	5,71	0,69		6,40	6,40	0,00
11/5/2022	002-000010554	Franklin Luna	0,45	0,00	0,45	0,05		0,50	0,00	0,50
11/5/2022	002-000010555	Consumidor Final	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	3,75	0,00
11/5/2022	002-000010556	Freddy Azanza Tinoco	6,45	6,45	0,00	0,00		6,45	6,45	0,00
11/5/2022	002-000010557	Carmen Regina Rodríguez	19,08	11,40	7,68	0,92		20,00	0,00	20,00
11/5/2022	002-000010558	Julissa Abad Quezada	9,42	0,00	9,42	1,13		10,55	10,55	0,00
11/5/2022	002-000010559	Novillo Arevalo Nancy A.	9,57	4,30	5,27	0,63		10,20	10,20	0,00
11/5/2022	002-000010560	Consumidor Final	2,28	0,00	2,28	0,27		2,55	2,55	0,00
11/5/2022	002-000010561	Carmen Salinas	10,95	10,95	0,00	0,00		10,95	10,95	0,00
11/5/2022	002-000010562	Jocotours Cía. Ltda.	50,04	42,45	7,59	0,91	0,88	50,07	50,07	0,00
11/5/2022	002-000010563	Andres Medina	31,94	18,50	13,44	1,61		33,55	33,55	0,00
11/5/2022	002-000010564	Lidia Castillo Sarango	25,14	13,58	11,56	1,39		26,53	26,53	0,00
11/5/2022	002-000010565	Consumidor Final	1,25	0,00	1,25	0,15		1,40	1,40	0,00
11/5/2022	002-000010566	Fabrizio Torres Soto	11,04	9,25	1,79	0,21		11,25	11,25	0,00
11/5/2022	002-000010567	Vera Cueva Rosa Fanny	83,45	54,34	29,11	3,49		86,94	0,00	86,94
11/5/2022	002-000010568	Rosy Gaona Correa	4,80	4,80	0,00	0,00		4,80	0,00	4,80
11/5/2022	002-000010569	Holger Hernan Bustamante T.	9,00	9,00	0,00	0,00		9,00	9,00	0,00
11/5/2022	002-000010570	Consuelo Vega	9,51	0,00	9,51	1,14		10,65	10,65	0,00
11/5/2022	002-000010571	Consumidor Final	3,26	0,00	3,26	0,39		3,65	3,65	0,00
11/5/2022	002-000010572	Consumidor Final	2,60	2,60	0,00	0,00		2,60	2,60	0,00
11/5/2022	002-000010573	Cueva Valarezo Cristhian C.	19,62	3,50	16,12	1,93		21,55	21,55	0,00
12/5/2022	004-000006165	Aura Fernanda Celly Viñan	8,64	6,45	2,19	0,26		8,90	8,90	0,00
12/5/2022	003-000008365	Ana Lucia Torres Tinoco	6,64	1,10	5,54	0,66		7,30	0,00	7,30
12/5/2022	003-000008366	Panamito Ortiz Cruz Herminia	25,52	3,91	21,61	2,59		28,11	28,11	0,00
12/5/2022	003-000008367	Greis Flores	5,13	0,00	5,13	0,62		5,75	5,75	0,00
12/5/2022	003-000008368	Rosy Gaona Correa	13,57	13,57	0,00	0,00		13,57	0,00	13,57
12/5/2022	003-000008369	Patricio Luzuriaga	22,34	12,70	9,64	1,16		23,50	23,50	0,00
12/5/2022	003-000008370	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	6,14	4,67	1,47	0,18		6,32	0,00	6,32
12/5/2022	003-000008371	Yadira Herrera Zapater	11,75	5,05	6,70	0,80		12,55	12,55	0,00
12/5/2022	003-000008372	Suquilanda Mendez Luis Alberto	9,74	6,35	3,39	0,41		10,15	0,00	10,15
12/5/2022	003-000008373	Paulina Castro Vasquez	3,78	2,80	0,98	0,12		3,90	3,90	0,00
12/5/2022	003-000008374	Sergio Tulio Valarezo C.	12,73	7,24	5,49	0,66		13,39	13,39	0,00
12/5/2022	003-000008375	Gallegos Suquilanda Santiago	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	5,45	0,00
12/5/2022	003-000008376	Juan Carlos Hidalgo Coronel	10,24	5,37	4,87	0,58		10,82	0,00	10,82
12/5/2022	003-000008377	Freddy Azanza Tinoco	3,60	3,60	0,00	0,00		3,60	3,60	0,00
12/5/2022	003-000008378	Ervin Jaramillo Vega	18,59	4,30	14,29	1,71		20,30	20,30	0,00
12/5/2022	003-000008379	Thuesman Valdiviezo Cueva	23,09	16,75	6,34	0,76		23,85	0,00	23,85
12/5/2022	003-000008380	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	8,41	2,70	5,71	0,69		9,10	0,00	9,10
12/5/2022	003-000008381	Wendy Delcisme Criollo Cabrera	35,14	11,75	23,39	2,81		37,95	0,00	37,95
12/5/2022	003-000008382	Jairo Cristhian Castillo Manchay	17,81	10,85	6,96	0,84		18,65	18,65	0,00
12/5/2022	003-000008383	Julio Cesar Luzuriaga	14,75	14,75	0,00	0,00		14,75	14,75	0,00
12/5/2022	003-000008384	Ana Lucia Torres Tinoco	6,03	0,00	6,03	0,72		6,75	0,00	6,75
12/5/2022	003-000008385	Digna Santur Ramirez	16,49	13,50	2,99	0,36		16,85	16,85	0,00
12/5/2022	003-000008386	Frecia Gallo Rosillo	8,38	2,53	5,85	0,70		9,08	9,08	0,00
12/5/2022	003-000008387	Amaraica Montiel	6,20	4,95	1,25	0,15		6,35	6,35	0,00
12/5/2022	003-000008388	Victor Antonio Merino Estrada	13,70	10,35	3,35	0,40		14,10	0,00	14,10
12/5/2022	003-000008389	Perez Sarango Mariana De Jesus	11,68	7,71	3,97	0,48		12,16	12,16	0,00
12/5/2022	003-000008390	Valdivieso Cueva Marco	5,60	2,25	3,35	0,40		6,00	0,00	6,00
12/5/2022	002-000010574	Manuel Novillo	5,86	3,40	2,46	0,29		6,15	6,15	0,00
12/5/2022	002-000010575	Ricalde Garcia Jesus Maria	55,34	37,80	17,54	2,11		57,45	57,45	0,00
12/5/2022	002-000010576	Ricalde Garcia Jesus Maria	5,79	1,95	3,84	0,46		6,25	6,25	0,00
12/5/2022	002-000010577	Carmen Salinas	11,32	8,20	3,12	0,38		11,70	11,70	0,00
12/5/2022	002-000010578	Yames Eugenio Torres Alama	11,26	8,40	2,86	0,34		11,60	11,60	0,00
12/5/2022	002-000010579	José Rios Armijos	10,74	4,40	6,34	0,76		11,50	11,50	0,00
12/5/2022	002-000010580	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	4,10	4,10	0,00	0,00		4,10	0,00	4,10
Suman y pasan			2.575,24	1.484,05	1.091,19	130,96	0,88	2.705,32	1.851,43	853,89

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 07
Expresado en dólares

Semana: Del 09 al 15 de mayo del 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.575,24	1.484,05	1.091,19	130,96	0,88	2.705,32	1.851,43	853,89
12/5/2022	002-000010581	Victor Antonio Merino Estrada	3,25	3,25	0,00	0,00		3,25	0,00	3,25
12/5/2022	002-000010582	Manolo Gonzalez Armijos	28,50	28,50	0,00	0,00		28,50	28,50	0,00
12/5/2022	002-000010583	Lizeth Katherine Jumbo Mora	7,77	0,00	7,77	0,93		8,70	8,70	0,00
12/5/2022	002-000010584	Miguel Alberto Vargas S.	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	3,00	0,00
12/5/2022	002-000010585	Jaramillo Valdiviezo Mario	9,87	0,00	9,87	1,18		11,05	11,05	0,00
13/5/2022	004-000006166	Rosario Viteri	7,59	5,45	2,14	0,26		7,85	7,85	0,00
13/5/2022	003-000008391	Leyla Reyes	6,21	5,45	0,76	0,09		6,30	6,30	0,00
13/5/2022	003-000008392	Jonathan Paul Galvez Arevalo	11,89	6,40	5,49	0,66		12,55	12,55	0,00
13/5/2022	003-000008393	Rosy Gaona Correa	66,37	43,65	22,72	2,73		69,10	0,00	69,10
13/5/2022	003-000008394	Veronica Sthefania Rosales C.	15,76	1,70	14,06	1,69		17,45	17,45	0,00
13/5/2022	003-000008395	Georgina Paucar Lapo	17,10	6,25	10,85	1,30		18,40	18,40	0,00
13/5/2022	003-000008396	Frecia Gallo Rosillo	6,28	4,00	2,28	0,27		6,55	6,55	0,00
13/5/2022	003-000008397	Rocio Sarango	17,14	9,95	7,19	0,86		18,00	18,00	0,00
13/5/2022	003-000008398	Rosy Gaona Correa	7,86	0,00	7,86	0,94		8,80	0,00	8,80
13/5/2022	003-000008399	Juleysi Salazar	2,15	1,70	0,45	0,05		2,20	2,20	0,00
13/5/2022	003-000008400	Jorge Luis Ocampo Muñoz	3,71	0,00	3,71	0,44		4,15	4,15	0,00
13/5/2022	003-000008401	Julio Rodriguez	2,40	2,40	0,00	0,00		2,40	2,40	0,00
13/5/2022	003-000008402	Thuesman Valdiviezo Cueva	10,99	8,00	2,99	0,36		11,35	0,00	11,35
13/5/2022	003-000008403	Victor Antonio Merino Estrada	1,52	0,00	1,52	0,18		1,70	0,00	1,70
13/5/2022	003-000008404	Roxana Rodriguez Jimenez	23,52	12,90	10,62	1,28		24,80	24,80	0,00
13/5/2022	003-000008405	Christie Guerrero	14,64	6,60	8,04	0,96		15,60	15,60	0,00
13/5/2022	003-000008406	Nancy Ramirez Cueva	11,05	10,20	0,85	0,10		11,15	11,15	0,00
13/5/2022	003-000008407	Maria Del Cisne Gavino	6,34	0,80	5,54	0,66		7,00	0,00	7,00
13/5/2022	003-000008408	Luis Emilio Velez Loaiza	19,70	15,10	4,60	0,55		20,25	20,25	0,00
13/5/2022	003-000008409	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	3,67	2,60	1,07	0,13		3,80	0,00	3,80
13/5/2022	003-000008410	Judith Icaza Espinoza	30,19	28,54	1,65	0,20		30,39	30,39	0,00
13/5/2022	003-000008411	Criollo Sandoval Marco Fernando	71,04	39,03	32,01	3,84		74,88	0,00	74,88
13/5/2022	003-000008412	Valdivieso Cueva Marco	5,00	0,00	5,00	0,60		5,60	0,00	5,60
13/5/2022	002-000010586	Carmen Regina Rodríguez H.	15,85	2,50	13,35	1,60		17,45	0,00	17,45
13/5/2022	002-000010587	Consumidor Final	1,52	0,00	1,52	0,18		1,70	1,70	0,00
13/5/2022	002-000010588	Lucia Guaman	21,58	5,51	16,07	1,93		23,51	23,51	0,00
13/5/2022	002-000010589	Carlos Arteaga	16,21	15,00	1,21	0,14		16,35	16,35	0,00
13/5/2022	002-000010590	Miguel Antonio Arevalo R.	14,56	8,27	6,29	0,76		15,32	15,32	0,00
13/5/2022	002-000010591	Consumidor Final	5,05	3,35	1,70	0,20		5,25	5,25	0,00
13/5/2022	002-000010592	Kenneth Soto Jimenez	9,59	2,00	7,59	0,91		10,50	10,50	0,00
13/5/2022	002-000010593	Solano Solano José Eduardo	15,36	0,00	15,36	1,84		17,20	17,20	0,00
13/5/2022	002-000010594	Victor Edgar Mendoza Gomez	93,59	73,37	20,22	2,43		96,02	0,00	96,02
13/5/2022	002-000010595	Rosy Gaona Correa	4,90	4,90	0,00	0,00		4,90	0,00	4,90
13/5/2022	002-000010596	Alsibar Solano Jimenez	12,96	7,60	5,36	0,64		13,60	13,60	0,00
13/5/2022	002-000010597	Edmundo Ortiz Anda	3,04	0,00	3,04	0,36		3,40	3,40	0,00
13/5/2022	002-000010598	Jumbo Alvarez Carlos Maria	23,46	20,02	3,44	0,41		23,87	0,00	23,87
13/5/2022	002-000010599	Juan Riofrio	76,94	39,08	37,86	4,54		81,48	81,48	0,00
13/5/2022	002-000010600	Margoth Eras	3,22	0,45	2,77	0,33		3,55	3,55	0,00
13/5/2022	002-000010601	Alsibar Solano Jimenez	10,82	8,50	2,32	0,28		11,10	11,10	0,00
13/5/2022	002-000010602	Josselin Alejandra Mena Ruiz	19,06	15,62	3,44	0,41		19,47	19,47	0,00
13/5/2022	002-000010603	Wilma Hidalgo Escobar	10,80	5,40	5,40	0,65		11,45	11,45	0,00
13/5/2022	002-000010604	Anabelisa Torres Soto	25,98	12,50	13,48	1,62		27,60	27,60	0,00
13/5/2022	002-000010605	Nancy Quito Alvarez	17,28	7,50	9,78	1,17		18,45	18,45	0,00
13/5/2022	002-000010606	Angel Jaya Calva	16,35	4,25	12,10	1,45		17,80	17,80	0,00
14/5/2022	004-000006167	Rosy Gaona Correa	16,83	6,65	10,18	1,22		18,05	0,00	18,05
14/5/2022	003-000008413	Marcelo Granda Palacios	15,72	13,18	2,54	0,31		16,03	16,03	0,00
14/5/2022	003-000008414	Cesar Eflen Castillo Herrera	17,11	6,35	10,76	1,29		18,40	0,00	18,40
14/5/2022	003-000008415	Darwin Salazar	11,45	11,45	0,00	0,00		11,45	0,00	11,45
14/5/2022	003-000008416	Ivan Proaño	7,59	0,00	7,59	0,91		8,50	8,50	0,00
14/5/2022	003-000008417	Roberth Saguma	24,72	7,80	16,92	2,03		26,75	26,75	0,00
14/5/2022	003-000008418	José Antonio Salinas Pacheco	41,97	32,73	9,24	1,11		43,08	43,08	0,00
14/5/2022	003-000008419	Romero Elizalde Juan Carlos	14,68	6,15	8,53	1,02		15,70	15,70	0,00
14/5/2022	003-000008420	Sinchire Castillo Rosa	8,36	4,25	4,11	0,49		8,85	8,85	0,00
Suman y pasan			3.565,98	2.050,90	1.515,08	181,77	0,88	3.746,87	2.517,36	1.229,51

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 07										
Expresado en dólares										
Semana: Del 09 al 15 de mayo del 2022								Folio: 6		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3.565,98	2.050,90	1.515,08	181,77	0,88	3.746,87	2.517,36	1.229,51
14/5/2022	003-000008421	Aura Fernanda Celly Viñan	8,88	0,00	8,88	1,07		9,95	9,95	0,00
14/5/2022	003-000008422	Aura Fernanda Celly Viñan	16,06	14,05	2,01	0,24		16,30	16,30	0,00
14/5/2022	003-000008423	Ervin Jaramillo Vega	10,22	9,33	0,89	0,11		10,33	10,33	0,00
14/5/2022	003-000008424	Jessica Karina Benitez Ojeda	16,18	14,75	1,43	0,17		16,35	16,35	0,00
14/5/2022	003-000008425	Jessica Lizbeth Torrs Guarnizo	10,99	2,15	8,84	1,06		12,05	12,05	0,00
14/5/2022	003-000008426	Ana Lucia Torres Tinoco	1,43	0,00	1,43	0,17		1,60	0,00	1,60
14/5/2022	003-000008427	Lucrecia Roman Crespo	8,03	4,99	3,04	0,36		8,39	8,39	0,00
14/5/2022	002-000010607	Rossy Gaona Correa	10,57	9,05	1,52	0,18		10,75	0,00	10,75
14/5/2022	002-000010608	David Valladares Veintimilla	4,25	4,25	0,00	0,00		4,25	4,25	0,00
14/5/2022	002-000010609	Victor Antonio Merino Estrada	15,08	9,54	5,54	0,66		15,74	0,00	15,74
14/5/2022	002-000010610	Cesar Efren Castillo Herrera	12,89	4,90	7,99	0,96		13,85	0,00	13,85
14/5/2022	002-000010611	Congregacion De Las Religiosas	6,43	0,00	6,43	0,77		7,20	7,20	0,00
14/5/2022	002-000010612	Rios Castillo Sandra Del Cisne	11,70	7,50	4,20	0,50		12,20	12,20	0,00
14/5/2022	002-000010613	Bustamante Neira Luis Fernando	32,61	30,65	1,96	0,24		32,85	32,85	0,00
14/5/2022	002-000010614	Paulina Castro Vasquez	8,57	7,95	0,62	0,08		8,65	8,65	0,00
14/5/2022	002-000010615	Gonzalo Humberto Guerrero M.	10,41	0,95	9,46	1,14		11,55	11,55	0,00
14/5/2022	002-000010616	Ana Lucia Torres Tinoco	5,11	1,00	4,11	0,49		5,60	0,00	5,60
14/5/2022	002-000010617	Orlando Palacios	6,43	0,00	6,43	0,77		7,20	7,20	0,00
14/5/2022	002-000010618	Sanchez Carrillo Rodrigo	4,85	4,85	0,00	0,00		4,85	4,85	0,00
14/5/2022	002-000010619	Paola Sotomayor	15,14	14,60	0,54	0,06		15,20	15,20	0,00
14/5/2022	002-000010620	Karina Chamba Quishpe	47,77	17,95	29,82	3,58		51,35	0,00	51,35
14/5/2022	002-000010621	Manolo Gonzalez Armijos	37,00	37,00	0,00	0,00		37,00	37,00	0,00
14/5/2022	002-000010622	Suquilanda Mendez Luis Alberto	7,23	0,00	7,23	0,87		8,10	0,00	8,10
14/5/2022	002-000010623	Maria Alexandra Jimenez Nuñez	12,37	6,25	6,12	0,73		13,10	13,10	0,00
TOTAL			3.886,18	2.252,61	1.633,57	195,98	0,88	4.081,28	2.744,78	1.336,50
"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 08										
Expresado en dólares										
Semana: Del 16 al 22 de mayodel 2022								Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
15/5/2022	002-000010624	Ana Lucia Torres Tinoco	1,65	0,00	1,65	0,20		1,85	0,00	1,85
15/5/2022	002-000010625	Galo Patricio Padilla Suquilanda	18,53	8,40	10,13	1,22		19,75	19,75	0,00
15/5/2022	002-000010626	Jiron Suquilanda Alba Mercedes	36,60	23,21	13,39	1,61		38,21	0,00	38,21
15/5/2022	002-000010627	Jiron Suquilanda Alba Mercedes	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	0,00	3,90
15/5/2022	002-000010628	Henry Vinicio Orellana Sandoval	22,64	15,14	7,50	0,90		23,54	23,54	0,00
15/5/2022	002-000010629	Celi Sanchez Carlos Alfredo	39,07	12,95	26,12	3,13		42,20	0,00	42,20
15/5/2022	002-000010630	Maria Katherine Celi Riofrio	15,72	6,70	9,02	1,08		16,80	16,80	0,00
15/5/2022	002-000010632	Carolina Zapata	20,89	7,90	12,99	1,56		22,45	22,45	0,00
15/5/2022	002-000010633	Georgina Herrera Paladinez	8,72	1,80	6,92	0,83		9,55	9,55	0,00
15/5/2022	002-000010634	Lia Katherine Campoverde J.	11,74	2,05	9,69	1,16		12,90	12,90	0,00
15/5/2022	002-000010635	Franklin Andres Jurado	11,03	0,85	10,18	1,22		12,25	12,25	0,00
15/5/2022	002-000010636	Ana Lucia Torres Tinoco	7,28	0,00	7,28	0,87		8,15	0,00	8,15
15/5/2022	002-000010637	Klever Solano	10,41	7,60	2,81	0,34		10,75	10,75	0,00
16/5/2022	004-000006168	Celi Guerrero José Bolívar	97,36	21,56	75,80	9,10		106,46	0,00	106,46
16/5/2022	004-000006169	Celi Guerrero José Bolívar	16,56	0,00	16,56	1,99		18,55	18,55	0,00
16/5/2022	004-000006170	David Valladares Veintimilla	4,95	4,95	0,00	0,00		4,95	4,95	0,00
16/5/2022	004-000006171	Carmen Regina Rodríguez H.	5,88	5,88	0,00	0,00		5,88	0,00	5,88
16/5/2022	004-000006172	Carlos Alberto Cordova Cueva	31,85	16,09	15,76	1,89		33,74	0,00	33,74
16/5/2022	004-000006173	Esthela De Jesus Campoverde G.	13,10	3,50	9,60	1,15		14,25	14,25	0,00
16/5/2022	004-000006174	Valdivieso Cueva Marco	10,30	9,85	0,45	0,05		10,35	0,00	10,35
16/5/2022	003-000008428	Digna Santur Ramirez	11,12	10,45	0,67	0,08		11,20	11,20	0,00
16/5/2022	003-000008429	Elma Ojeda Alvarez	11,87	2,45	9,42	1,13		13,00	13,00	0,00
16/5/2022	003-000008430	Julisa Paucar	14,06	2,10	11,96	1,44		15,50	15,50	0,00
16/5/2022	003-000008431	Luis Felipe Loaiza Ojeda	7,33	5,46	1,87	0,23		7,56	7,56	0,00
16/5/2022	003-000008432	Teresa Judith Andrade Quiroga	5,55	5,10	0,45	0,05		5,60	5,60	0,00
Suman y pasan			455,60	195,38	260,22	31,23	0,00	486,83	236,09	250,74

**"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 08
Expresado en dólares**

Semana: Del 16 al 22 de mayodel 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. LR 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			455,60	195,38	260,22	31,23	0,00	486,83	236,09	250,74
16/5/2022	003-000008433	Nelo Hidalgo Samaniego	9,11	5,00	4,11	0,49		9,60	9,60	0,00
16/5/2022	003-000008434	Carolina Zapata Moreno	4,64	1,60	3,04	0,36		5,00	5,00	0,00
16/5/2022	003-000008435	Angel Eduardo Azuero Enriquez	12,08	2,30	9,78	1,17		13,25	13,25	0,00
16/5/2022	003-000008436	Luz Benita Trelles	8,90	8,90	0,00	0,00		8,90	8,90	0,00
16/5/2022	003-000008437	Rosy Gaona Correa	17,46	0,00	17,46	2,09		19,55	0,00	19,55
16/5/2022	003-000008438	Rosy Gaona Correa	1,15	1,15	0,00	0,00		1,15	0,00	1,15
16/5/2022	003-000008439	Luzon Galan Wilman Vicente	55,94	39,20	16,74	2,01		57,95	0,00	57,95
16/5/2022	003-000008440	Teresa Esperanza Jaramillo Jiron	20,76	9,15	11,61	1,39		22,15	22,15	0,00
16/5/2022	003-000008441	Thuesman Valdiviezo Cueva	11,15	8,65	2,50	0,30		11,45	0,00	11,45
16/5/2022	003-000008442	Aura Fernanda Celly Viñan	17,10	0,00	17,10	2,05		19,15	19,15	0,00
16/5/2022	003-000008443	Aura Fernanda Celly Viñan	8,12	0,00	8,12	0,98		9,10	9,10	0,00
16/5/2022	003-000008444	Aura Fernanda Celly Viñan	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	4,50	0,00
16/5/2022	003-000008445	Maria Gabriela Rey Guaman	5,89	0,00	5,89	0,71		6,60	6,60	0,00
16/5/2022	003-000008446	Rosy Gaona Correa	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	0,00	7,80
16/5/2022	003-000008447	Maria Del Cisne Gavino	18,74	9,05	9,69	1,16		19,90	0,00	19,90
16/5/2022	003-000008448	Edith Piedad Gonzaga	5,81	2,10	3,71	0,44		6,25	6,25	0,00
16/5/2022	003-000008449	Victor Edgar Mendoza Gomez	7,68	5,05	2,63	0,32		8,00	0,00	8,00
16/5/2022	003-000008450	Lenin Ramirez Requelme	1,62	1,35	0,27	0,03		1,65	1,65	0,00
16/5/2022	003-000008451	Castillo Calva Nixon Estuardo	90,64	65,10	25,54	3,06		93,70	0,00	93,70
16/5/2022	003-000008452	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	3,71	0,00	3,71	0,44		4,15	0,00	4,15
16/5/2022	003-000008453	Irvin Luzuriaga	27,44	5,79	21,65	2,60		30,04	30,04	0,00
16/5/2022	003-000008454	Soto Ramirez Victor Segundo	4,20	4,20	0,00	0,00		4,20	4,20	0,00
16/5/2022	003-000008455	Franklin Luna	9,02	4,20	4,82	0,58		9,60	0,00	9,60
16/5/2022	003-000008456	Cesar Jaramillo	17,72	9,95	7,77	0,93		18,65	18,65	0,00
16/5/2022	003-000008457	Alexandra Salazar Saavedra	3,96	0,75	3,21	0,39		4,35	4,35	0,00
16/5/2022	003-000008458	Lilia Espinoza Quezada	4,20	3,89	0,31	0,04		4,24	4,24	0,00
16/5/2022	003-000008459	Saul Pardo	6,47	0,00	6,47	0,78		7,25	7,25	0,00
16/5/2022	003-000008460	Victor Antonio Merino Estrada	9,85	3,15	6,70	0,80		10,65	0,00	10,65
16/5/2022	003-000008461	Juan Bernardo Bustamante C.	5,00	0,00	5,00	0,60		5,60	0,00	5,60
16/5/2022	003-000008462	Luis Emilio Velez Loaiza	3,86	0,60	3,26	0,39		4,25	4,25	0,00
16/5/2022	003-000008463	Eudolia Maria Rosales Valladares	15,28	9,70	5,58	0,67		15,95	15,95	0,00
16/5/2022	003-000008464	Daany Erazo Carrion	3,71	3,40	0,31	0,04		3,75	3,75	0,00
16/5/2022	003-000008465	Asosermac	6,74	0,00	6,74	0,81		7,55	7,55	0,00
16/5/2022	003-000008466	Mayra Pilataxi Rodriguez	4,90	4,45	0,45	0,05		4,95	4,95	0,00
16/5/2022	003-000008467	Liliana Torres Cueva	6,24	3,20	3,04	0,36		6,60	6,60	0,00
16/5/2022	003-000008468	Angel Faustino Silva Cango	3,24	3,24	0,00	0,00		3,24	3,24	0,00
16/5/2022	003-000008469	Martha Chamba	28,51	16,50	12,01	1,44		29,95	29,95	0,00
16/5/2022	002-000010638	Beatriz Brito	37,31	27,85	9,46	1,14		38,45	38,45	0,00
16/5/2022	002-000010639	Lucia Guaman	28,95	26,09	2,86	0,34		29,29	29,29	0,00
16/5/2022	002-000010640	Mayra Paladines Chamba	62,41	42,45	19,96	2,39		64,80	64,80	0,00
16/5/2022	002-000010641	Victor Edgar Mendoza Gomez	6,15	6,15	0,00	0,00		6,15	0,00	6,15
16/5/2022	002-000010642	Fredy Tobias Cordova Montaño	26,03	0,00	26,03	3,12		29,15	29,15	0,00
16/5/2022	002-000010643	Tania Cevallos	12,36	9,50	2,86	0,34		12,70	12,70	0,00
16/5/2022	002-000010644	Ana Lucia Torres Tinoco	2,72	0,00	2,72	0,33		3,05	0,00	3,05
16/5/2022	002-000010645	José Puyosa Griman	4,20	4,20	0,00	0,00		4,20	4,20	0,00
16/5/2022	002-000010646	Thuesman Valdiviezo Cueva	7,20	5,55	1,65	0,20		7,40	0,00	7,40
16/5/2022	002-000010647	Joselin Vega Chamba	28,62	19,20	9,42	1,13		29,75	29,75	0,00
16/5/2022	002-000010648	Consumidor Final	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75	0,75	0,00
16/5/2022	002-000010649	Cesar Efren Castillo Herrera	9,15	9,15	0,00	0,00		9,15	0,00	9,15
16/5/2022	002-000010650	Ana Lucia Torres Tinoco	8,27	2,33	5,94	0,71		8,98	0,00	8,98
16/5/2022	002-000010651	Victor Edgar Mendoza Gomez	2,95	0,85	2,10	0,25		3,20	0,00	3,20
16/5/2022	002-000010652	Roberth Saguma	4,59	0,75	3,84	0,46		5,05	5,05	0,00
16/5/2022	002-000010653	Mireya Chamba	31,53	15,50	16,03	1,92		33,45	33,45	0,00
16/5/2022	002-000010654	Fredy Eduardo Quispe Quispe	9,62	2,75	6,87	0,83		10,45	10,45	0,00
16/5/2022	002-000010655	Tulio Valarezo Sedamano	5,39	4,90	0,49	0,06		5,45	5,45	0,00
16/5/2022	002-000010656	Yanina Merino Narvaez	6,55	1,15	5,40	0,65		7,20	0,00	7,20
16/5/2022	002-000010657	Jimenez Sanchez Yenni Margot	10,12	6,55	3,57	0,43		10,55	10,55	0,00
16/5/2022	002-000010658	Rosy Gaona Correa	9,15	0,00	9,15	1,10		10,25	0,00	10,25
Suman y pasan			1.242,76	624,97	617,79	74,11	0,00	1.316,87	761,25	555,62

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 08 Expresado en dólares										
Semana: Del 16 al 22 de mayo del 2022								Folio: 3		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.242,76	624,97	617,79	74,11	0,00	1.316,87	761,25	555,62
16/5/2022	002-000010659	Anabelisa Torres Soto	12,68	8,35	4,33	0,52		13,20	13,20	0,00
16/5/2022	002-000010660	Nelson Moreno	7,45	7,45	0,00	0,00		7,45	7,45	0,00
16/5/2022	002-000010661	Roberth Saguma	3,27	3,05	0,22	0,03		3,30	3,30	0,00
16/5/2022	002-000010662	Maria Gabriela Rey Guaman	26,52	20,05	6,47	0,78		27,30	0,00	27,30
16/5/2022	002-000010663	Jumbo Alvarez Carlos Maria	14,64	11,20	3,44	0,41		15,05	0,00	15,05
16/5/2022	002-000010664	Ivan Proaño	4,96	2,15	2,81	0,34		5,30	5,30	0,00
16/5/2022	002-000010665	Merchan Lapo José Roberto	23,24	20,25	2,99	0,36		23,60	0,00	23,60
17/5/2022	004-000006175	Marco Arturo Celi Calva	25,29	1,05	24,24	2,91		28,20	28,20	0,00
17/5/2022	004-000006176	Angel Cevallos	3,85	3,85	0,00	0,00		3,85	3,85	0,00
17/5/2022	004-000006177	Irvin Luzuriaga	8,40	8,40	0,00	0,00		8,40	8,40	0,00
17/5/2022	003-000008470	Merchan Lapo José Roberto	5,86	4,43	1,43	0,17		6,03	0,00	6,03
17/5/2022	003-000008471	Margot Reyes	9,15	5,58	3,57	0,43		9,58	9,58	0,00
17/5/2022	003-000008472	Gallegos Suquilanda Santiago	5,10	5,10	0,00	0,00		5,10	5,10	0,00
17/5/2022	003-000008473	Patricio Luzuriaga	5,89	4,60	1,29	0,16		6,05	6,05	0,00
17/5/2022	003-000008474	Gisselle Gonzalez	16,34	4,55	11,79	1,41		17,75	17,75	0,00
17/5/2022	003-000008475	Nery Alay	27,21	11,85	15,36	1,84		29,05	29,05	0,00
17/5/2022	003-000008476	Livia Lapo	15,65	7,75	7,90	0,95		16,60	16,60	0,00
17/5/2022	003-000008477	Cesar Rey Guaman	15,79	12,75	3,04	0,36		16,15	16,15	0,00
17/5/2022	003-000008478	Anderson Paladines Suin	39,47	22,95	16,52	1,98		41,45	41,45	0,00
17/5/2022	003-000008479	Asdrual Nicolaz Solano Solano	7,58	4,95	2,63	0,32		7,90	7,90	0,00
17/5/2022	003-000008480	Silvania Cordova	28,88	19,24	9,64	1,16		30,04	30,04	0,00
17/5/2022	003-000008481	Maryuri Romero	105,01	72,20	32,81	3,94		108,95	0,00	108,95
17/5/2022	003-000008482	Margot Reyes	7,23	0,00	7,23	0,87		8,10	8,10	0,00
17/5/2022	003-000008483	Andrea Lisbeth Sedamanos E.	8,14	6,35	1,79	0,21		8,35	8,35	0,00
17/5/2022	003-000008484	Johana Gabriela Castillo	8,42	6,14	2,28	0,27		8,69	8,69	0,00
17/5/2022	003-000008485	Rosy Gaona Correa	1,07	0,00	1,07	0,13		1,20	0,00	1,20
17/5/2022	003-000008486	Cristina Fernandez	8,86	7,07	1,79	0,21		9,07	9,07	0,00
17/5/2022	003-000008487	Suquilanda Mendez Luis Alberto	4,64	3,75	0,89	0,11		4,75	0,00	4,75
17/5/2022	003-000008488	Valdivieso Cueva Marco	9,82	0,00	9,82	1,18		11,00	0,00	11,00
17/5/2022	003-000008489	Ervin Jaramillo Vega	13,95	1,00	12,95	1,55		15,50	15,50	0,00
17/5/2022	002-000010666	Cristhian Florentino Rogel C.	5,79	4,27	1,52	0,18		5,97	5,97	0,00
17/5/2022	002-000010667	Regina Galvan Jaramillo	19,80	19,80	0,00	0,00		19,80	19,80	0,00
17/5/2022	002-000010668	Ana Lucia Torres Tinoco	4,02	0,00	4,02	0,48		4,50	0,00	4,50
17/5/2022	002-000010669	Consumidor Final	4,70	4,70	0,00	0,00		4,70	4,70	0,00
17/5/2022	002-000010670	Juan Pablo Castillo Ramirez	91,94	67,03	24,91	2,99		94,93	0,00	94,93
17/5/2022	002-000010671	Carmen Regina Rodríguez H.	27,16	12,65	14,51	1,74		28,90	28,90	0,00
17/5/2022	002-000010672	Glays Inaguazo	36,34	24,06	12,28	1,47		37,81	37,81	0,00
17/5/2022	002-000010673	Thuesman Valdiviezso Cueva	15,13	13,75	1,38	0,17		15,30	0,00	15,30
17/5/2022	002-000010674	Criollo Sandoval Marco Fernando	15,47	15,47	0,00	0,00		15,47	0,00	15,47
17/5/2022	002-000010675	Juan Carlos Hidalgo Coronel	16,10	8,20	7,90	0,95		17,05	0,00	17,05
17/5/2022	002-000010676	Emperatriz Peregrina Gaona G.	7,39	7,39	0,00	0,00		7,39	7,39	0,00
17/5/2022	002-000010677	Greta Bermeo	4,47	2,60	1,87	0,23		4,70	4,70	0,00
17/5/2022	002-000010678	Maria Katherine Celi Riofrio	4,92	2,60	2,32	0,28		5,20	5,20	0,00
17/5/2022	002-000010679	Celi Guerrero José Bolivar	3,62	0,00	3,62	0,43		4,05	0,00	4,05
17/5/2022	002-000010680	Soto Ramirez Victor Segundo	11,62	1,22	10,40	1,25		12,87	12,87	0,00
17/5/2022	002-000010681	Rosy Gaona Correa	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	0,00	4,50
17/5/2022	002-000010682	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	1,40	1,40	0,00	0,00		1,40	0,00	1,40
17/5/2022	002-000010683	Martha Erazo	7,45	7,45	0,00	0,00		7,45	7,45	0,00
17/5/2022	002-000010684	Jorge Andres Chamba Jimenez	8,20	7,75	0,45	0,05		8,25	8,25	0,00
17/5/2022	002-000010685	Monica Beatriz Campoverde J.	29,89	16,32	13,57	1,63		31,52	31,52	0,00
17/5/2022	002-000010686	Novillo Arevalo Nancy A.	7,11	2,60	4,51	0,54		7,65	7,65	0,00
17/5/2022	002-000010687	Rosy Gaona Correa	11,85	9,80	2,05	0,25		12,10	0,00	12,10
18/5/2022	004-000006178	Jonathan Paul Galvez Arevalo	10,25	8,55	1,70	0,20		10,45	10,45	0,00
18/5/2022	004-000006179	Carmen Regina Rodríguez H.	10,79	4,45	6,34	0,76		11,55	0,00	11,55
18/5/2022	004-000006180	Ana Lucia Torres Tinoco	2,98	1,10	1,88	0,22		3,20	0,00	3,20
18/5/2022	003-000008490	Mary Torres Ruiz	14,51	5,40	9,11	1,09		15,60	15,60	0,00
18/5/2022	003-000008491	Bustamante Rodriguez Tatiana	16,64	14,90	1,74	0,21		16,85	16,85	0,00
18/5/2022	003-000008492	Lady Mendoza Mendoza	10,35	10,35	0,00	0,00		10,35	10,35	0,00
Suman y pasan			2.121,51	1.189,34	932,17	111,83	0,00	2.233,34	1.295,79	937,55

"COMERCIAL CENTRAL**Auxiliar de Ventas No. 08****Expresado en dólares**

Semana: Del 16 al 22 de mayodel 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. LR 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
		Suman y vienen	2.121,51	1.189,34	932,17	111,83	0,00	2.233,34	1.295,79	937,55
18/5/2022	003-000008493	Lucrecia Roman Crespo	4,75	4,75	0,00	0,00		4,75	4,75	0,00
18/5/2022	003-000008494	Frecia Gallo Rosillo	5,52	3,60	1,92	0,23		5,75	5,75	0,00
18/5/2022	003-000008495	Patricio Velez	24,73	8,75	15,98	1,92		26,65	0,00	26,65
18/5/2022	003-000008496	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	6,09	2,65	3,44	0,41		6,50	0,00	6,50
18/5/2022	003-000008497	Gissela Andrade Bombon	9,46	7,85	1,61	0,19		9,65	9,65	0,00
18/5/2022	003-000008498	José Encarnacion Sarango	7,40	4,10	3,30	0,40		7,80	7,80	0,00
18/5/2022	003-000008499	Edilma Cueva Cueva	3,65	3,65	0,00	0,00		3,65	3,65	0,00
18/5/2022	003-000008500	Edwin Cali Vilema	4,14	3,25	0,89	0,11		4,25	4,25	0,00
18/5/2022	003-000008501	Elsa Quezada Jaya	17,05	5,00	12,05	1,45		18,50	18,50	0,00
18/5/2022	003-000008502	Ana Castillo	5,25	5,25	0,00	0,00		5,25	5,25	0,00
18/5/2022	003-000008503	Nidia Vega Jumbo	8,55	3,55	5,00	0,60		9,15	9,15	0,00
18/5/2022	003-000008504	Vladimir Luna Romero	13,78	13,47	0,31	0,04		13,82	13,82	0,00
18/5/2022	003-000008505	Teresa Judith Andrade Quiroga	7,32	4,55	2,77	0,33		7,65	7,65	0,00
18/5/2022	003-000008506	Consumidor Final	9,81	3,20	6,61	0,79		10,60	10,60	0,00
18/5/2022	003-000008507	Juan Bernardo Bustamante C.	7,48	4,00	3,48	0,42		7,90	0,00	7,90
18/5/2022	003-000008508	Dora Villalta Chamba	7,80	4,90	2,90	0,35		8,15	8,15	0,00
18/5/2022	003-000008509	Eudolia Maria Rosales Valladares	55,49	31,70	23,79	2,86		58,35	58,35	0,00
18/5/2022	003-000008510	Thuesman Valdiviezo Cueva	20,64	20,10	0,54	0,06		20,70	0,00	20,70
18/5/2022	003-000008511	Ervin Jaramillo Vega	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	5,65	0,00
18/5/2022	003-000008512	Victor Flores Yanan Gomez	9,88	3,81	6,07	0,73		10,61	10,61	0,00
18/5/2022	003-000008513	Reineria Eras Castillo	10,55	1,00	9,55	1,15		11,70	11,70	0,00
18/5/2022	002-000010688	Gallegos Suquilanda Santiago	3,40	3,40	0,00	0,00		3,40	3,40	0,00
18/5/2022	002-000010689	Gallegos Suquilanda Santiago	3,44	0,00	3,44	0,41		3,85	3,85	0,00
18/5/2022	002-000010690	Carmen Regina Rodríguez H.	5,30	5,30	0,00	0,00		5,30	0,00	5,30
18/5/2022	002-000010691	Elsa Beatriz Rosillo	15,54	7,55	7,99	0,96		16,50	16,50	0,00
18/5/2022	002-000010692	Amaraic Montiel	13,53	12,55	0,98	0,12		13,65	13,65	0,00
18/5/2022	002-000010693	Sarango Dorila	26,54	19,80	6,74	0,81		27,35	27,35	0,00
18/5/2022	002-000010694	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	4,90	4,45	0,45	0,05		4,95	0,00	4,95
18/5/2022	002-000010695	Kleiver Ivan Hidalgo Hidalgo	37,25	6,80	30,45	3,65		40,90	0,00	40,90
18/5/2022	002-000010696	Consumidor Final	1,30	1,30	0,00	0,00		1,30	1,30	0,00
18/5/2022	002-000010697	Consumidor Final	2,86	0,00	2,86	0,34		3,20	3,20	0,00
18/5/2022	002-000010698	Correa Castro Hilton Hermel	11,75	10,90	0,85	0,10		11,85	11,85	0,00
18/5/2022	002-000010699	Alexandra Salazar Saavedra	9,11	0,00	9,11	1,09		10,20	10,20	0,00
18/5/2022	002-000010700	Nidia Margoth Rodriguez Jaya	11,30	10,09	1,21	0,14		11,44	11,44	0,00
18/5/2022	002-000010701	Cristhian Florentino Rogel C.	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	3,90	0,00
18/5/2022	002-000010702	Barriga Maza Gabriela Fernanda	12,74	7,25	5,49	0,66		13,40	13,40	0,00
18/5/2022	002-000010703	Consumidor Final	11,65	11,65	0,00	0,00		11,65	11,65	0,00
18/5/2022	002-000010704	Evelyn Mora Escobar	8,56	0,70	7,86	0,94		9,50	9,50	0,00
18/5/2022	002-000010705	Honorato Suquilanda Castillo	9,79	9,25	0,54	0,06		9,85	9,85	0,00
18/5/2022	002-000010706	Dilma Rodriguez Torres	71,21	44,25	26,96	3,24		74,45	74,45	0,00
18/5/2022	002-000010707	Macas Cueva Juan Francisco	1,43	0,00	1,43	0,17		1,60	0,00	1,60
18/5/2022	002-000010708	Hilda Rueda Bustamante	7,62	4,45	3,17	0,38		8,00	8,00	0,00
18/5/2022	002-000010709	Johana Gabriela Castillo	15,23	12,06	3,17	0,38		15,61	15,61	0,00
19/5/2022	004-000006181	Suquilanda Mendez Luis Alberto	13,22	13,00	0,22	0,03		13,25	0,00	13,25
19/5/2022	003-000008514	Eudolia Maria Rosales Valladares	8,00	6,75	1,25	0,15		8,15	8,15	0,00
19/5/2022	003-000008515	Consumidor Final	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
19/5/2022	003-000008516	Yadira Herrera Zapater	6,19	6,19	0,00	0,00		6,19	6,19	0,00
19/5/2022	003-000008517	Galo Hidalgo Valdivieso	12,13	4,50	7,63	0,92		13,05	13,05	0,00
19/5/2022	003-000008518	Veronica Sthefania Rosales	10,63	0,00	10,63	1,27		11,90	11,90	0,00
19/5/2022	003-000008519	Nidia Vega Jumbo	5,89	0,00	5,89	0,71		6,60	6,60	0,00
19/5/2022	003-000008520	Gloria Tacuri	3,71	0,00	3,71	0,44		4,15	4,15	0,00
19/5/2022	003-000008521	Luz Benita Trelles	11,28	9,85	1,43	0,17		11,45	11,45	0,00
19/5/2022	003-000008522	Cesar Eflen Castillo Herrera	26,70	0,00	26,70	3,20		29,90	0,00	29,90
19/5/2022	003-000008523	Thuesman Valdiviezo Cueva	10,17	8,30	1,87	0,23		10,40	0,00	10,40
19/5/2022	003-000008524	Ervin Jaramillo Vega	5,94	0,85	5,09	0,61		6,55	6,55	0,00
19/5/2022	003-000008525	Cesar Eflen Castillo Herrera	5,91	5,91	0,00	0,00		5,91	0,00	5,91
19/5/2022	003-000008526	Pardo Ochoa Cosme Ruperto	22,72	17,68	5,04	0,61		23,33	23,33	0,00
19/5/2022	003-000008527	Daniela Escobar Valle	18,59	11,09	7,50	0,90		19,49	19,49	0,00
		Suman y pasan	2.817,55	1.588,24	1.229,31	147,49	0,00	2.965,04	1.853,53	1.111,51

"COMERCIAL CENTRAL

Auxiliar de Ventas No. 08

Expresado en dólares

Semana: Del 16 al 22 de mayodel 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.817,55	1.588,24	1.229,31	147,49	0,00	2.965,04	1.853,53	1.111,51
19/5/2022	003-00008528	Maryuri Romero	20,00	14,51	5,49	0,66		20,66	0,00	20,66
19/5/2022	003-00008529	Charlie Gomez Villegas	6,61	0,00	6,61	0,79		7,40	7,40	0,00
19/5/2022	003-00008530	Ervin Jaramillo Vega	2,30	1,99	0,31	0,04		2,34	2,34	0,00
19/5/2022	003-00008531	Georgina Herrera Paladinez	3,39	0,00	3,39	0,41		3,80	3,80	0,00
19/5/2022	003-00008532	Ana Lucia Torres Tinoco	4,94	1,50	3,44	0,41		5,35	0,00	5,35
19/5/2022	003-00008533	Gisselle Gonzalez	8,40	8,40	0,00	0,00		8,40	8,40	0,00
19/5/2022	003-00008534	Valdivieso Cueva Marco	7,45	7,45	0,00	0,00		7,45	0,00	7,45
19/5/2022	003-00008535	Violeta Maria Mora Roman	5,17	1,60	3,57	0,43		5,60	5,60	0,00
19/5/2022	003-00008536	Violeta Maria Mora Roman	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	3,90	0,00
19/5/2022	003-00008537	Juan Bernardo Bustamante C.	6,30	5,36	0,94	0,11		6,41	0,00	6,41
19/5/2022	003-00008538	Luzon Galan Wilman Vicente	30,42	14,80	15,62	1,88		32,30	0,00	32,30
19/5/2022	003-00008539	Luzon Galan Wilman Vicente	9,03	6,40	2,63	0,32		9,35	0,00	9,35
19/5/2022	003-00008540	Luzon Galan Wilman Vicente	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	0,00	5,65
19/5/2022	003-00008541	José Bolívar Rodríguez Martínez	52,00	52,00	0,00	0,00		52,00	52,00	0,00
19/5/2022	003-00008542	Lia Katherine Campoverde J.	8,42	4,40	4,02	0,48		8,90	8,90	0,00
19/5/2022	002-000010710	Soto Ramirez Victor Segundo	15,18	15,18	0,00	0,00		15,18	15,18	0,00
19/5/2022	002-000010711	Judith Chiriboga	7,36	7,36	0,00	0,00		7,36	7,36	0,00
19/5/2022	002-000010712	Amanda Jumbo Jumbo	2,40	2,40	0,00	0,00		2,40	2,40	0,00
19/5/2022	002-000010713	Anibal Viñan Chamba	9,95	7,90	2,05	0,25		10,20	10,20	0,00
19/5/2022	002-000010714	Monica Mora	26,11	5,35	20,76	2,49		28,60	0,00	28,60
19/5/2022	002-000010715	Gallegos Suquilanda Santiago	5,48	5,30	0,18	0,02		5,50	5,50	0,00
19/5/2022	002-000010716	Gallegos Suquilanda Santiago	5,10	5,10	0,00	0,00		5,10	5,10	0,00
19/5/2022	002-000010717	Greta Bermeo	13,20	11,95	1,25	0,15		13,35	13,35	0,00
19/5/2022	002-000010718	Galo Gonza Rodriguez	6,50	1,10	5,40	0,65		7,15	7,15	0,00
19/5/2022	002-000010719	Luz Chamba	6,20	4,10	2,10	0,25		6,45	6,45	0,00
19/5/2022	002-000010720	Jimenez Jimenez Flor Nohemi	80,69	31,40	49,29	5,91		86,60	0,00	86,60
19/5/2022	002-000010721	Pereira Mogro Nelly Elizabeth	7,12	6,90	0,22	0,03		7,15	7,15	0,00
19/5/2022	002-000010722	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	10,82	7,65	3,17	0,38		11,20	11,20	0,00
19/5/2022	002-000010723	Cecilia Del Cisne Quezada Ojeda	3,62	0,00	3,62	0,43		4,05	4,05	0,00
19/5/2022	002-000010724	Dolores Lapo	8,19	2,70	5,49	0,66		8,85	8,85	0,00
19/5/2022	002-000010725	Paulina Castro Vasquez	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	3,90	0,00
19/5/2022	002-000010726	Ludy Del Consuelo Rey S.	15,97	5,75	10,22	1,23		17,20	0,00	17,20
19/5/2022	002-000010727	Cristhian Florentino Rogel	3,48	2,45	1,03	0,12		3,60	3,60	0,00
19/5/2022	002-000010728	Navarro Jimenez Yessica	8,30	0,00	8,30	1,00		9,30	9,30	0,00
19/5/2022	002-000010729	Sinchire Castillo Rosa	12,34	7,30	5,04	0,61		12,95	12,95	0,00
19/5/2022	002-000010730	Rossy Gaona Correa	1,20	1,20	0,00	0,00		1,20	0,00	1,20
19/5/2022	002-000010731	Jacqueline Granda Ponce	3,74	0,75	2,99	0,36		4,10	4,10	0,00
19/5/2022	002-000010732	Torres Carpio Luis Eduardo	32,96	18,85	14,11	1,69		34,65	34,65	0,00
19/5/2022	002-000010733	Maria Del Cisne Gavino	1,89	1,00	0,89	0,11		2,00	0,00	2,00
19/5/2022	002-000010734	Maria Del Cisne Gavino	1,07	0,00	1,07	0,13		1,20	0,00	1,20
19/5/2022	002-000010735	Consumidor Final	14,54	14,54	0,00	0,00		14,54	14,54	0,00
20/5/2022	004-000006182	Monica Mora	12,65	3,45	9,20	1,10		13,75	0,00	13,75
20/5/2022	004-000006183	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	4,20	4,20	0,00	0,00		4,20	0,00	4,20
20/5/2022	003-000008543	Sinchire Castillo Rosa	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	3,00	0,00
20/5/2022	003-000008544	Coop A/C Camara De Comercio	2,99	0,00	2,99	0,36		3,35	3,35	0,00
20/5/2022	003-000008545	José Anibal Paucar	18,85	17,60	1,25	0,15		19,00	19,00	0,00
20/5/2022	003-000008546	Celi Sanchez Carlos Alfredo	11,61	0,00	11,61	1,39		13,00	0,00	13,00
20/5/2022	003-000008547	Carmen Gabriela Valarezo	20,64	1,85	18,79	2,26		22,90	22,90	0,00
20/5/2022	003-000008548	Florencio Hidalgo Celi	5,51	4,80	0,71	0,09		5,60	0,00	5,60
20/5/2022	003-000008549	Betty Quishpe Calva	4,65	4,20	0,45	0,05		4,70	0,00	4,70
20/5/2022	003-000008550	Ana Lucia Torres Tinoco	1,65	1,25	0,40	0,05		1,70	0,00	1,70
20/5/2022	003-000008551	Rossy Gaona Correa	3,25	3,25	0,00	0,00		3,25	0,00	3,25
20/5/2022	003-000008552	Cesar Jaramillo	15,21	9,45	5,76	0,69		15,90	0,00	15,90
20/5/2022	003-000008553	Monica Mora	6,38	2,45	3,93	0,47		6,85	0,00	6,85
20/5/2022	003-000008554	Thuesman Valdivieso Cueva	2,39	0,25	2,14	0,26		2,65	0,00	2,65
20/5/2022	003-000008555	Ervin Jaramillo Vega	16,47	14,42	2,05	0,25		16,72	16,72	0,00
20/5/2022	003-000008556	Celi Guerrero José Bolívar	22,27	15,75	6,52	0,78		23,05	0,00	23,05
20/5/2022	003-000008557	Criollo Sandoval Marco Fernando	5,22	3,70	1,52	0,18		5,40	0,00	5,40
Suman y pasan			3.454,01	1.959,50	1.494,51	179,34	0,00	3.633,35	2.197,82	1.435,53

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 08
Expresado en dólares

Semana: Del 16 al 22 de mayodel 2022 Folio: 6

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3.454,01	1.959,50	1.494,51	179,34	0,00	3.633,35	2.197,82	1.435,53
20/5/2022	003-000008558	Victor Edgar Mendoza Gomez	11,61	10,00	1,61	0,19		11,80	0,00	11,80
20/5/2022	003-000008559	Anabelisa Torres Soto	6,99	4,85	2,14	0,26		7,25	7,25	0,00
20/5/2022	003-000008560	Maria Isabel Jaramillo Vera	8,25	8,25	0,00	0,00		8,25	8,25	0,00
20/5/2022	003-000008561	Maria Isabel Jaramillo Vera	6,92	0,00	6,92	0,83		7,75	7,75	0,00
20/5/2022	003-000008562	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	8,13	6,25	1,88	0,22		8,35	0,00	8,35
20/5/2022	003-000008563	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	1,78	1,78	0,00	0,00		1,78	0,00	1,78
20/5/2022	003-000008564	Angel Eduardo Azuero Enriquez	9,55	1,60	7,95	0,95		10,50	10,50	0,00
20/5/2022	003-000008565	Valdivieso Cueva Marco	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	0,00	6,00
20/5/2022	002-000010736	Viviana Lopez	9,54	2,40	7,14	0,86		10,40	10,40	0,00
20/5/2022	002-000010737	Mercedes Jumbo	6,47	0,00	6,47	0,78		7,25	7,25	0,00
20/5/2022	002-000010738	Teresa Esperanza Jaramillo Jiron	4,60	0,00	4,60	0,55		5,15	5,15	0,00
20/5/2022	002-000010739	Nelo Hidalgo Samaniego	5,98	0,00	5,98	0,72		6,70	6,70	0,00
20/5/2022	002-000010740	Campoverde Salinas Santos	6,38	0,00	6,38	0,77		7,15	0,00	7,15
20/5/2022	002-000010741	Celi Sanchez Carlos Alfredo	5,32	1,35	3,97	0,48		5,80	0,00	5,80
20/5/2022	002-000010742	Dora Villalta Chamba	5,15	4,75	0,40	0,05		5,20	5,20	0,00
20/5/2022	002-000010743	Edith Hidalgo Jaramillo	6,45	6,45	0,00	0,00		6,45	6,45	0,00
20/5/2022	002-000010744	Mercedes Rosales Cumbicos	6,90	6,90	0,00	0,00		6,90	6,90	0,00
20/5/2022	002-000010745	Campoverde Salinas Santos	6,38	0,00	6,38	0,77		7,15	0,00	7,15
20/5/2022	002-000010746	Juan Riofrio	76,93	39,43	37,50	4,50		81,43	81,43	0,00
20/5/2022	002-000010747	Carlos Murrieta	25,46	11,35	14,11	1,69		27,15	27,15	0,00
20/5/2022	002-000010748	Celi Mendieta Luz Victoria	152,58	118,07	34,51	4,14		156,72	0,00	156,72
20/5/2022	002-000010749	Rolando Moreno Saavedra	36,89	6,40	30,49	3,66		40,55	40,55	0,00
20/5/2022	002-000010750	Barriga Maza Gabriela Fernanda	9,42	0,00	9,42	1,13		10,55	10,55	0,00
20/5/2022	002-000010751	Merly Medina Montaña	8,36	7,20	1,16	0,14		8,50	8,50	0,00
20/5/2022	002-000010752	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	14,84	11,80	3,04	0,36		15,20	0,00	15,20
20/5/2022	002-000010753	Macas Cueva Juan Francisco	36,69	29,06	7,63	0,92		37,61	0,00	37,61
20/5/2022	002-000010754	Macas Cueva Juan Francisco	0,98	0,00	0,98	0,12		1,10	0,00	1,10
20/5/2022	002-000010755	Jenny Ordoñez	5,95	5,95	0,00	0,00		5,95	5,95	0,00
20/5/2022	002-000010756	Marcos Valarezo Orejuela	15,14	14,25	0,89	0,11		15,25	15,25	0,00
20/5/2022	002-000010757	Jessica Ordoñez	7,38	4,70	2,68	0,32		7,70	7,70	0,00
20/5/2022	002-000010758	Carlos Cumbicus	9,24	0,00	9,24	1,11		10,35	10,35	0,00
20/5/2022	002-000010759	Ana Lucia Torres Tinoco	2,32	0,00	2,32	0,28		2,60	0,00	2,60
20/5/2022	002-000010760	Duarte Armijos Manuel Augusto	10,29	9,40	0,89	0,11		10,40	0,00	10,40
21/5/2022	003-000008566	Franklin Luna	16,72	16,27	0,45	0,05		16,77	0,00	16,77
21/5/2022	003-000008567	Fredy Merino	12,61	11,14	1,47	0,18		12,79	12,79	0,00
21/5/2022	003-000008568	Merchan Lapo José Roberto	18,94	13,00	5,94	0,71		19,65	0,00	19,65
21/5/2022	003-000008569	Luis Cabrera Centeno	10,81	8,27	2,54	0,31		11,12	11,12	0,00
21/5/2022	003-000008570	Veronica Sthefania Rosales	8,48	0,00	8,48	1,02		9,50	9,50	0,00
21/5/2022	003-000008571	Castillo Calva Nixon Estuardo	4,87	1,83	3,04	0,36		5,23	0,00	5,23
21/5/2022	003-000008572	Rosy Gaona Correa	4,32	1,28	3,04	0,36		4,68	0,00	4,68
21/5/2022	003-000008573	Osman Rodriguez	81,14	45,96	35,18	4,22		85,36	85,36	0,00
21/5/2022	003-000008574	Amaraiuca Montiel	8,35	0,00	8,35	1,00		9,35	9,35	0,00
21/5/2022	003-000008575	Guerrero Agreda Bryan Andres	19,51	9,60	9,91	1,19		20,70	20,70	0,00
21/5/2022	003-000008576	Paola Sotomayor	6,95	6,95	0,00	0,00		6,95	6,95	0,00
21/5/2022	003-000008577	Janeth Maria Riofrio Jara	17,74	11,40	6,34	0,76		18,50	18,50	0,00
21/5/2022	003-000008578	Nidia Margoth Rodriguez Jaya	3,75	0,00	3,75	0,45		4,20	4,20	0,00
21/5/2022	003-000008579	Angel Jaya Calva	18,09	11,75	6,34	0,76		18,85	18,85	0,00
21/5/2022	003-000008580	Consumidor Final	2,05	0,00	2,05	0,25		2,30	2,30	0,00
21/5/2022	003-000008581	Aura Fernanda Celly Viñan	15,41	0,45	14,96	1,79		17,20	0,00	17,20
21/5/2022	003-000008582	Juan Carlos Hidalgo Coronel	13,74	11,64	2,10	0,25		13,99	0,00	13,99
21/5/2022	003-000008583	Lucy Yaribel Alvarado	5,51	5,51	0,00	0,00		5,51	5,51	0,00
21/5/2022	003-000008584	Ana Lucia Torres Tinoco	5,03	3,15	1,88	0,22		5,25	0,00	5,25
21/5/2022	003-000008585	Maria Gabriela Rey Guaman	11,26	8,45	2,81	0,34		11,60	0,00	11,60
21/5/2022	003-000008586	Carmen Regina Rodríguez	20,89	0,00	20,89	2,51		23,40	0,00	23,40
21/5/2022	003-000008587	Castillo Garcia Tito Efrén	20,41	7,78	12,63	1,52		21,93	21,93	0,00
21/5/2022	002-000010761	Consumidor Final	30,40	24,73	5,67	0,68		31,08	31,08	0,00
21/5/2022	002-000010762	Guido Crespo Sarango	4,91	0,00	4,91	0,59		5,50	5,50	0,00
21/5/2022	002-000010763	Monica Beatriz Campoverde	5,20	4,40	0,80	0,10		5,30	5,30	0,00
Suman y pasan			4.355,33	2.475,25	1.880,08	225,62	0,00	4.580,95	2.755,99	1.824,96

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 08										
Expresado en dólares										
Semana: Del 16 al 22 de mayo del 2022								Folio: 7		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4.355,33	2.475,25	1.880,08	225,62	0,00	4.580,95	2.755,99	1.824,96
21/5/2022	002-000010764	Viviana Leon Villalta	11,40	11,40	0,00	0,00		11,40	11,40	0,00
21/5/2022	002-000010765	Hilda Rueda Bustamante	14,62	6,50	8,12	0,98		15,60	15,60	0,00
21/5/2022	002-000010766	Patricio Luzuriaga	10,89	0,00	10,89	1,31		12,20	12,20	0,00
21/5/2022	002-000010767	Humberto Granda Sotomayor	10,80	10,80	0,00	0,00		10,80	10,80	0,00
21/5/2022	002-000010768	Mariana Seaz	8,04	0,00	8,04	0,96		9,00	9,00	0,00
21/5/2022	002-000010769	Digna Santur Ramirez	14,30	9,75	4,55	0,55		14,85	14,85	0,00
21/5/2022	002-000010770	Romero Elizalde Juan Carlos	10,91	8,10	2,81	0,34		11,25	11,25	0,00
21/5/2022	002-000010771	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	3,65	0,70	2,95	0,35		4,00	0,00	4,00
21/5/2022	002-000010772	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	0,58	0,00	0,58	0,07		0,65	0,00	0,65
21/5/2022	002-000010773	Maria Del Carmen Nole	6,95	1,50	5,45	0,65		7,60	7,60	0,00
21/5/2022	002-000010774	Juan Bernardo Bustamante	5,12	2,00	3,12	0,38		5,50	0,00	5,50
21/5/2022	002-000010775	Irvin Luzuriaga	22,78	13,00	9,78	1,17		23,95	23,95	0,00
21/5/2022	002-000010776	Rossy Gaona Correa	8,04	0,00	8,04	0,96		9,00	0,00	9,00
21/5/2022	002-000010777	Luz America Piedra	8,29	6,95	1,34	0,16		8,45	8,45	0,00
21/5/2022	002-000010778	Juan Pablo Castillo Ramirez	4,80	4,80	0,00	0,00		4,80	0,00	4,80
21/5/2022	002-000010779	Consumidor Final	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	5,45	0,00
22/5/2022	004-000006184	Celi Sanchez Carlos Alfredo	28,59	6,80	21,79	2,61		31,20	0,00	31,20
22/5/2022	003-000008588	Rosa Socorro Heras	4,69	0,00	4,69	0,56		5,25	5,25	0,00
22/5/2022	003-000008589	Rosa Socorro Heras	28,86	24,48	4,38	0,52		29,38	29,38	0,00
22/5/2022	003-000008590	Edita Solano	47,61	17,65	29,96	3,59		51,20	51,20	0,00
22/5/2022	003-000008591	José Antonio Salinas Pacheco	48,36	37,82	10,54	1,26		49,62	49,62	0,00
22/5/2022	003-000008592	Nancy Quito Alvarez	13,74	1,20	12,54	1,51		15,25	15,25	0,00
22/5/2022	003-000008593	Soto Ramirez Victor Segundo	22,96	19,17	3,79	0,46		23,42	23,42	0,00
22/5/2022	003-000008594	Elsa Beatriz Rosillo	6,78	4,55	2,23	0,27		7,05	7,05	0,00
22/5/2022	003-000008595	Maria Esperanza Valladolid Vaca	12,72	5,00	7,72	0,93		13,65	13,65	0,00
22/5/2022	003-000008596	Marcelo Mora	34,51	30,31	4,20	0,50		35,01	35,01	0,00
22/5/2022	003-000008597	Liliana Torres Cueva	7,99	7,45	0,54	0,06		8,05	8,05	0,00
22/5/2022	003-000008598	Castillo Rodriguez Jenny Silvana	14,13	1,85	12,28	1,47		15,60	15,60	0,00
22/5/2022	003-000008599	Angel Eduardo Azuero Enriquez	12,32	0,00	12,32	1,48		13,80	13,80	0,00
22/5/2022	003-000008600	Maricela Pardo Calva	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	6,15	0,00
22/5/2022	003-000008601	Judith Icaza Espinoza	28,64	10,25	18,39	2,21		30,85	30,85	0,00
22/5/2022	003-000008602	Gilber Alfonso Sarmiento	152,84	134,80	18,04	2,16		155,00	155,00	0,00
22/5/2022	003-000008603	Yames Eugenio Torres Alama	7,54	0,00	7,54	0,91		8,45	8,45	0,00
22/5/2022	003-000008604	Martha Chamba	33,92	14,77	19,15	2,30		36,22	36,22	0,00
TOTAL			5.013,06	2.866,85	2.146,21	257,54	0,00	5.270,60	3.390,49	1.880,11

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 09										
Expresado en dólares										
Semana :Del 23 al 29 de mayo del 2022								Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
23/5/2022	004-000006185	Hilda Poma Sanmartin	13,84	9,15	4,69	0,56		14,40	14,40	0,00
23/5/2022	003-000008605	Ana Lucia Torres Tinoco	8,35	0,00	8,35	1,00		9,35	0,00	9,35
23/5/2022	003-000008606	Carmen Del Cisne Tandazo	10,23	6,75	3,48	0,42		10,65	10,65	0,00
23/5/2022	003-000008607	Nelly Santorum	6,89	3,50	3,39	0,41		7,30	7,30	0,00
23/5/2022	003-000008608	Wendy Delcisne Criollo Cabrera	40,03	19,90	20,13	2,42		42,45	0,00	42,45
23/5/2022	003-000008609	Diego Medina Paccha	44,17	25,60	18,57	2,23		46,40	46,40	0,00
23/5/2022	003-000008610	Franklin Luna	6,45	6,45	0,00	0,00		6,45	0,00	6,45
23/5/2022	003-000008611	Marco Quisphe	24,64	20,62	4,02	0,48		25,12	25,12	0,00
23/5/2022	003-000008612	Carmen Regina Rodríguez	3,69	1,01	2,68	0,32		4,01	0,00	4,01
23/5/2022	003-000008613	Amaraiuca Montiel	21,24	11,95	9,29	1,11		22,35	22,35	0,00
23/5/2022	003-000008614	Juan Bernardo Bustamante	2,43	1,00	1,43	0,17		2,60	0,00	2,60
23/5/2022	003-000008615	Murillo Eras Carlos Antonio	8,40	4,52	3,88	0,47		8,87	8,87	0,00
23/5/2022	003-000008616	Thuesman Valdiviezo Cueva	16,87	14,15	2,72	0,33		17,20	0,00	17,20
23/5/2022	003-000008617	Mauricio Castillo Vicente	5,38	2,70	2,68	0,32		5,70	5,70	0,00
23/5/2022	003-000008618	Samuel Antonio Galvan Saavedra	4,55	3,75	0,80	0,10		4,65	4,65	0,00
Suman y pasan			224,62	136,05	88,57	10,63	0,00	235,25	153,19	82,06

"COMERCIAL CENTRAL**Auxiliar de Ventas No. 09****Expresado en dólares**

Semana :Del 23 al 29 de mayo del 2022

Folio: 2

Fecha	Nº Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			224,62	136,05	88,57	10,63	0,00	235,25	153,19	82,06
23/5/2022	003-000008620	Mayra Pilataxi Rodriguez	7,33	2,20	5,13	0,62		7,95	7,95	0,00
23/5/2022	003-000008621	Caicedo Baque Norly Marlene	12,78	9,30	3,48	0,42		13,20	13,20	0,00
23/5/2022	003-000008622	Ervin Jaramillo Vega	16,25	2,46	13,79	1,66		17,91	17,91	0,00
23/5/2022	003-000008623	Milton Augusto Jaramillo Vega	8,55	4,00	4,55	0,55		9,10	9,10	0,00
23/5/2022	003-000008624	Edilma Cueva Cueva	7,05	0,00	7,05	0,85		7,90	7,90	0,00
23/5/2022	003-000008625	Rossy Gaona Correa	9,00	9,00	0,00	0,00		9,00	0,00	9,00
23/5/2022	003-000008626	Alba Pullaguari	11,72	1,94	9,78	1,17		12,89	12,89	0,00
23/5/2022	003-000008627	Consumidor Final	3,50	1,31	2,19	0,26		3,76	3,76	0,00
23/5/2022	003-000008628	Lucy Yaribel Alvarado	4,18	3,15	1,03	0,12		4,30	4,30	0,00
23/5/2022	003-000008629	Rossy Gaona Correa	2,41	0,00	2,41	0,29		2,70	0,00	2,70
23/5/2022	003-000008630	Valdivieso Cueva Marco	1,60	1,60	0,00	0,00		1,60	0,00	1,60
23/5/2022	003-000008631	Fabricio Lopez Velez	10,22	7,59	2,63	0,32		10,54	10,54	0,00
23/5/2022	002-000010780	Juan Bernardo Bustamante	7,40	7,40	0,00	0,00		7,40	0,00	7,40
23/5/2022	002-000010781	Frecia Gallo Rosillo	4,01	2,05	1,96	0,24		4,25	4,25	0,00
23/5/2022	002-000010782	Marco Moreno	8,72	3,59	5,13	0,62		9,34	0,00	9,34
23/5/2022	002-000010783	Ana Lucia Torres Tinoco	2,50	2,50	0,00	0,00		2,50	0,00	2,50
23/5/2022	002-000010784	Juan Bernardo Bustamante	3,60	1,99	1,61	0,19		3,79	0,00	3,79
23/5/2022	002-000010785	Maria Yohana Veintimilla Jumbo	12,19	10,85	1,34	0,16		12,35	12,35	0,00
23/5/2022	002-000010786	Victor Antonio Merino Estrada	3,97	0,00	3,97	0,48		4,45	4,45	0,00
23/5/2022	002-000010787	Carmen Regina Rodríguez	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	0,00	7,80
23/5/2022	002-000010788	Cesar Jaramillo	13,74	9,50	4,24	0,51		14,25	0,00	14,25
23/5/2022	002-000010789	Florencio Hidalgo Celi	1,29	0,00	1,29	0,16		1,45	0,00	1,45
23/5/2022	002-000010790	Franklin Luna	11,72	9,40	2,32	0,28		12,00	0,00	12,00
23/5/2022	002-000010791	Carmen Regina Rodríguez	10,40	10,40	0,00	0,00		10,40	0,00	10,40
23/5/2022	002-000010792	Maritza Sanchez	35,70	18,65	17,05	2,05		37,75	37,75	0,00
23/5/2022	002-000010793	Janina Del Rocio Moreno	9,35	9,35	0,00	0,00		9,35	0,00	9,35
23/5/2022	002-000010794	Monica Valle	16,97	6,70	10,27	1,23		18,20	18,20	0,00
23/5/2022	002-000010795	Veronica Sthefania Rosales	3,64	2,70	0,94	0,11		3,75	3,75	0,00
23/5/2022	002-000010796	Brigida Novillo	4,25	3,00	1,25	0,15		4,40	4,40	0,00
23/5/2022	002-000010797	Jorge Trujillo Alulima	12,82	12,82	0,00	0,00		12,82	12,82	0,00
23/5/2022	002-000010798	Cristina Sotomayor	23,34	12,40	10,94	1,31		24,65	0,00	24,65
23/5/2022	002-000010799	Jorge Luis Ocampo Muñoz	6,26	0,90	5,36	0,64		6,90	6,90	0,00
23/5/2022	002-000010800	Amanda Cabrera Cobos	18,33	11,99	6,34	0,76		19,09	19,09	0,00
23/5/2022	002-000010801	Darwin Jaramillo	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
23/5/2022	002-000010802	Gissela Andrade Bombon	19,21	12,25	6,96	0,84		20,05	20,05	0,00
23/5/2022	002-000010803	Macas Cueva Juan Francisco	10,58	6,29	4,29	0,51		11,09	0,00	11,09
23/5/2022	002-000010804	Elsa Beatriz Rosillo	14,38	4,25	10,13	1,22		15,60	15,60	0,00
23/5/2022	002-000010805	Macas Cueva Juan Francisco	10,65	9,04	1,61	0,19		10,84	0,00	10,84
24/5/2022	004-000006186	Victor Flores Yanan Gomez	5,19	4,61	0,58	0,07		5,26	5,26	0,00
24/5/2022	004-000006187	Torres Garcia Karina	6,65	5,09	1,56	0,19		6,84	6,84	0,00
24/5/2022	004-000006188	Ana Lucia Torres Tinoco	5,29	1,50	3,79	0,46		5,75	0,00	5,75
24/5/2022	004-000006189	Ana Lucia Torres Tinoco	2,85	2,85	0,00	0,00		2,85	0,00	2,85
24/5/2022	004-000006190	Gallegos Suquilanda Santiago	10,13	9,15	0,98	0,12		10,25	10,25	0,00
24/5/2022	004-000006191	Marcelo Granda Palacios	9,16	3,00	6,16	0,74		9,90	9,90	0,00
24/5/2022	003-000008632	Barriga Maza Gabriela Fernanda	11,91	5,75	6,16	0,74		12,65	12,65	0,00
24/5/2022	003-000008633	Sonia Magdalena Solano Jumbo	350,66	214,59	136,07	16,33		366,99	0,00	366,99
24/5/2022	003-000008634	Ana Lucia Torres Tinoco	8,25	4,90	3,35	0,40		8,65	0,00	8,65
24/5/2022	003-000008635	Thuesman Valdiviezo Cueva	10,62	10,00	0,62	0,08		10,70	0,00	10,70
24/5/2022	003-000008636	Irene Sarango Sarango	3,57	2,50	1,07	0,13		3,70	3,70	0,00
24/5/2022	003-000008637	Consumidor Final	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
24/5/2022	003-000008638	Betty Quishpe Calva	2,92	2,25	0,67	0,08		3,00	0,00	3,00
24/5/2022	003-000008639	Amanda Jumbo Jumbo	8,96	3,60	5,36	0,64		9,60	9,60	0,00
24/5/2022	003-000008640	Angel Faustino Silva Cango	2,85	1,60	1,25	0,15		3,00	3,00	0,00
24/5/2022	003-000008641	Ervin Jaramillo Vega	14,00	8,60	5,40	0,65		14,65	14,65	0,00
24/5/2022	003-000008642	Duarte Armijos Manuel Augusto	86,69	63,70	22,99	2,76		89,45	0,00	89,45
24/5/2022	003-000008643	Viviana Leon Villalta	12,61	12,61	0,00	0,00		12,61	12,61	0,00
24/5/2022	003-000008644	Carlos Gonzalez	14,68	14,68	0,00	0,00		14,68	14,68	0,00
24/5/2022	003-000008645	Cristina Fernandez	4,10	4,10	0,00	0,00		4,10	4,10	0,00
Suman y pasan			1.173,12	739,50	433,62	52,08	0,00	1.225,20	517,59	707,61

**"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 09
Expresado en dólares**

Semana :Del 23 al 29 de mayo del 2022

Folio: 3

Fecha	Nº Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vien			1.173,12	739,50	433,62	52,08	0,00	1.225,20	517,59	707,61
24/5/2022	003-000008646	Solano Jaramillo Lucy	5,78	5,78	0,00	0,00		5,78	5,78	0,00
24/5/2022	003-000008647	Amaraiuca Montiel	10,71	0,00	10,71	1,29		12,00	12,00	0,00
24/5/2022	003-000008648	Maria Del Cisne Gavino	19,55	9,55	10,00	1,20		20,75	0,00	20,75
24/5/2022	003-000008649	Monica Beatriz Campoverde	7,76	5,35	2,41	0,29		8,05	8,05	0,00
24/5/2022	003-000008650	Francisco Valarezo	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	0,00	1,50
24/5/2022	003-000008651	Norma Campoverde	9,82	6,20	3,62	0,43		10,25	10,25	0,00
24/5/2022	003-000008652	Maritza Sanchez	8,01	6,67	1,34	0,16		8,17	8,17	0,00
24/5/2022	003-000008653	Juan Bernardo Bustamante C.	5,42	5,42	0,00	0,00		5,42	0,00	5,42
24/5/2022	002-000010806	Consumidor Final	9,33	2,72	6,61	0,79		10,12	10,12	0,00
24/5/2022	002-000010807	Nelo Hidalgo Samaniego	27,24	13,40	13,84	1,66		28,90	28,90	0,00
24/5/2022	002-000010808	Panamito Ortiz Cruz Herminia	26,14	16,81	9,33	1,12		27,26	27,26	0,00
24/5/2022	002-000010809	Gallegos Suquilanda Santiago	13,02	12,22	0,80	0,10		13,12	13,12	0,00
24/5/2022	002-000010810	Franklin Luna	6,87	0,00	6,87	0,83		7,70	0,00	7,70
24/5/2022	002-000010811	Paulina Castro Vasquez	6,33	4,05	2,28	0,27		6,60	6,60	0,00
24/5/2022	002-000010812	Nelson Jimenez	15,46	5,15	10,31	1,24		16,70	16,70	0,00
24/5/2022	002-000010813	Ermin Guaycha	6,47	3,75	2,72	0,33		6,80	6,80	0,00
24/5/2022	002-000010814	Consumidor Final	6,43	0,00	6,43	0,77		7,20	7,20	0,00
24/5/2022	002-000010815	Nancy Sedamanos	3,15	1,10	2,05	0,25		3,40	3,40	0,00
24/5/2022	002-000010816	Otero Tandazo Landia Maritza	11,64	4,50	7,14	0,86		12,50	12,50	0,00
24/5/2022	002-000010817	Rosy Gaona Correa	0,76	0,00	0,76	0,09		0,85	0,00	0,85
24/5/2022	002-000010818	Emperatriz Peregrina Gaona G.	8,50	2,65	5,85	0,70		9,20	9,20	0,00
24/5/2022	002-000010819	Luis Alberto Flores Aguirre	10,28	5,95	4,33	0,52		10,80	10,80	0,00
24/5/2022	002-000010820	Rosy Gaona Correa	17,11	8,00	9,11	1,09		18,20	0,00	18,20
24/5/2022	002-000010821	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	4,81	3,65	1,16	0,14		4,95	0,00	4,95
24/5/2022	002-000010822	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	10,82	9,35	1,47	0,18		11,00	0,00	11,00
24/5/2022	002-000010823	Rosy Gaona Correa	18,80	18,80	0,00	0,00		18,80	0,00	18,80
24/5/2022	002-000010824	Agustin Escobar Valle	4,95	4,95	0,00	0,00		4,95	4,95	0,00
24/5/2022	002-000010825	Nathalya Margarita Espinoza C.	23,05	10,91	12,14	1,46		24,51	24,51	0,00
25/5/2022	004-000006192	Joselin Vega Chamba	10,34	4,80	5,54	0,66		11,00	11,00	0,00
25/5/2022	003-000008654	Maryuri Romero	1,91	0,75	1,16	0,14		2,05	0,00	2,05
25/5/2022	003-000008655	Monica Beatriz Campoverde J	2,80	2,80	0,00	0,00		2,80	2,80	0,00
25/5/2022	003-000008656	Bryan Eduardo Gaona Jaya	8,02	4,90	3,12	0,38		8,40	8,40	0,00
25/5/2022	003-000008657	Rosy Gaona Correa	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00
25/5/2022	003-000008658	Criollo Sandoval Marco Fernando	16,49	16,49	0,00	0,00		16,49	0,00	16,49
25/5/2022	003-000008659	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	5,11	1,40	3,71	0,44		5,55	0,00	5,55
25/5/2022	003-000008660	Betty Quishpe Calva	2,62	1,73	0,89	0,11		2,73	0,00	2,73
25/5/2022	003-000008661	Aura Fernanda Celly Viñan	8,77	8,77	0,00	0,00		8,77	0,00	8,77
25/5/2022	003-000008662	Enith Ayora	19,65	12,55	7,10	0,85		20,50	20,50	0,00
25/5/2022	003-000008663	Elma Jaramillo	6,62	1,80	4,82	0,58		7,20	7,20	0,00
25/5/2022	003-000008664	Maryuri Romero	4,38	4,38	0,00	0,00		4,38	0,00	4,38
25/5/2022	003-000008665	Kroski Lenin Gallo Rosillo	4,40	4,40	0,00	0,00		4,40	4,40	0,00
25/5/2022	003-000008666	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	0,00	5,40
25/5/2022	003-000008667	Milton Augusto Jaramillo Vega	4,11	4,11	0,00	0,00		4,11	4,11	0,00
25/5/2022	003-000008668	Jonathan Paul Galvez Arevalo	28,10	10,29	17,81	2,14		30,24	30,24	0,00
25/5/2022	003-000008669	Jimmy Lopez	8,79	6,16	2,63	0,32		9,11	9,11	0,00
25/5/2022	003-000008670	Monica Mora	3,84	0,00	3,84	0,46		4,30	0,00	4,30
25/5/2022	003-000008671	Francisco Valarezo	83,97	55,80	28,17	3,38		87,35	0,00	87,35
25/5/2022	003-000008672	Lizeth Katherine Jumbo Mora	10,25	10,25	0,00	0,00		10,25	10,25	0,00
25/5/2022	003-000008673	Fabricio Lopez Velez	19,20	11,30	7,90	0,95		20,15	20,15	0,00
25/5/2022	003-000008674	Jheison Campoverde	21,41	14,80	6,61	0,79		22,20	22,20	0,00
25/5/2022	003-000008675	Campoverde Salinas Santos A	19,83	15,68	4,15	0,50		20,33	0,00	20,33
25/5/2022	002-000010826	Lia Katherine Campoverde J	9,78	6,30	3,48	0,42		10,20	10,20	0,00
25/5/2022	002-000010827	Zoila Rocio Moreno Merino	17,77	15,76	2,01	0,24		18,01	0,00	18,01
25/5/2022	002-000010828	Victoriano De Jesus Jumbo	53,16	34,77	18,39	2,21		55,37	55,37	0,00
25/5/2022	002-000010829	Rosy Gaona Correa	4,80	4,80	0,00	0,00		4,80	0,00	4,80
25/5/2022	002-000010830	Rosy Gaona Correa	7,05	0,00	7,05	0,85		7,90	0,00	7,90
25/5/2022	002-000010831	Rosy Gaona Correa	12,56	10,60	1,96	0,24		12,80	12,80	0,00
25/5/2022	002-000010832	Sonia Magdalena Solano Jumbo	49,70	35,64	14,06	1,69		51,39	0,00	51,39
Suman y pasan			1.924,50	1.213,86	710,64	85,36	0,00	2.009,86	972,63	1.037,23

**"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 09
Expresado en dólares**

Semana :Del 23 al 29 de mayodel 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.924,50	1.213,86	710,64	85,36	0,00	2.009,86	972,63	1.037,23
25/5/2022	002-000010833	Zoila Hidalgo Celi	8,24	3,60	4,64	0,56		8,80	8,80	0,00
25/5/2022	002-000010834	Celi Sanchez Carlos Alfredo	6,40	6,40	0,00	0,00		6,40	0,00	6,40
25/5/2022	002-000010835	Sinchire Castillo Rosa	7,17	5,29	1,88	0,22		7,39	7,39	0,00
25/5/2022	002-000010836	Veronica Sthefania Rosales	4,14	3,20	0,94	0,11		4,25	4,25	0,00
25/5/2022	002-000010837	Angelita Ramirez	8,56	7,35	1,21	0,14		8,70	8,70	0,00
25/5/2022	002-000010838	Monica Beatriz Campoverde	6,85	3,55	3,30	0,40		7,25	7,25	0,00
25/5/2022	002-000010839	Amaraic Montiel	7,58	1,95	5,63	0,67		8,25	8,25	0,00
25/5/2022	002-000010840	Calixto Vega Quizhpe	16,45	15,56	0,89	0,11		16,56	16,56	0,00
25/5/2022	002-000010841	Solano Gonza Maria José	17,64	11,03	6,61	0,79		18,43	18,43	0,00
25/5/2022	002-000010842	Manuel Pezantes	10,75	10,75	0,00	0,00		10,75	10,75	0,00
25/5/2022	002-000010843	Rosy Gaona Correa	2,40	2,40	0,00	0,00		2,40	2,40	0,00
25/5/2022	002-000010844	Lilia Virginia Cumbicus	6,61	0,90	5,71	0,69		7,30	7,30	0,00
25/5/2022	002-000010845	Viviana Leon Villalta	13,09	6,35	6,74	0,81		13,90	13,90	0,00
25/5/2022	002-000010846	Rosy Gaona Correa	11,06	7,80	3,26	0,39		11,45	11,45	0,00
25/5/2022	002-000010847	Lucrecia Roman Crespo	6,90	4,40	2,50	0,30		7,20	7,20	0,00
25/5/2022	002-000010848	Darwin Jaramillo	18,00	18,00	0,00	0,00		18,00	18,00	0,00
25/5/2022	002-000010849	Cristobal Chamba	5,34	4,00	1,34	0,16		5,50	5,50	0,00
25/5/2022	002-000010850	Hilda Rueda Bustamante	46,85	25,60	21,25	2,55		49,40	49,40	0,00
25/5/2022	002-000010851	Rosy Gaona Correa	4,46	0,00	4,46	0,54		5,00	5,00	0,00
25/5/2022	002-000010852	Rosy Gaona Correa	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
26/5/2022	004-000006193	Alexandra Torres Guaman	4,80	4,00	0,80	0,10		4,90	4,90	0,00
26/5/2022	004-000006194	Mariana Jaya	8,66	7,59	1,07	0,13		8,79	8,79	0,00
26/5/2022	003-000008676	Eduardo Bartolome Martinez	27,08	11,05	16,03	1,92		29,00	29,00	0,00
26/5/2022	003-000008677	Mayra Paladines Chamba	84,45	68,65	15,80	1,90		86,35	86,35	0,00
26/5/2022	003-000008678	Nadia Jimenez Rodriguez	11,16	0,00	11,16	1,34		12,50	12,50	0,00
26/5/2022	003-000008679	Jocotours Cía. Ltda.	121,43	75,85	45,58	5,47	2,13	124,77	124,77	0,00
26/5/2022	003-000008680	Consumidor Final	2,10	0,00	2,10	0,25		2,35	2,35	0,00
26/5/2022	003-000008681	Consumidor Final	9,64	0,00	9,64	1,16		10,80	10,80	0,00
26/5/2022	003-000008682	Rosy Gaona Correa	17,14	10,00	7,14	0,86		18,00	0,00	18,00
26/5/2022	003-000008683	Ervin Jaramillo Vega	16,10	11,10	5,00	0,60		16,70	16,70	0,00
26/5/2022	003-000008684	Torres Garcia Karina	8,15	3,15	5,00	0,60		8,75	8,75	0,00
26/5/2022	003-000008685	Maritza Sanchez	6,29	0,00	6,29	0,76		7,05	7,05	0,00
26/5/2022	003-000008686	Georgina Herrera Paladinez	3,50	1,80	1,70	0,20		3,70	3,70	0,00
26/5/2022	003-000008687	Jorge Astudillo Robles	5,60	5,15	0,45	0,05		5,65	5,65	0,00
26/5/2022	003-000008688	Lucia Guaman	19,77	13,39	6,38	0,77		20,54	20,54	0,00
26/5/2022	003-000008689	Francisco Valarezo	6,65	0,00	6,65	0,80		7,45	0,00	7,45
26/5/2022	003-000008690	Rosy Gaona Correa	5,54	0,00	5,54	0,66		6,20	0,00	6,20
26/5/2022	003-000008691	Valarezo Jiron Elena Alexandra	4,35	3,46	0,89	0,11		4,46	4,46	0,00
26/5/2022	003-000008692	Rosy Gaona Correa	8,32	5,20	3,12	0,38		8,70	0,00	8,70
26/5/2022	003-000008693	Rosy Gaona Correa	3,80	3,80	0,00	0,00		3,80	0,00	3,80
26/5/2022	003-000008694	Carlos Alberto Cordova Cueva	25,46	24,70	0,76	0,09		25,55	0,00	25,55
26/5/2022	003-000008695	Vega Rivera Marta Esperanza	27,33	20,95	6,38	0,77		28,10	28,10	0,00
26/5/2022	002-000010853	Digna Santur Ramirez	17,57	16,05	1,52	0,18		17,75	17,75	0,00
26/5/2022	002-000010854	Rosy Gaona Correa	11,34	5,00	6,34	0,76		12,10	12,10	0,00
26/5/2022	002-000010855	Calva Garcia Ana Narcisa	89,00	42,30	46,70	5,60		94,60	94,60	0,00
26/5/2022	002-000010856	Yorqui Tandazo Quizhpe	49,04	24,40	24,64	2,96		52,00	52,00	0,00
26/5/2022	002-000010857	Roman Rodriguez Claudia	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	5,65	0,00
26/5/2022	002-000010858	Margoth Yaqueleine Abad Aguirre	1,68	0,83	0,85	0,10		1,78	0,00	1,78
26/5/2022	002-000010859	Gonzaga Torres Karen Alina	18,70	18,70	0,00	0,00		18,70	18,70	0,00
26/5/2022	002-000010860	Karina Quezada	8,79	6,78	2,01	0,24		9,03	9,03	0,00
26/5/2022	002-000010861	Alipio Saavedra Arevalo	20,04	16,60	3,44	0,41		20,45	20,45	0,00
26/5/2022	002-000010862	Jumbo Alvarez Carlos Maria	24,05	22,35	1,70	0,20		24,25	0,00	24,25
26/5/2022	002-000010863	Mercedes Jumbo	2,63	0,00	2,63	0,32		2,95	2,95	0,00
26/5/2022	002-000010864	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	2,22	2,22	0,00	0,00		2,22	0,00	2,22
26/5/2022	002-000010865	Bustamante Neira Luis Fernando	10,46	3,00	7,46	0,89		11,35	11,35	0,00
26/5/2022	002-000010866	Janeth Sanchez	22,85	12,45	10,40	1,25		24,10	24,10	0,00
27/5/2022	004-000006195	Zoila Rocio Moreno Merino	3,27	3,27	0,00	0,00		3,27	0,00	3,27
27/5/2022	004-000006196	David Valladares Veintimilla	5,08	4,14	0,94	0,11		5,19	5,19	0,00
Suman y pasan			2.857,43	1.799,92	1.057,51	126,99	2,13	2.982,29	1.837,44	1.144,85

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 09
Expresado en dólares

Semana :Del 23 al 29 de mayodel 2022

Folio: 5

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. L.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.857,43	1.799,92	1.057,51	126,99	2,13	2.982,29	1.837,44	1.144,85
27/5/2022	004-000006197	Consumidor Final	6,47	0,00	6,47	0,78		7,25	7,25	0,00
27/5/2022	003-000008696	Julio Rodriguez	6,03	3,80	2,23	0,27		6,30	6,30	0,00
27/5/2022	003-000008697	Manuel Pezantes	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
27/5/2022	003-000008698	Rosy Gaona Correa	21,93	17,15	4,78	0,57		22,50	0,00	22,50
27/5/2022	003-000008699	Thuesman Valdiviezo Cueva	5,92	5,92	0,00	0,00		5,92	0,00	5,92
27/5/2022	003-000008700	Byron David Galvan Jaramillo	4,77	4,10	0,67	0,08		4,85	4,85	0,00
27/5/2022	003-000008701	Victor Edgar Mendoza Gomez	12,92	12,92	0,00	0,00		12,92	0,00	12,92
27/5/2022	003-000008702	Toledo Ramirez Mircili	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
27/5/2022	003-000008703	Luis Flores	3,04	0,00	3,04	0,36		3,40	3,40	0,00
27/5/2022	003-000008704	Luis Felipe Loaiza Ojeda	2,90	0,00	2,90	0,35		3,25	3,25	0,00
27/5/2022	003-000008705	Maria Del Cisne Gavino	4,39	1,00	3,39	0,41		4,80	0,00	4,80
27/5/2022	003-000008706	Nancy Quito Alvarez	13,31	10,10	3,21	0,39		13,70	13,70	0,00
27/5/2022	003-000008707	Rocio Alvarez Romero	1,16	0,00	1,16	0,14		1,30	1,30	0,00
27/5/2022	003-000008708	Franklin Luna	1,89	1,00	0,89	0,11		2,00	0,00	2,00
27/5/2022	003-000008709	Rosa Socorro Heras	7,14	0,00	7,14	0,86		8,00	8,00	0,00
27/5/2022	003-000008710	Ervin Jaramillo Vega	12,95	0,00	12,95	1,55		14,50	14,50	0,00
27/5/2022	003-000008711	Dora Villalta Chamba	16,31	7,25	9,06	1,09		17,40	17,40	0,00
27/5/2022	003-000008712	Andrea Lisbeth Sedamanos	17,35	17,35	0,00	0,00		17,35	17,35	0,00
27/5/2022	003-000008713	Ervin Jaramillo Vega	4,51	2,55	1,96	0,24		4,75	4,75	0,00
27/5/2022	003-000008714	Francisco Valarezo	1,25	0,00	1,25	0,15		1,40	0,00	1,40
27/5/2022	003-000008715	Consumidor Final	27,37	21,75	5,62	0,68		28,05	28,05	0,00
27/5/2022	003-000008716	Rosy Gaona Correa	29,82	22,95	6,87	0,83		30,65	0,00	30,65
27/5/2022	003-000008717	José Acaro	11,90	11,90	0,00	0,00		11,90	11,90	0,00
27/5/2022	002-000010867	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	12,80	7,00	5,80	0,70		13,50	0,00	13,50
27/5/2022	002-000010868	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	10,13	0,00	10,13	1,22		11,35	0,00	11,35
27/5/2022	002-000010869	Rosy Gaona Correa	0,80	0,00	0,80	0,10		0,90	0,00	0,90
27/5/2022	002-000010870	Lizeth Katherine Jumbo Mora	21,12	0,00	21,12	2,53		23,65	23,65	0,00
27/5/2022	002-000010871	Carmen Regina Rodríguez	13,53	3,75	9,78	1,17		14,70	0,00	14,70
27/5/2022	002-000010872	Galo Hidalgo Valdivieso	30,11	16,45	13,66	1,64		31,75	31,75	0,00
27/5/2022	002-000010873	Fredy Flores	18,83	7,31	11,52	1,38		20,21	20,21	0,00
27/5/2022	002-000010874	Honorato Palacios	12,27	8,65	3,62	0,43		12,70	12,70	0,00
27/5/2022	002-000010875	Joselin Vega Chamba	7,14	0,00	7,14	0,86		8,00	8,00	0,00
27/5/2022	002-000010876	Margoth Yacqueline Abad Aguirre	6,68	3,60	3,08	0,37		7,05	0,00	7,05
27/5/2022	002-000010877	Jaramillo Valdiviezo Mario	6,65	0,00	6,65	0,80		7,45	7,45	0,00
27/5/2022	002-000010878	Veronica Sthefania Rosales	4,70	4,70	0,00	0,00		4,70	4,70	0,00
27/5/2022	002-000010879	Rosa Salinas	5,00	0,00	5,00	0,60		5,60	5,60	0,00
27/5/2022	002-000010880	Rosy Gaona Correa	9,64	0,00	9,64	1,16		10,80	0,00	10,80
27/5/2022	002-000010881	Cesar Eflen Castillo Herrera	7,62	1,50	6,12	0,73		8,35	0,00	8,35
27/5/2022	002-000010882	Yanina Merino Narvaez	4,99	1,15	3,84	0,46		5,45	0,00	5,45
27/5/2022	002-000010883	Caicedo Baque Norly Marlene	9,01	8,30	0,71	0,09		9,10	9,10	0,00
27/5/2022	002-000010884	Nelson Agustín Ordoñez	15,24	3,45	11,79	1,41		16,65	16,65	0,00
27/5/2022	002-000010885	José Bolívar Rodríguez Martínez	18,20	18,20	0,00	0,00		18,20	18,20	0,00
28/5/2022	004-000006198	David Valladares Veintimilla	6,50	6,50	0,00	0,00		6,50	6,50	0,00
28/5/2022	004-000006199	Ludy Del Consuelo Rey	14,14	11,15	2,99	0,36		14,50	14,50	0,00
28/5/2022	004-000006200	Consumidor Final	3,62	0,00	3,62	0,43		4,05	4,05	0,00
28/5/2022	003-000008718	Vera Cueva Rosa Fanny	21,24	20,30	0,94	0,11		21,35	0,00	21,35
28/5/2022	003-000008719	Carmen Regina Rodríguez	24,69	18,75	5,94	0,71		25,40	0,00	25,40
28/5/2022	003-000008720	Rosy Gaona Correa	3,58	0,90	2,68	0,32		3,90	0,00	3,90
28/5/2022	003-000008721	Beatriz Brito	21,27	3,90	17,37	2,08		23,35	23,35	0,00
28/5/2022	003-000008722	Rosy Gaona Correa	4,48	1,80	2,68	0,32		4,80	4,80	0,00
28/5/2022	003-000008723	Dora Villalta Chamba	40,22	30,26	9,96	1,19		41,41	41,41	0,00
28/5/2022	003-000008724	Mercedes Jumbo	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	5,10	0,00
28/5/2022	003-000008725	Marlon Lenin Moreno Sarango	9,35	9,35	0,00	0,00		9,35	0,00	9,35
28/5/2022	003-000008726	Consumidor Final	13,41	4,30	9,11	1,09		14,50	14,50	0,00
28/5/2022	003-000008727	Consumidor Final	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
28/5/2022	003-000008728	Andrea Del Cisne Ullauri P.	8,04	0,00	8,04	0,96		9,00	9,00	0,00
28/5/2022	003-000008729	Ervin Jaramillo Vega	8,46	4,00	4,46	0,54		9,00	9,00	0,00
28/5/2022	003-000008730	Gabriela Bazaruto	47,97	40,20	7,77	0,93		48,90	0,00	48,90
Suman y pasan			3.526,56	2.175,13	1.351,43	162,27	2,13	3.686,70	2.280,66	1.406,04

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 09
Expresado en dólares

Semana :Del 23 al 29 de mayodel 2022

Folio: 6

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3.526,56	2.175,13	1.351,43	162,27	2,13	3.686,70	2.280,66	1.406,04
28/5/2022	003-000008731	Luis Emilio Velez Loaiza	15,50	15,50	0,00	0,00		15,50	15,50	0,00
28/5/2022	003-000008732	Gloria Esperanza Sarango	106,39	58,85	47,54	5,71		112,10	0,00	112,10
28/5/2022	003-000008733	Enith Ayora	4,33	0,00	4,33	0,52		4,85	4,85	0,00
28/5/2022	003-000008734	Napoleon Ruiz Jaramillo	4,20	0,00	4,20	0,50		4,70	4,70	0,00
28/5/2022	003-000008735	Livia Pineda	5,33	3,54	1,79	0,21		5,54	5,54	0,00
28/5/2022	003-000008736	Victor Antonio Merino Estrada	9,30	9,30	0,00	0,00		9,30	9,30	0,00
28/5/2022	002-000010886	Carlos Murrieta	37,03	26,85	10,18	1,22		38,25	38,25	0,00
28/5/2022	002-000010887	Honorato Suquilanda Castillo	17,05	0,00	17,05	2,05		19,10	19,10	0,00
28/5/2022	002-000010888	Franco Carpio Vargas	3,45	2,60	0,85	0,10		3,55	3,55	0,00
28/5/2022	002-000010889	Merchan Lapo José Roberto	34,11	27,55	6,56	0,79		34,90	0,00	34,90
28/5/2022	002-000010890	Margot Reyes	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	3,90	0,00
28/5/2022	002-000010891	Fabricio Antonio Luzuriaga	29,76	16,05	13,71	1,64		31,40	31,40	0,00
28/5/2022	002-000010892	Socorro Eloiza Rodriguez	4,83	3,45	1,38	0,17		5,00	5,00	0,00
28/5/2022	002-000010893	Rosy Gaona Correa	1,83	0,00	1,83	0,22		2,05	0,00	2,05
28/5/2022	002-000010894	Rosy Gaona Correa	3,79	0,00	3,79	0,46		4,25	0,00	4,25
28/5/2022	002-000010895	Valle Valle Jessica Sthefania	5,40	2,90	2,50	0,30		5,70	5,70	0,00
28/5/2022	002-000010896	Eudolia Maria Rosales Valladares	20,51	20,51	0,00	0,00		20,51	20,51	0,00
28/5/2022	002-000010897	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	2,14	0,00	2,14	0,26		2,40	0,00	2,40
28/5/2022	002-000010898	Yanina Merino Narvaez	56,80	30,55	26,25	3,15		59,95	0,00	59,95
28/5/2022	002-000010899	Ricalde Garcia Jesus Maria	3,72	3,50	0,22	0,03		3,75	3,75	0,00
28/5/2022	002-000010900	Maria Gabriela Rey Guaman	11,43	1,25	10,18	1,22		12,65	12,65	0,00
28/5/2022	002-000010901	Jessica Lizbeth Torres Guarnizo	5,31	0,00	5,31	0,64		5,95	5,95	0,00
28/5/2022	002-000010902	Anderson Paladines Suin	65,31	27,10	38,21	4,59		69,90	69,90	0,00
28/5/2022	002-000010903	Darwin Eduardo Asuero	11,23	6,81	4,42	0,53		11,76	11,76	0,00
28/5/2022	002-000010904	Sinchire Castillo Rosa	7,85	7,85	0,00	0,00		7,85	7,85	0,00
28/5/2022	002-000010905	Salazar Milene	10,03	5,70	4,33	0,52		10,55	10,55	0,00
28/5/2022	002-000010906	Orlando Macas	3,09	2,60	0,49	0,06		3,15	3,15	0,00
28/5/2022	002-000010907	Yanina Merino Narvaez	12,81	0,00	12,81	1,54		14,35	14,35	0,00
29/5/2022	002-000010908	Rosy Gaona Correa	8,96	3,60	5,36	0,64		9,60	9,60	0,00
29/5/2022	002-000010909	Rocio Alvarez Romero	7,50	0,00	7,50	0,90		8,40	8,40	0,00
29/5/2022	002-000010910	Mayra Paladines Chamba	43,03	34,10	8,93	1,07		44,10	44,10	0,00
29/5/2022	002-000010911	José Carrion	20,81	17,55	3,26	0,39		21,20	21,20	0,00
29/5/2022	002-000010912	Jimenez Sanchez Yenni Margot	42,46	11,75	30,71	3,69		46,15	46,15	0,00
29/5/2022	002-000010913	Pedro Valle	13,58	2,60	10,98	1,32		14,90	14,90	0,00
29/5/2022	002-000010914	Elsa Beatriz Rosillo	5,99	2,60	3,39	0,41		6,40	6,40	0,00
29/5/2022	002-000010915	Digna Santur Ramirez	12,59	11,70	0,89	0,11		12,70	12,70	0,00
29/5/2022	002-000010916	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	28,16	21,55	6,61	0,79		28,95	28,95	0,00
29/5/2022	002-000010917	Alsibar Solano Jimenez	24,63	14,45	10,18	1,22		25,85	25,85	0,00
29/5/2022	002-000010918	Lucy Yaribel Alvarado	11,37	11,37	0,00	0,00		11,37	11,37	0,00
29/5/2022	002-000010919	Victor Antonio Merino Estrada	3,05	2,60	0,45	0,05		3,10	3,10	0,00
29/5/2022	002-000010920	Karina Del Cisne Villalta Arevalo	12,32	8,12	4,20	0,50		12,82	12,82	0,00
29/5/2022	002-000010921	Angel Eduardo Azuero Enriquez	12,32	0,00	12,32	1,48		13,80	13,80	0,00
29/5/2022	002-000010922	Judith Icaza Espinoza	34,11	21,30	12,81	1,54		35,65	35,65	0,00
29/5/2022	002-000010923	Irvin Luzuriaga	38,54	12,25	26,29	3,16		41,70	41,70	0,00
TOTAL			4.342,41	2.627,03	1.715,38	205,97	2,13	4.546,25	2.924,56	1.621,69

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 10
Expresado en dólares

Semana :Del 30 al 31 de mayo del 2022

Folio: 1

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
30/5/2022	004-000006201	Judith Chiriboga	32,97	19,93	13,04	1,56		34,53	34,53	0,00
30/5/2022	004-000006202	Darwin Salazar	9,04	3,50	5,54	0,66		9,70	0,00	9,70
30/5/2022	004-000006203	Rossy Gaona Correa	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	3,75	0,00
30/5/2022	004-000006204	Patricio Eduardo Azanza Castillo	16,13	4,70	11,43	1,37		17,50	17,50	0,00
30/5/2022	004-000006205	Ervin Jaramillo Vega	9,47	8,53	0,94	0,11		9,58	9,58	0,00
30/5/2022	004-000006206	Alondra Maria Saguma Palacios	136,83	83,35	53,48	6,42		143,25	143,25	0,00
30/5/2022	003-000008737	Angel Silverio Vasquez	8,41	6,09	2,32	0,28		8,69	8,69	0,00
30/5/2022	003-000008738	Rosa Socorro Heras Jimenez	26,70	15,32	11,38	1,37		28,07	28,07	0,00
30/5/2022	003-000008739	Mayra Paladines Chamba	37,12	23,15	13,97	1,68		38,80	38,80	0,00
30/5/2022	003-000008740	Maria Gabriela Rey Guaman	24,00	14,85	9,15	1,10		25,10	0,00	25,10
30/5/2022	003-000008741	Carmen Regina Rodriguez	12,62	9,00	3,62	0,43		13,05	0,00	13,05
30/5/2022	003-000008742	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	4,62	3,50	1,12	0,13		4,75	0,00	4,75
30/5/2022	003-000008743	Omar Celi	9,96	0,00	9,96	1,19		11,15	11,15	0,00
30/5/2022	003-000008744	Miguel Balcazar	5,22	0,00	5,22	0,63		5,85	5,85	0,00
30/5/2022	003-000008745	Karen Cumbicos	46,50	36,05	10,45	1,25		47,75	47,75	0,00
30/5/2022	003-000008746	Livia Lapo	13,30	9,55	3,75	0,45		13,75	13,75	0,00
30/5/2022	003-000008747	Franklin Luna	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	0,00	1,50
30/5/2022	003-000008748	Maria Del Cisne Gavino	9,10	0,75	8,35	1,00		10,10	0,00	10,10
30/5/2022	003-000008749	Ludy Del Consuelo Rey	3,54	2,20	1,34	0,16		3,70	0,00	3,70
30/5/2022	003-000008750	Franklin Luna	2,20	2,20	0,00	0,00		2,20	0,00	2,20
30/5/2022	003-000008751	Jimenez Arias Maria Elena	17,28	12,41	4,87	0,58		17,86	17,86	0,00
30/5/2022	003-000008752	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	17,43	11,14	6,29	0,76		18,19	0,00	18,19
30/5/2022	003-000008753	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	1,70	0,00	1,70	0,20		1,90	0,00	1,90
30/5/2022	003-000008754	Leonor Victoria Arrobo Vaca	32,86	0,00	32,86	3,94		36,80	36,80	0,00
30/5/2022	003-000008755	Maryuri Romero	57,04	49,81	7,23	0,87		57,91	57,91	0,00
30/5/2022	003-000008756	July Maricela Jumbo Arrobo	52,12	30,65	21,47	2,58		54,70	54,70	0,00
30/5/2022	003-000008757	Kleiver Ivan Hidalgo Hidalgo	6,43	0,00	6,43	0,77		7,20	7,20	0,00
30/5/2022	003-000008758	Lucy Yaribel Alvarado	6,69	6,24	0,45	0,05		6,74	6,74	0,00
30/5/2022	003-000008759	Monica Beatriz Campoverde	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	3,90	0,00
30/5/2022	003-000008760	Hilda Poma Sanmartin	10,80	9,10	1,70	0,20		11,00	11,00	0,00
30/5/2022	003-000008761	Magaly Arevalo	10,58	9,02	1,56	0,19		10,77	10,77	0,00
30/5/2022	003-000008762	Freddy Azanza Tinoco	9,66	6,00	3,66	0,44		10,10	10,10	0,00
30/5/2022	003-000008763	Freddy Azanza Tinoco	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
30/5/2022	003-000008764	Angel Faustino Silva Cango	5,81	5,14	0,67	0,08		5,89	5,89	0,00
30/5/2022	003-000008765	Roberth Saguma	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	6,15	0,00
30/5/2022	003-000008766	Consumidor Final	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
30/5/2022	003-000008767	Gisselle Gonzalez	11,48	6,26	5,22	0,63		12,11	12,11	0,00
30/5/2022	003-000008769	Antonio Guachica Japon	14,13	6,05	8,08	0,97		15,10	15,10	0,00
30/5/2022	003-000008770	Borman Illanes	16,18	13,95	2,23	0,27		16,45	16,45	0,00
30/5/2022	003-000008771	Pedro Ramirez	11,59	4,05	7,54	0,91		12,50	12,50	0,00
30/5/2022	003-000008772	Juan Bernardo Bustamante	11,25	10,49	0,76	0,09		11,34	0,00	11,34
30/5/2022	003-000008773	Mirtha Maria Pardo Chamba	6,52	0,00	6,52	0,78		7,30	7,30	0,00
30/5/2022	003-000008774	Manuel Novillo	5,96	2,75	3,21	0,39		6,35	6,35	0,00
30/5/2022	003-000008775	Rossy Gaona Correa	14,19	11,15	3,04	0,36		14,55	14,55	0,00
30/5/2022	003-000008776	Castro Montaño Luis Antonio	16,41	9,76	6,65	0,80		17,21	17,21	0,00
30/5/2022	003-000008777	Julio Rodriguez	3,84	1,30	2,54	0,31		4,15	4,15	0,00
30/5/2022	003-000008778	Victoriano De Jesus Jumbo	10,98	5,04	5,94	0,71		11,69	11,69	0,00
30/5/2022	003-000008779	Carlos Alberto Cordova Cueva	5,95	4,34	1,61	0,19		6,14	0,00	6,14
30/5/2022	003-000008780	Luis Felipe Loaiza Ojeda	5,40	3,70	1,70	0,20		5,60	5,60	0,00
30/5/2022	002-000010924	Dora Villalta Chamba	8,37	4,35	4,02	0,48		8,85	8,85	0,00
30/5/2022	002-000010925	Amaraiuca Montiel	23,32	16,80	6,52	0,78		24,10	24,10	0,00
30/5/2022	002-000010926	Lilibeth Sarango	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	5,10	0,00
30/5/2022	002-000010927	Romero Elizalde Juan Carlos	90,12	45,92	44,20	5,30		95,42	0,00	95,42
30/5/2022	002-000010928	Delio Gerardo Castillo	47,32	25,80	21,52	2,58		49,90	0,00	49,90
30/5/2022	002-000010929	Rosa Socorro Heras Jimenez	11,98	8,50	3,48	0,42		12,40	12,40	0,00
30/5/2022	002-000010930	Ludy Del Consuelo Rey	71,65	56,61	15,04	1,81		73,46	0,00	73,46
30/5/2022	002-000010931	Clara Alvarado	4,20	0,00	4,20	0,50		4,70	4,70	0,00
30/5/2022	002-000010932	Darwin Vivanco Encarnacion	5,76	0,00	5,76	0,69		6,45	6,45	0,00
		Suman y pasan	1.067,17	622,90	444,27	53,28	0,00	1.120,45	792,30	328,15

"COMERCIAL CENTRAL

Auxiliar de Ventas No. 10

Expresado en dólares

Semana :Del 30 al 31 de mayo del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
		Suman y vienen	1.067,17	622,90	444,27	53,28	0,00	1.120,45	792,30	328,15
30/5/2022	002-000010933	Zoila Rocio Moreno Merino	1,95	1,95	0,00	0,00		1,95	0,00	1,95
30/5/2022	002-000010934	Juan Bernardo Bustamante	43,36	9,70	33,66	4,04		47,40	0,00	47,40
30/5/2022	002-000010935	Romero Elizalde Juan Carlos	0,54	0,00	0,54	0,06		0,60	0,00	0,60
30/5/2022	002-000010936	Gustavo Gonzaga Sanchez	36,46	10,43	26,03	3,12		39,58	39,58	0,00
30/5/2022	002-000010937	Monica Beatriz Campoverde	22,42	16,75	5,67	0,68		23,10	23,10	0,00
30/5/2022	002-000010938	Monica Beatriz Campoverde J.	12,19	7,15	5,04	0,61		12,80	12,80	0,00
31/5/2022	004-000006207	Consumidor Final	3,69	2,80	0,89	0,11		3,80	3,80	0,00
31/5/2022	004-000006208	Jacqueline Granda Ponce	2,90	0,00	2,90	0,35		3,25	3,25	0,00
31/5/2022	004-000006209	Nancy Sedamano	52,32	41,65	10,67	1,28		53,60	53,60	0,00
31/5/2022	004-000006210	Gabriela Bazurto	17,74	7,38	10,36	1,24		18,98	0,00	18,98
31/5/2022	004-000006211	Torres Carpio Gina Evelin	61,83	33,75	28,08	3,37		65,20	65,20	0,00
31/5/2022	004-000006212	Karina Ruiz Celi	9,79	8,45	1,34	0,16		9,95	9,95	0,00
31/5/2022	003-000008781	Carmen Regina Rodríguez	4,12	1,00	3,12	0,38		4,50	0,00	4,50
31/5/2022	003-000008782	Carmen Regina Rodríguez H.	45,91	22,20	23,71	2,84		48,75	0,00	48,75
31/5/2022	003-000008783	Kelvin Muñoz	30,70	21,10	9,60	1,15		31,85	31,85	0,00
31/5/2022	003-000008784	Cesar Efran Castillo Herrera	14,38	0,00	14,38	1,72		16,10	0,00	16,10
31/5/2022	003-000008785	Guerra Tinoco Rosa	94,79	35,10	59,69	7,16		101,95	101,95	0,00
31/5/2022	003-000008786	Guerra Tinoco Rosa	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00
31/5/2022	003-000008787	Andres Medina	4,26	2,25	2,01	0,24		4,50	4,50	0,00
31/5/2022	003-000008788	Rossy Gaona Correa	9,16	3,80	5,36	0,64		9,80	9,80	0,00
31/5/2022	003-000008789	Barriga Maza Gabriela Fernanda	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	5,45	0,00
31/5/2022	003-000008790	Juan Carlos Hidalgo Coronel	13,16	11,51	1,65	0,20		13,36	0,00	13,36
31/5/2022	003-000008791	Consumidor Final	18,05	18,05	0,00	0,00		18,05	18,05	0,00
31/5/2022	003-000008792	Irene Sarango Sarango	15,54	11,75	3,79	0,46		16,00	16,00	0,00
31/5/2022	003-000008793	Amaraiquita Montiel	22,21	7,70	14,51	1,74		23,95	23,95	0,00
31/5/2022	003-000008794	Luis Alfredo Jaramillo Jaramillo	2,86	0,00	2,86	0,34		3,20	3,20	0,00
31/5/2022	003-000008795	Mariuxi Yolanda Correa Cordero	179,03	126,62	52,41	6,29		185,32	185,32	0,00
31/5/2022	003-000008796	Jonathan Paul Galvez Arevalo	2,41	0,00	2,41	0,29		2,70	2,70	0,00
31/5/2022	003-000008797	Roberth Quezada	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	6,15	0,00
31/5/2022	003-000008798	Janeth Sanchez	15,64	8,05	7,59	0,91		16,55	16,55	0,00
31/5/2022	003-000008799	Alicia Balcazar Roman	6,75	6,75	0,00	0,00		6,75	6,75	0,00
31/5/2022	003-000008800	Ervin Jaramillo Vega	4,34	4,34	0,00	0,00		4,34	4,34	0,00
31/5/2022	003-000008801	Consumidor Final	4,22	3,95	0,27	0,03		4,25	4,25	0,00
31/5/2022	003-000008802	Fabrizio Lopez Velez	8,40	8,40	0,00	0,00		8,40	8,40	0,00
31/5/2022	003-000008803	Anderson Paladines Suin	20,09	0,00	20,09	2,41		22,50	22,50	0,00
31/5/2022	003-000008804	Victor Edgar Mendoza Gomez	6,06	2,85	3,21	0,39		6,45	0,00	6,45
31/5/2022	003-000008805	Andrea Aimacaña Ch.	5,62	5,62	0,00	0,00		5,62	5,62	0,00
31/5/2022	003-000008806	Esthela De Jesus Campoverde	3,71	0,00	3,71	0,44		4,15	4,15	0,00
31/5/2022	003-000008807	Andria Zabala	4,91	0,00	4,91	0,59		5,50	5,50	0,00
31/5/2022	003-000008808	Cesar Efran Castillo Herrera	8,30	2,85	5,45	0,65		8,95	0,00	8,95
31/5/2022	003-000008809	José Encarnacion Sarango	44,36	24,85	19,51	2,34		46,70	46,70	0,00
31/5/2022	003-000008810	Rossy Gaona Correa	17,71	14,50	3,21	0,39		18,10	18,10	0,00
31/5/2022	003-000008811	Franklin Luna	5,65	5,65	0,00	0,00		5,65	0,00	5,65
31/5/2022	003-000008812	Ruth Del Carmen Montalvan	79,77	32,05	47,72	5,73		85,50	85,50	0,00
31/5/2022	003-000008813	Juan Bernardo Bustamante	13,43	0,75	12,68	1,52		14,95	0,00	14,95
31/5/2022	003-000008814	Fabrizio Lopez Velez	3,71	0,99	2,72	0,33		4,04	4,04	0,00
31/5/2022	002-000010939	Rogelio Perez	7,60	2,87	4,73	0,57		8,17	8,17	0,00
31/5/2022	002-000010940	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	18,93	7,50	11,43	1,37		20,30	20,30	0,00
31/5/2022	002-000010941	Paulina Novillo	7,81	7,81	0,00	0,00		7,81	7,81	0,00
31/5/2022	002-000010942	Marcia Vicente	18,55	14,09	4,46	0,54		19,09	19,09	0,00
31/5/2022	002-000010943	Victor Antonio Merino Estrada	2,37	0,00	2,37	0,28		2,65	2,65	0,00
31/5/2022	002-000010944	Teresa Esperanza Jaramillo Jiron	15,98	13,30	2,68	0,32		16,30	16,30	0,00
31/5/2022	002-000010945	José Palacios	9,19	4,50	4,69	0,56		9,75	9,75	0,00
31/5/2022	002-000010946	Greis Flores	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	5,65	0,00
31/5/2022	002-000010947	Barriga Maza Gabriela Fernanda	18,68	16,00	2,68	0,32		19,00	19,00	0,00
31/5/2022	002-000010948	Otilia Narvaez	14,38	8,75	5,63	0,67		15,05	15,05	0,00
31/5/2022	002-000010949	Monica Mora	29,96	12,86	17,10	2,05		32,01	0,00	32,01
31/5/2022	002-000010950	Joe David Carpio Rosales	8,30	8,30	0,00	0,00		8,30	8,30	0,00
		Suman y pasan	2.210,76	1.243,57	967,19	116,01	0,00	2.326,77	1.778,97	547,80

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 10 Expresado en dólares										
Semana :Del 30 al 31 de mayo del 2022									Folio: 3	
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.210,76	1.243,57	967,19	116,01	0,00	2.326,77	1.778,97	547,80
31/5/2022	002-000010951	Jumbo Alvarez Carlos Maria	48,95	36,85	12,10	1,45		50,40	0,00	50,40
31/5/2022	002-000010952	Veronica Sthefania Rosales	4,78	0,00	4,78	0,57		5,35	5,35	0,00
31/5/2022	002-000010953	Anthony Giron	8,40	8,40	0,00	0,00		8,40	8,40	0,00
31/5/2022	002-000010954	Adriana Palacios Lupercio	9,16	5,50	3,66	0,44		9,60	9,60	0,00
31/5/2022	002-000010960	Rosy Gaona Correa	4,20	0,00	4,20	0,50		4,70	4,70	0,00
31/5/2022	002-000010956	Yames Eugenio Torres Alama	9,80	4,40	5,40	0,65		10,45	10,45	0,00
31/5/2022	002-000010957	Osman Rodriguez	4,55	4,55	0,00	0,00		4,55	4,55	0,00
31/5/2022	002-000010958	Paola Sotomayor	7,90	0,00	7,90	0,95		8,85	8,85	0,00
31/5/2022	002-000010959	Carlos Reinoso Quinteros	100,19	93,05	7,14	0,86		101,05	101,05	0,00
31/5/2022	002-000010960	Consumidor Final	4,69	0,00	4,69	0,56		5,25	5,25	0,00
31/5/2022	002-000010961	Rosy Gaona Correa	11,40	11,40	0,00	0,00		11,40	11,40	0,00
31/5/2022	002-000010962	Angel Jaya Calva	115,78	60,33	55,45	6,65		122,43	122,43	0,00
31/5/2022	002-000010963	Juan Carlos Torres Ojeda	8,62	0,00	8,62	1,03		9,65	9,65	0,00
31/5/2022	002-000010964	Maria Quezada Reyes	5,06	3,50	1,56	0,19		5,25	5,25	0,00
31/5/2022	002-000010965	Julissa Abad Quezada	5,22	3,21	2,01	0,24		5,46	5,46	0,00
31/5/2022	002-000010966	Sarango Maza Robin Luis	13,51	13,06	0,45	0,05		13,56	13,56	0,00
31/5/2022	002-000010967	Anthony Lenin Gallo Villalta	13,91	6,14	7,77	0,93		14,84	14,84	0,00
TOTAL			2.586,88	1.493,96	1.092,92	131,08	0,00	2.717,96	2.119,76	598,20

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 11 Expresado en dólares										
Semana :Del 01 al 05 de junio del 2022									Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
1/6/2022	004-000006213	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	9,32	4,05	5,27	0,63		9,95	9,95	0,00
1/6/2022	004-000006214	Juan Pablo Flores Alban	29,98	15,20	14,78	1,77		31,75	31,75	0,00
1/6/2022	004-000006215	Livia Lapo	13,67	9,65	4,02	0,48		14,15	14,15	0,00
1/6/2022	004-000006216	Gisselle Gonzalez	24,11	0,00	24,11	2,89		27,00	27,00	0,00
1/6/2022	004-000006217	Asosermac	10,22	0,00	10,22	1,23		11,45	11,45	0,00
1/6/2022	003-000008815	Gallegos Suquilanda Santiago	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
1/6/2022	003-000008816	Elizabeth Jimenez	4,73	0,00	4,73	0,57		5,30	5,30	0,00
1/6/2022	003-000008817	Janina Del Rocio Moreno	109,11	45,00	64,11	7,69		116,80	0,00	116,80
1/6/2022	003-000008818	Valdivieso Cueva Marco	9,24	8,35	0,89	0,11		9,35	0,00	9,35
1/6/2022	003-000008819	Amaraic Montiel	17,30	12,30	5,00	0,60		17,90	17,90	0,00
1/6/2022	003-000008820	Rosy Gaona Correa	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	7,80	0,00
1/6/2022	003-000008821	Marco Contento	42,69	7,20	35,49	4,26		46,95	46,95	0,00
1/6/2022	003-000008822	Rosy Gaona Correa	1,61	0,00	1,61	0,19		1,80	1,80	0,00
1/6/2022	003-000008823	Joel Palma Muños	31,43	16,52	14,91	1,79		33,22	33,22	0,00
1/6/2022	003-000008824	Edinson Pinzon	7,64	4,65	2,99	0,36		8,00	8,00	0,00
1/6/2022	003-000008825	Edmundo Ortiz Anda	5,04	4,15	0,89	0,11		5,15	5,15	0,00
1/6/2022	003-000008826	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	23,19	10,65	12,54	1,51		24,70	0,00	24,70
1/6/2022	003-000008827	Francisco Paladines	3,95	3,50	0,45	0,05		4,00	4,00	0,00
1/6/2022	003-000008828	Germania Sarango Landacay	12,05	12,05	0,00	0,00		12,05	12,05	0,00
1/6/2022	003-000008829	Carlos Gonzalez	31,83	6,65	25,18	3,02		34,85	34,85	0,00
1/6/2022	003-000008830	Socorro Eloiza Rodriguez	6,34	1,30	5,04	0,61		6,95	6,95	0,00
1/6/2022	003-000008832	Sergio Tulio Valarezo	5,45	0,00	5,45	0,65		6,10	6,10	0,00
1/6/2022	003-000008833	Jaramillo Valdiviezo Mario	15,43	4,85	10,58	1,27		16,70	16,70	0,00
1/6/2022	003-000008834	Caraguay Campoverde Cesar	4,10	4,10	0,00	0,00		4,10	4,10	0,00
1/6/2022	003-000008835	Italo Ivan Jumbo Jumbo	14,00	9,00	5,00	0,60		14,60	14,60	0,00
1/6/2022	003-000008836	Jiron Suquilanda Alba Mercedes	5,31	4,24	1,07	0,13		5,44	0,00	5,44
1/6/2022	003-000008837	Campoverde Salinas Santos	5,97	4,41	1,56	0,19		6,16	0,00	6,16
1/6/2022	003-000008838	Osman Rodriguez	65,41	40,05	25,36	3,04		68,45	68,45	0,00
1/6/2022	003-000008839	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	2,45	2,00	0,45	0,05		2,50	0,00	2,50
1/6/2022	003-000008840	Miguel Balcazar	1,79	0,00	1,79	0,21		2,00	2,00	0,00
1/6/2022	003-000008841	Natasha Castillo	24,42	9,24	15,18	1,82		26,24	26,24	0,00
1/6/2022	003-000008842	Lia Katherine Campoverde	8,71	5,85	2,86	0,34		9,05	9,05	0,00
Suman y pasan			562,14	259,76	302,38	36,27	0,00	598,41	433,46	164,95

"COMERCIAL CENTRAL

Auxiliar de Ventas No. 11

Expresado en dólares

Semana :Del 01 al 05 de junio del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			562,14	259,76	302,38	36,27	0,00	598,41	433,46	164,95
1/6/2022	003-000008843	Wilson Eduardo Campoverde	16,12	0,00	16,12	1,93		18,05	18,05	0,00
1/6/2022	003-000008844	Nadia Jimenez Rodriguez	4,91	0,00	4,91	0,59		5,50	5,50	0,00
1/6/2022	003-000008845	Victoriano De Jesus Jumbo	8,19	3,95	4,24	0,51		8,70	8,70	0,00
1/6/2022	003-000008846	Carlos Salcedo Paredes	22,83	15,20	7,63	0,92		23,75	23,75	0,00
1/6/2022	002-000010968	Rosy Gaona Correa	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
1/6/2022	002-000010969	Martha Chamba	25,78	11,45	14,33	1,72		27,50	27,50	0,00
1/6/2022	002-000010970	Franklin Luna	1,92	0,00	1,92	0,23		2,15	0,00	2,15
1/6/2022	002-000010971	Dora Villalta Chamba	12,40	5,70	6,70	0,80		13,20	13,20	0,00
1/6/2022	002-000010972	Gallegos Suquilanda Santiago	3,17	0,00	3,17	0,38		3,55	3,55	0,00
1/6/2022	002-000010973	Ricardo José Alvarado Herrera	3,45	1,40	2,05	0,25		3,70	3,70	0,00
1/6/2022	002-000010974	Ricardo José Alvarado Herrera	4,55	0,00	4,55	0,55		5,10	5,10	0,00
1/6/2022	002-000010975	Carlos Castillo Jaya	16,21	0,00	16,21	1,94		18,15	18,15	0,00
1/6/2022	002-000010976	Calderon Ruiz Nelson Clemente	4,72	2,00	2,72	0,33		5,05	5,05	0,00
1/6/2022	002-000010977	Marleni Pardo Montalvan	9,53	1,00	8,53	1,02		10,55	10,55	0,00
1/6/2022	002-000010978	Amanda Jumbo Jumbo	2,70	2,70	0,00	0,00		2,70	2,70	0,00
1/6/2022	002-000010979	Marlon Lenin Moreno Sarango	16,61	0,00	16,61	1,99		18,60	0,00	18,60
1/6/2022	002-000010980	Rosy Gaona Correa	1,30	1,30	0,00	0,00		1,30	1,30	0,00
1/6/2022	002-000010981	Rosy Gaona Correa	6,25	0,00	6,25	0,75		7,00	7,00	0,00
1/6/2022	002-000010982	Wendy Delcisne Criollo Cabrera	9,55	6,87	2,68	0,32		9,87	0,00	9,87
2/6/2022	004-000006218	Manuel Ramiro Alvarez Torres	7,46	0,85	6,61	0,79		8,25	8,25	0,00
2/6/2022	004-000006219	Paulina Castro Vasquez	7,89	4,85	3,04	0,36		8,25	8,25	0,00
2/6/2022	004-000006220	Irvin Luzuriaga	16,24	15,35	0,89	0,11		16,35	16,35	0,00
2/6/2022	004-000006221	Cristina Sotomayor	115,66	44,05	71,61	8,59		124,25	0,00	124,25
2/6/2022	004-000006222	Joe David Carpio Rosales	5,98	0,00	5,98	0,72		6,70	6,70	0,00
2/6/2022	004-000006223	Romero Elizalde Juan Carlos	2,01	0,00	2,01	0,24		2,25	0,00	2,25
2/6/2022	004-000006224	Rosy Gaona Correa	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	0,00	3,90
2/6/2022	003-000008847	Cesar Efren Castillo Herrera	18,55	18,55	0,00	0,00		18,55	0,00	18,55
2/6/2022	003-000008848	Galo Hidalgo Valdivieso	15,30	7,40	7,90	0,95		16,25	16,25	0,00
2/6/2022	003-000008849	Maria Katherine Celi Riofrio	5,57	2,00	3,57	0,43		6,00	6,00	0,00
2/6/2022	003-000008850	Digna Santur Ramirez	16,87	14,10	2,77	0,33		17,20	17,20	0,00
2/6/2022	003-000008851	Veronica Sthefania Rosales	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
2/6/2022	003-000008852	Rosy Gaona Correa	1,16	0,00	1,16	0,14		1,30	0,00	1,30
2/6/2022	003-000008853	Luz Benita Trelles	8,79	7,45	1,34	0,16		8,95	8,95	0,00
2/6/2022	003-000008854	Juan Carlos Torres Ojeda	5,31	0,00	5,31	0,64		5,95	5,95	0,00
2/6/2022	003-000008855	Luzon Galan Wilman Vicente	90,97	57,85	33,12	3,98		94,95	0,00	94,95
2/6/2022	003-000008856	Dolores Pacheco	7,90	1,25	6,65	0,80		8,70	8,70	0,00
2/6/2022	003-000008857	Vega Rivera Marta Esperanza	5,94	4,60	1,34	0,16		6,10	6,10	0,00
2/6/2022	003-000008858	Soto Ramirez Victor Segundo	30,78	8,10	22,68	2,72		33,50	33,50	0,00
2/6/2022	003-000008859	Johnson Fernando Calle Velez	3,21	0,00	3,21	0,39		3,60	0,00	3,60
2/6/2022	003-000008860	Teresa Sarango Salinas	17,11	11,89	5,22	0,63		17,74	17,74	0,00
2/6/2022	003-000008861	Miriam Ramirez	18,50	11,94	6,56	0,79		19,29	19,29	0,00
2/6/2022	003-000008862	Jenny Mendoza	2,90	0,00	2,90	0,35		3,25	3,25	0,00
2/6/2022	003-000008863	Valdivieso Cueva Marco	2,36	1,60	0,76	0,09		2,45	0,00	2,45
2/6/2022	003-000008864	Mayra Pilataxi Rodriguez	7,01	2,55	4,46	0,54		7,55	7,55	0,00
2/6/2022	003-000008865	Fabricio Lopez Velez	4,82	0,00	4,82	0,58		5,40	5,40	0,00
2/6/2022	003-000008866	Vicente Celi Rodriguez	8,89	5,05	3,84	0,46		9,35	0,00	9,35
2/6/2022	003-000008867	Diego Avila Campozano	40,29	34,58	5,71	0,69		40,98	40,98	0,00
2/6/2022	003-000008868	Francisco Valarezo	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	0,00	3,00
2/6/2022	003-000008869	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	11,89	8,90	2,99	0,36		12,25	0,00	12,25
2/6/2022	003-000008870	Ervin Jaramillo Vega	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	6,30	0,00
2/6/2022	003-000008871	Consumidor Final	4,58	3,20	1,38	0,17		4,75	4,75	0,00
2/6/2022	003-000008872	Novillo Arevalo Nancy Alexandra	16,07	0,85	15,22	1,83		17,90	17,90	0,00
2/6/2022	003-000008873	José Italo Paredes Posligna	31,47	0,00	31,47	3,78		35,25	35,25	0,00
2/6/2022	003-000008874	Vicente Celi Rodriguez	4,15	1,65	2,50	0,30		4,45	0,00	4,45
2/6/2022	002-000010983	Rubi Cueva Arrobo	5,80	0,00	5,80	0,70		6,50	6,50	0,00
2/6/2022	002-000010984	Gallegos Suquilanda Santiago	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
2/6/2022	002-000010985	Norma Luz Campoverde Rojas	5,55	5,55	0,00	0,00		5,55	5,55	0,00
2/6/2022	002-000010986	Viviana Leon Villalta	11,37	1,95	9,42	1,13		12,50	12,50	0,00
Suman y pasan			1.322,83	599,14	723,69	86,86	0,00	1.409,69	933,82	475,87

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 11										
Expresado en dólares										
Semana :Del 01 al 05 de junio del 2022								Folio: 3		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.322,83	599,14	723,69	86,86	0,00	1.409,69	933,82	475,87
2/6/2022	002-000010987	Emanuel Lopez Rugel	8,27	1,75	6,52	0,78		9,05	9,05	0,00
2/6/2022	002-000010988	David Damian Campoverde	9,34	5,05	4,29	0,51		9,85	9,85	0,00
2/6/2022	002-000010989	Angel Faustino Silva Cango	4,21	1,75	2,46	0,29		4,50	4,50	0,00
2/6/2022	002-000010990	Castillo Novillo Gabriela Janneth	5,20	3,50	1,70	0,20		5,40	5,40	0,00
2/6/2022	002-000010991	Celi Guerrero José Bolivar	65,27	36,52	28,75	3,45		68,72	0,00	68,72
2/6/2022	002-000010992	Celi Guerrero José Bolivar	16,43	0,00	16,43	1,97		18,40	18,40	0,00
2/6/2022	002-000010993	Juan Carlos Hidalgo Coronel	8,12	2,90	5,22	0,63		8,75	0,00	8,75
2/6/2022	002-000010994	Ana Maria Salazar	63,70	38,97	24,73	2,97		66,67	66,67	0,00
2/6/2022	002-000010995	Ervin Jaramillo Vega	26,97	13,22	13,75	1,65		28,62	28,62	0,00
3/6/2022	004-000006225	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	4,99	4,50	0,49	0,06		5,05	5,05	0,00
3/6/2022	004-000006226	David Valladares Veintimilla	2,75	2,75	0,00	0,00		2,75	2,75	0,00
3/6/2022	004-000006227	Rosy Gaona Correa	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	0,00	4,50
3/6/2022	003-000008875	Karla Veronica Jaya Guitierrez	26,62	10,50	16,12	1,93		28,55	28,55	0,00
3/6/2022	003-000008876	Vera Cueva Rosa Fanny	74,07	39,92	34,15	4,10		78,17	0,00	78,17
3/6/2022	003-000008877	Beatriz Solano	25,15	14,57	10,58	1,27		26,42	26,42	0,00
3/6/2022	003-000008878	Cesar Efren Castillo Herrera	23,52	4,50	19,02	2,28		25,80	0,00	25,80
3/6/2022	003-000008879	Charlie Daniel Gomez Villegas	2,85	2,85	0,00	0,00		2,85	2,85	0,00
3/6/2022	003-000008880	Romero Elizalde Juan Carlos	7,76	1,15	6,61	0,79		8,55	0,00	8,55
3/6/2022	003-000008881	Pizarro Chavez Rossmery	17,67	13,25	4,42	0,53		18,20	18,20	0,00
3/6/2022	003-000008882	Maryuri Romero	5,97	2,80	3,17	0,38		6,35	0,00	6,35
3/6/2022	003-000008883	Ervin Jaramillo Vega	20,55	14,84	5,71	0,69		21,24	21,24	0,00
3/6/2022	003-000008884	Campoverde Salinas Santos	6,45	5,20	1,25	0,15		6,60	0,00	6,60
3/6/2022	003-000008885	Eudolia Maria Rosales Valladares	47,22	27,40	19,82	2,38		49,60	49,60	0,00
3/6/2022	003-000008886	Rosy Gaona Correa	7,51	5,05	2,46	0,29		7,80	0,00	7,80
3/6/2022	003-000008887	Rosy Gaona Correa	28,84	0,00	28,84	3,46		32,30	0,00	32,30
3/6/2022	003-000008888	James Jonathan Facundo	8,33	6,63	1,70	0,20		8,53	8,53	0,00
3/6/2022	003-000008889	Romero Elizalde Juan Carlos	2,54	0,75	1,79	0,21		2,75	0,00	2,75
3/6/2022	003-000008890	Juan Bernardo Bustamante	6,93	3,00	3,93	0,47		7,40	0,00	7,40
3/6/2022	003-000008891	Rosy Gaona Correa	3,87	1,95	1,92	0,23		4,10	0,00	4,10
3/6/2022	003-000008892	Luzon Galan Wilman Vicente	21,06	16,02	5,04	0,61		21,67	0,00	21,67
3/6/2022	003-000008893	Suquilandá Mendez Luis Alberto	93,41	38,95	54,46	6,54		99,95	0,00	99,95
3/6/2022	002-000010996	Cesar Jaramillo	26,58	20,15	6,43	0,77		27,35	27,35	0,00
3/6/2022	002-000010997	Paulina Novillo	5,60	5,60	0,00	0,00		5,60	5,60	0,00
3/6/2022	002-000010998	Rosy Gaona Correa	2,30	2,30	0,00	0,00		2,30	0,00	2,30
3/6/2022	002-000010999	Victor Edgar Mendoza Gomez	3,27	3,05	0,22	0,03		3,30	0,00	3,30
3/6/2022	002-000011000	Eduardo Correa Baldeon	13,12	8,70	4,42	0,53		13,65	13,65	0,00
3/6/2022	002-000011001	Merchan Lapo José Roberto	11,14	3,60	7,54	0,91		12,05	0,00	12,05
3/6/2022	002-000011002	Marlon Lenin Moreno Sarango	0,76	0,00	0,76	0,09		0,85	0,00	0,85
3/6/2022	002-000011003	Consumidor Final	0,75	0,75	0,00	0,00		0,75	0,75	0,00
3/6/2022	002-000011004	Ligia Francisca Jumbo Calva	8,31	4,60	3,71	0,44		8,75	8,75	0,00
3/6/2022	002-000011005	Calderon Ruiz Nelson Clemente	1,70	0,00	1,70	0,20		1,90	1,90	0,00
3/6/2022	002-000011006	Rosy Gaona Correa	6,29	0,00	6,29	0,76		7,05	0,00	7,05
3/6/2022	002-000011007	Mercedes Rosales Cumbicos	11,36	4,40	6,96	0,84		12,20	12,20	0,00
3/6/2022	002-000011008	Valdivieso Cueva Marco	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	0,00	5,45
3/6/2022	002-000011009	Dagni Jaramillo Castillo	46,24	21,55	24,69	2,96		49,20	49,20	0,00
3/6/2022	002-000011010	Gloria De Jesus Satama	33,80	33,80	0,00	0,00		33,80	33,80	0,00
3/6/2022	002-000011011	Karina Quezada	14,10	13,48	0,62	0,08		14,18	14,18	0,00
3/6/2022	002-000011012	Nidia Margoth Rodriguez Jaya	3,05	2,25	0,80	0,10		3,15	3,15	0,00
4/6/2022	004-000006228	Rosy Gaona Correa	12,09	7,80	4,29	0,51		12,60	0,00	12,60
4/6/2022	004-000006229	Franklin Luna	30,53	16,15	14,38	1,72		32,25	0,00	32,25
4/6/2022	003-000008894	José Antonio Salinas Pacheco	28,79	17,50	11,29	1,36		30,15	30,15	0,00
4/6/2022	003-000008895	Mileny Salazar Moreno	13,44	6,70	6,74	0,81		14,25	14,25	0,00
4/6/2022	003-000008896	Wilson Eduardo Campoverde	2,63	0,00	2,63	0,32		2,95	2,95	0,00
4/6/2022	003-000008897	Romero Elizalde Juan Carlos	13,22	10,05	3,17	0,38		13,60	13,60	0,00
4/6/2022	003-000008898	Rosy Gaona Correa	2,05	0,00	2,05	0,25		2,30	0,00	2,30
4/6/2022	003-000008899	Roblez Criollo Richard Fausto	96,19	71,90	24,29	2,91		99,10	0,00	99,10
4/6/2022	003-000008900	Maritza Ramirez Poma	13,12	5,00	8,12	0,98		14,10	14,10	0,00
4/6/2022	003-000008901	Fabricio Lopez Velez	6,13	6,13	0,00	0,00		6,13	6,13	0,00
Suman y pasan			2.384,33	1.189,34	1.194,99	143,41	0,00	2.527,74	1.491,21	1.036,53

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 11										
Expresado en dólares										
Semana :Del 01 al 05 de junio del 2022								Folio: 4		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2,384,33	1,189,34	1,194,99	143,41	0,00	2,527,74	1,491,21	1,036,53
4/6/2022	003-000008902	Nancy Sedamanos	8,88	0,00	8,88	1,07		9,95	9,95	0,00
4/6/2022	003-000008903	Nancy Sedamanos	10,54	0,00	10,54	1,26		11,80	11,80	0,00
4/6/2022	003-000008904	Aura Fernanda Celly Viñan	18,66	17,50	1,16	0,14		18,80	0,00	18,80
4/6/2022	003-000008905	Celi Azanza Bolivar Vicente	26,12	0,00	26,12	3,13		29,25	0,00	29,25
4/6/2022	003-000008906	Judith Icaza Espinoza	25,83	20,70	5,13	0,62		26,45	26,45	0,00
4/6/2022	003-000008907	Bustamante Neira Luis Fernando	14,52	11,75	2,77	0,33		14,85	14,85	0,00
4/6/2022	003-000008908	Jorge Luis Ocampo Muñoz	10,92	4,80	6,12	0,73		11,65	11,65	0,00
4/6/2022	003-000008909	Luis Felipe Loaiza Ojeda	7,08	5,83	1,25	0,15		7,23	7,23	0,00
4/6/2022	003-000008910	Asosermac	2,85	2,85	0,00	0,00		2,85	2,85	0,00
4/6/2022	003-000008911	Sinchire Castillo Rosa	7,87	7,25	0,62	0,08		7,95	7,95	0,00
4/6/2022	003-000008912	Adriana Palacios Lupercio	7,08	1,14	5,94	0,71		7,79	7,79	0,00
4/6/2022	003-000008913	Mario Estuardo Silva Vaca	6,92	3,35	3,57	0,43		7,35	7,35	0,00
4/6/2022	003-000008914	Rossy Gaona Correa	16,07	0,00	16,07	1,93		18,00	0,00	18,00
4/6/2022	003-000008915	Consumidor Final	57,15	11,75	45,40	5,45		62,60	62,60	0,00
4/6/2022	003-000008916	Ervin Jaramillo Vega	5,04	0,00	5,04	0,61		5,65	5,65	0,00
4/6/2022	003-000008917	Ebran Calvo Pinto	5,24	2,25	2,99	0,36		5,60	5,60	0,00
4/6/2022	003-000008918	Irvin Luzuriaga	15,75	15,75	0,00	0,00		15,75	15,75	0,00
4/6/2022	002-000011013	Franklin Luna	11,78	9,10	2,68	0,32		12,10	0,00	12,10
4/6/2022	002-000011014	Juan Bernardo Bustamante	3,10	1,40	1,70	0,20		3,30	0,00	3,30
4/6/2022	002-000011015	Rossy Gaona Correa	6,48	3,80	2,68	0,32		6,80	6,80	0,00
4/6/2022	002-000011016	Fabricio Antonio Luzuriaga	31,29	20,40	10,89	1,31		32,60	32,60	0,00
4/6/2022	002-000011017	Carmen Regina Rodríguez	33,95	21,00	12,95	1,55		35,50	0,00	35,50
4/6/2022	002-000011018	Socorro Eloiza Rodriguez Hidalgo	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
4/6/2022	002-000011019	Jairo Fernando Vega Loaiza	11,54	8,95	2,59	0,31		11,85	11,85	0,00
4/6/2022	002-000011020	Bustamante Rodriguez Tatiana	8,95	8,95	0,00	0,00		8,95	8,95	0,00
4/6/2022	002-000011021	Nancy Quito Alvarez	21,78	13,25	8,53	1,02		22,80	22,80	0,00
4/6/2022	002-000011022	Bustamante Neira Luis Fernando	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	3,90	0,00
4/6/2022	002-000011023	Rossy Gaona Correa	8,00	8,00	0,00	0,00		8,00	0,00	8,00
4/6/2022	002-000011024	Viviana Leon Villalta	7,79	7,79	0,00	0,00		7,79	7,79	0,00
4/6/2022	002-000011025	Consumidor Final	17,39	9,85	7,54	0,91		18,30	18,30	0,00
4/6/2022	002-000011026	Rossy Gaona Correa	5,20	5,20	0,00	0,00		5,20	0,00	5,20
4/6/2022	002-000011027	Jessica Katherine Guachon	12,02	2,60	9,42	1,13		13,15	13,15	0,00
4/6/2022	002-000011028	Veronica Sthefania Rosales	2,01	0,00	2,01	0,24		2,25	2,25	0,00
4/6/2022	002-000011029	Carmen Regina Rodríguez	6,97	0,50	6,47	0,78		7,75	0,00	7,75
4/6/2022	002-000011030	Daysi Reyes	14,38	9,65	4,73	0,57		14,95	14,95	0,00
4/6/2022	002-000011031	Romero Elizalde Juan Carlos	33,43	31,11	2,32	0,28		33,71	0,00	33,71
4/6/2022	002-000011032	Rossy Gaona Correa	7,89	3,60	4,29	0,51		8,40	0,00	8,40
4/6/2022	002-000011033	Juan Pablo Saavedra Maldonado	11,09	5,20	5,89	0,71		11,80	11,80	0,00
4/6/2022	002-000011034	Alba Pullaguari	16,83	2,45	14,38	1,72		18,55	18,55	0,00
4/6/2022	002-000011036	Enith Violeta Jumbo Chamba	4,04	2,30	1,74	0,21		4,25	4,25	0,00
4/6/2022	002-000011037	Jimenez Sanchez Yenni Margot	9,68	2,05	7,63	0,92		10,60	10,60	0,00
4/6/2022	002-000011038	Ignacio Ortiz Ojeda	24,49	22,30	2,19	0,26		24,75	24,75	0,00
4/6/2022	002-000011039	Aura Fernanda Celly Viñan	25,94	22,50	3,44	0,41		26,35	0,00	26,35
4/6/2022	002-000011040	Aura Fernanda Celly Viñan	16,83	5,00	11,83	1,42		18,25	0,00	18,25
4/6/2022	002-000011041	Lucy Yaribel Alvarado	7,19	6,30	0,89	0,11		7,30	7,30	0,00
4/6/2022	002-000011042	Paulina Diaz Pogo	4,31	3,55	0,76	0,09		4,40	4,40	0,00
4/6/2022	002-000011043	Gonzalo Humberto Guerrero	6,03	0,45	5,58	0,67		6,70	6,70	0,00
5/6/2022	004-000006230	Consumidor Final	3,57	0,00	3,57	0,43		4,00	4,00	0,00
5/6/2022	003-000008919	Liliana Torres Cueva	11,85	5,15	6,70	0,80		12,65	12,65	0,00
5/6/2022	003-000008920	Salinas Gaona Carla Elizabeth	11,94	5,60	6,34	0,76		12,70	12,70	0,00
5/6/2022	003-000008921	Salinas Gaona Carla Elizabeth	2,10	1,25	0,85	0,10		2,20	2,20	0,00
5/6/2022	003-000008922	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	13,60	6,50	7,10	0,85		14,45	14,45	0,00
5/6/2022	003-000008923	Elmer Leopoldo Solano Abad	12,65	12,65	0,00	0,00		12,65	12,65	0,00
5/6/2022	003-000008924	Consumidor Final	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00
5/6/2022	003-000008925	Gabriel Sarango Macias	5,01	1,53	3,48	0,42		5,43	5,43	0,00
5/6/2022	003-000008926	Consumidor Final	41,52	27,95	13,57	1,63		43,15	43,15	0,00
5/6/2022	003-000008927	Rosa Socorro Heras Jimenez	34,00	25,43	8,57	1,03		35,03	35,03	0,00
Suman y pasan			3.173,94	1.634,67	1.539,27	184,73	0,00	3.358,67	2.097,53	1.261,14

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 11										
Expresado en dólares										
Semana :Del 01 al 05 de junio del 2022								Folio: 5		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			3.173,94	1.634,67	1.539,27	184,73	0,00	3.358,67	2.097,53	1.261,14
5/6/2022	003-000008928	Rocio Alvarez Romero	4,88	4,88	0,00	0,00		4,88	4,88	0,00
5/6/2022	003-000008929	Karina Chamba Quishpe	14,49	4,80	9,69	1,16		15,65	0,00	15,65
5/6/2022	003-000008930	Jiron Suquilanda Alba Mercedes	42,85	22,05	20,80	2,50		45,35	0,00	45,35
5/6/2022	003-000008931	Marcia Chamba	24,16	6,70	17,46	2,09		26,25	26,25	0,00
5/6/2022	003-000008932	José Antonio Salinas Pacheco	6,87	4,10	2,77	0,33		7,20	7,20	0,00
5/6/2022	003-000008933	Carmen Regina Rodríguez	5,12	5,12	0,00	0,00		5,12	0,00	5,12
5/6/2022	003-000008934	Angel Eduardo Azuero Enriquez	15,78	2,30	13,48	1,62		17,40	17,40	0,00
TOTAL			3.288,09	1.684,62	1.603,47	192,43	0,00	3.480,52	2.153,26	1.327,26

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 12										
Expresado en dólares										
Semana :Del 06 al 12 de junio del 2022								Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
6/6/2022	004-000006231	Martha Chamba	13,97	4,15	9,82	1,18		15,15	15,15	0,00
6/6/2022	004-000006232	Marco Arturo Celi Calva	6,16	0,00	6,16	0,74		6,90	6,90	0,00
6/6/2022	004-000006233	Jimenez Arias Maria Elena	29,34	23,54	5,80	0,70		30,04	30,04	0,00
6/6/2022	004-000006234	Fabricio Lopez Velez	6,98	5,15	1,83	0,22		7,20	7,20	0,00
6/6/2022	003-000008935	Teresa Esperanza Jaramillo Jiron	25,04	12,76	12,28	1,47		26,51	26,51	0,00
6/6/2022	003-000008936	Ediberto Gonzalo Carrion Galvez	7,20	7,20	0,00	0,00		7,20	7,20	0,00
6/6/2022	003-000008937	Mary Torres Ruiz	212,04	162,75	49,29	5,91		217,95	0,00	217,95
6/6/2022	003-000008938	Mary Torres Ruiz	23,40	23,40	0,00	0,00		23,40	23,40	0,00
6/6/2022	003-000008939	Soto Ramirez Victor Segundo	16,96	0,00	16,96	2,04		19,00	19,00	0,00
6/6/2022	003-000008940	Digna Santur Ramirez	11,54	11,54	0,00	0,00		11,54	11,54	0,00
6/6/2022	003-000008941	Luz Calva Sanchez	40,83	23,60	17,23	2,07		42,90	42,90	0,00
6/6/2022	003-000008942	Gallegos Suquilanda Santiago	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
6/6/2022	003-000008943	Rosy Gaona Correa	3,15	3,15	0,00	0,00		3,15	0,00	3,15
6/6/2022	003-000008944	Marco Factos Viteri	7,59	0,00	7,59	0,91		8,50	8,50	0,00
6/6/2022	003-000008945	Veronica Sthefania Rosales	5,26	2,80	2,46	0,29		5,55	5,55	0,00
6/6/2022	003-000008946	Karen Cumbicos	36,47	10,00	26,47	3,18		39,65	39,65	0,00
6/6/2022	003-000008947	Amador Medina	8,15	3,15	5,00	0,60		8,75	8,75	0,00
6/6/2022	003-000008948	Klever Solano	7,68	0,00	7,68	0,92		8,60	8,60	0,00
6/6/2022	003-000008949	Juan Carlos Hidalgo Coronel	4,60	2,90	1,70	0,20		4,80	0,00	4,80
6/6/2022	003-000008950	Suquilanda Mendez Luis Alberto	6,53	3,90	2,63	0,32		6,85	0,00	6,85
6/6/2022	003-000008951	Nancy Gonzalez Leon	3,81	1,00	2,81	0,34		4,15	4,15	0,00
6/6/2022	003-000008952	Klever Ivan Hidalgo Hidalgo	23,03	4,64	18,39	2,21		25,24	0,00	25,24
6/6/2022	003-000008953	Maryuri Romero	18,43	2,00	16,43	1,97		20,40	0,00	20,40
6/6/2022	003-000008954	Esperanza Mora Sarango	206,86	132,44	74,42	8,93		215,79	0,00	215,79
6/6/2022	003-000008955	Cesar Jaramillo	12,12	5,83	6,29	0,76		12,88	0,00	12,88
6/6/2022	003-000008956	Lizandro Tintin	5,52	2,80	2,72	0,33		5,85	5,85	0,00
6/6/2022	003-000008957	Ollarve Paredes Edzon Vicente	13,21	8,83	4,38	0,52		13,73	13,73	0,00
6/6/2022	003-000008958	Tania Alvarez Solano	7,89	6,68	1,21	0,14		8,03	8,03	0,00
6/6/2022	003-000008959	Alexandra Torres Guaman	16,07	0,00	16,07	1,93		18,00	18,00	0,00
6/6/2022	003-000008960	Lucia Guaman	17,26	2,44	14,82	1,78		19,04	19,04	0,00
6/6/2022	003-000008961	Valarezo Jiron Elena Alexandra	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	2,00	0,00
6/6/2022	003-000008962	Patricio Luzuriaga	29,25	11,35	17,90	2,15		31,40	31,40	0,00
6/6/2022	003-000008963	Hilda Poma Sanmartin	9,81	6,64	3,17	0,38		10,19	10,19	0,00
6/6/2022	003-000008964	Luis Emilio Velez Loaiza	15,80	10,35	5,45	0,65		16,45	16,45	0,00
6/6/2022	003-000008965	Consumidor Final	10,79	9,09	1,70	0,20		10,99	10,99	0,00
6/6/2022	003-000008966	Segundo Ernesto Carrion Rosales	42,14	28,52	13,62	1,63		43,77	0,00	43,77
6/6/2022	003-000008967	Juan Bernardo Bustamante	3,00	3,00	0,00	0,00		3,00	0,00	3,00
6/6/2022	003-000008968	Torres Garcia Karina	10,18	2,86	7,32	0,88		11,06	11,06	0,00
6/6/2022	003-000008970	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	1,85	1,00	0,85	0,10		1,95	0,00	1,95
6/6/2022	003-000008971	Luzon Galan Wilman Vicente	24,00	19,49	4,51	0,54		24,54	0,00	24,54
6/6/2022	003-000008972	Romero Elizalde Juan Carlos	5,78	4,40	1,38	0,17		5,95	5,95	0,00
6/6/2022	003-000008973	Amarica Montiel	20,34	15,70	4,64	0,56		20,90	20,90	0,00
Suman y pasan			981,78	590,80	390,98	46,92	0,00	1.028,70	444,03	584,67

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 12										
Expresado en dólares										
Semana :Del 06 al 12 de junio del 2022								Folio: 2		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			981,78	590,80	390,98	46,92	0,00	1.028,70	444,03	584,67
6/6/2022	003-000008974	Francisco Valarezo	59,48	45,10	14,38	1,72		61,20	0,00	61,20
6/6/2022	003-000008975	Caicedo Baque Norly Marlene	4,83	2,60	2,23	0,27		5,10	5,10	0,00
6/6/2022	003-000008976	Cristhian Florentino Rogel	4,84	0,55	4,29	0,51		5,35	5,35	0,00
6/6/2022	003-000008977	Novillo Arevalo Nancy Alexandra	2,95	0,00	2,95	0,35		3,30	3,30	0,00
6/6/2022	003-000008978	Carlos Cuaran Salazar	8,44	6,56	1,88	0,22		8,66	8,66	0,00
6/6/2022	002-000011044	Victor Edgar Mendoza Gomez	1,21	0,00	1,21	0,14		1,35	0,00	1,35
6/6/2022	002-000011045	Edmundo Ortiz Anda	2,49	1,60	0,89	0,11		2,60	2,60	0,00
6/6/2022	002-000011046	Rolando Torres Castillo	59,65	45,86	13,79	1,66		61,31	61,31	0,00
6/6/2022	002-000011047	Luis Felipe Loaiza Ojeda	2,66	0,70	1,96	0,24		2,90	2,90	0,00
6/6/2022	002-000011048	Mary Torres Ruiz	15,38	1,45	13,93	1,67		17,05	17,05	0,00
6/6/2022	002-000011049	Angela Bustamante	20,82	11,04	9,78	1,17		21,99	21,99	0,00
6/6/2022	002-000011050	Joselin Vega Chamba	27,34	21,18	6,16	0,74		28,08	28,08	0,00
6/6/2022	002-000011051	Rossy Gaona Correa	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	0,00	3,00
6/6/2022	002-000011052	Rosa Eras	19,15	16,65	2,50	0,30		19,45	19,45	0,00
6/6/2022	002-000011053	Oscar Fabian Azanza Tinoco	9,00	5,70	3,30	0,40		9,40	9,40	0,00
6/6/2022	002-000011054	Romero Elizalde Juan Carlos	4,02	0,00	4,02	0,48		4,50	0,00	4,50
6/6/2022	002-000011055	Roman Gonza Patricio Fernando	4,02	0,00	4,02	0,48		4,50	4,50	0,00
6/6/2022	002-000011056	Castillo Novillo Gabriela Janneth	10,23	10,23	0,00	0,00		10,23	10,23	0,00
6/6/2022	002-000011057	Angel Faustino Silva Cango	3,76	3,09	0,67	0,08		3,84	3,84	0,00
6/6/2022	002-000011058	Jumbo Alvarez Carlos Maria	12,46	10,76	1,70	0,20		12,66	0,00	12,66
7/6/2022	004-000006235	Jonathan Paul Galvez Arevalo	14,54	2,75	11,79	1,41		15,95	15,95	0,00
7/6/2022	004-000006236	Angel Cevallos	5,00	5,00	0,00	0,00		5,00	5,00	0,00
7/6/2022	004-000006237	Marco Arturo Celi Calva	3,68	3,68	0,00	0,00		3,68	3,68	0,00
7/6/2022	003-000008979	Coop A/C Camara De Comercio	5,36	0,00	5,36	0,64		6,00	6,00	0,00
7/6/2022	003-000008980	Alexandra Torres Guaman	11,80	7,60	4,20	0,50		12,30	12,30	0,00
7/6/2022	003-000008981	Walter Veintimilla	13,49	6,70	6,79	0,81		14,30	14,30	0,00
7/6/2022	003-000008982	Jorge Astudillo Robles	12,00	12,00	0,00	0,00		12,00	12,00	0,00
7/6/2022	003-000008983	Ricalde Garcia Jesus Maria	9,50	9,50	0,00	0,00		9,50	9,50	0,00
7/6/2022	003-000008984	Galo Patricio Padiella Suquilanda	17,99	14,06	3,93	0,47		18,46	18,46	0,00
7/6/2022	003-000008985	Yames Eugenio Torres Alama	13,78	8,20	5,58	0,67		14,45	14,45	0,00
7/6/2022	003-000008986	Cesar Efren Castillo Herrera	8,68	2,25	6,43	0,77		9,45	0,00	9,45
7/6/2022	003-000008987	Explorumiñahui S.A	22,83	16,62	6,21	0,74		23,57	23,57	0,00
7/6/2022	003-000008988	Valarezo Jiron Elena Alexandra	4,87	0,00	4,87	0,58		5,45	5,45	0,00
7/6/2022	003-000008989	Consumidor Final	10,30	6,95	3,35	0,40		10,70	10,70	0,00
7/6/2022	003-000008990	Sara Lucia Yaguana Yaguana	8,25	8,25	0,00	0,00		8,25	8,25	0,00
7/6/2022	003-000008991	Carlos Cuaran Salazar	4,35	4,35	0,00	0,00		4,35	4,35	0,00
7/6/2022	003-000008992	Paulina Castro Vasquez	6,93	4,25	2,68	0,32		7,25	7,25	0,00
7/6/2022	003-000008993	Caicedo Baque Norly Marlene	15,00	8,75	6,25	0,75		15,75	15,75	0,00
7/6/2022	003-000008994	Mayra Pilataxi Rodriguez	20,36	10,85	9,51	1,14		21,50	21,50	0,00
7/6/2022	003-000008995	Maryuri Romero	2,14	0,00	2,14	0,26		2,40	0,00	2,40
7/6/2022	003-000008996	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	15,91	9,75	6,16	0,74		16,65	0,00	16,65
7/6/2022	003-000008997	Ervin Jaramillo Vega	4,51	0,00	4,51	0,54		5,05	5,05	0,00
7/6/2022	003-000008998	Samuel Antonio Galvan Saavedra	12,09	6,24	5,85	0,70		12,79	12,79	0,00
7/6/2022	003-000008999	Cesar Jaramillo	2,91	1,75	1,16	0,14		3,05	0,00	3,05
7/6/2022	003-000009000	Angela Gabriela Contento A.	8,55	8,55	0,00	0,00		8,55	8,55	0,00
7/6/2022	003-000009001	Cesar Efren Castillo Herrera	10,00	2,10	7,90	0,95		10,95	0,00	10,95
7/6/2022	003-000009002	Amaraica Montiel	11,50	11,50	0,00	0,00		11,50	11,50	0,00
7/6/2022	003-000009003	Diaz Agila Maria Del Cisne	14,14	12,00	2,14	0,26		14,40	0,00	14,40
7/6/2022	003-000009004	Carlos Alberto Cordova Cueva	16,50	12,97	3,53	0,42		16,92	0,00	16,92
7/6/2022	003-000009005	Ervin Jaramillo Vega	6,70	6,70	0,00	0,00		6,70	6,70	0,00
7/6/2022	003-000009006	Rossy Gaona Correa	9,92	3,98	5,94	0,71		10,63	0,00	10,63
7/6/2022	002-000011059	Otero Tandazo Landia Maritza	7,86	0,00	7,86	0,94		8,80	8,80	0,00
7/6/2022	002-000011060	Consumidor Final	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	3,75	0,00
7/6/2022	002-000011061	Magaly Maza	8,72	6,35	2,37	0,28		9,00	9,00	0,00
7/6/2022	002-000011062	Celi Mendieta Luz Victoria	41,52	31,39	10,13	1,22		42,74	0,00	42,74
7/6/2022	002-000011063	Gissela Paucar	14,19	7,54	6,65	0,80		14,99	14,99	0,00
7/6/2022	002-000011064	Coop A/C Camara De Comercio	5,58	0,00	5,58	0,67		6,25	6,25	0,00
7/6/2022	002-000011065	Rossy Gaona Correa	45,37	14,30	31,07	3,73		49,10	0,00	49,10
Suman y pasan			1.707,36	1.040,75	666,61	79,94	0,00	1.787,30	943,63	843,67

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 12										
Expresado en dólares										
Semana :Del 06 al 12 de junio del 2022								Folio: 3		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.707,36	1.040,75	666,61	79,94	0,00	1.787,30	943,63	843,67
7/6/2022	002-000011066	Consumidor Final	6,11	4,55	1,56	0,19		6,30	6,30	0,00
7/6/2022	002-000011067	Eudolia Maria Rosales Valladares	38,51	14,00	24,51	2,94		41,45	41,45	0,00
7/6/2022	002-000011068	Rosy Gaona Correa	2,00	2,00	0,00	0,00		2,00	0,00	2,00
7/6/2022	002-000011069	Greis Flores	6,56	0,00	6,56	0,79		7,35	7,35	0,00
7/6/2022	002-000011070	Gallegos Suquilanda Santiago	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
7/6/2022	002-000011071	Claudia Cruz Abad	5,10	5,10	0,00	0,00		5,10	5,10	0,00
7/6/2022	002-000011072	Charlie Daniel Gomez Villegas	4,59	0,80	3,79	0,46		5,05	5,05	0,00
7/6/2022	002-000011073	Maria Jaramillo	8,17	6,25	1,92	0,23		8,40	8,40	0,00
7/6/2022	002-000011074	Socorro Eloiza Rodriguez Hidalgo	4,10	4,10	0,00	0,00		4,10	4,10	0,00
7/6/2022	002-000011075	Walter Veintimilla	6,16	5,40	0,76	0,09		6,25	6,25	0,00
7/6/2022	002-000011076	Rosa Diaz Vaca	21,70	0,00	21,70	2,60		24,30	24,30	0,00
7/6/2022	002-000011077	Sarango Macias Juana Del Rocio	8,13	0,90	7,23	0,87		9,00	9,00	0,00
7/6/2022	002-000011078	Maria José Jimenez Correa	40,19	30,19	10,00	1,20		41,39	41,39	0,00
7/6/2022	002-000011079	Luis Enrique Gonzaga Rodriguez	8,13	2,10	6,03	0,72		8,85	8,85	0,00
7/6/2022	002-000011080	Celi Guerrero José Bolivar	2,63	0,00	2,63	0,32		2,95	0,00	2,95
7/6/2022	002-000011081	Juan Carlos Hidalgo Coronel	31,65	22,50	9,15	1,10		32,75	0,00	32,75
7/6/2022	002-000011082	Juan Carlos Hidalgo Coronel	1,95	1,95	0,00	0,00		1,95	0,00	1,95
7/6/2022	002-000011083	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	3,66	0,00	3,66	0,44		4,10	0,00	4,10
7/6/2022	002-000011084	Nidia Margoth Rodriguez Jaya	10,64	10,64	0,00	0,00		10,64	10,64	0,00
7/6/2022	002-000011085	Torres Carpio Luis Eduardo	55,43	26,05	29,38	3,52		58,95	58,95	0,00
7/6/2022	002-000011086	Saguma Tatiana	8,65	6,19	2,46	0,29		8,94	8,94	0,00
8/6/2022	004-000006238	Rosy Gaona Correa	2,90	2,90	0,00	0,00		2,90	0,00	2,90
8/6/2022	004-000006239	Patricio Eduardo Azanza Castillo	20,73	9,30	11,43	1,37		22,10	22,10	0,00
8/6/2022	004-000006240	Aura Fernanda Celly Viñan	18,70	7,45	11,25	1,35		20,05	20,05	0,00
8/6/2022	003-000009007	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	13,03	9,55	3,48	0,42		13,45	13,45	0,00
8/6/2022	003-000009008	Germania Sarango Landacay	6,76	1,80	4,96	0,59		7,35	7,35	0,00
8/6/2022	003-000009009	Adriana Torres Celi	20,13	17,45	2,68	0,32		20,45	20,45	0,00
8/6/2022	003-000009010	Toledo Ramirez Mitcili	10,47	3,95	6,52	0,78		11,25	11,25	0,00
8/6/2022	003-000009011	Luis Felipe Loaiza Ojeda	3,39	0,00	3,39	0,41		3,80	3,80	0,00
8/6/2022	003-000009012	Janeth Maria Riofrio Jara	14,01	11,55	2,46	0,29		14,30	14,30	0,00
8/6/2022	003-000009013	Coop A/C Camara De Comercio	6,16	0,00	6,16	0,74		6,90	6,90	0,00
8/6/2022	003-000009014	Maryuri Romero	10,48	7,98	2,50	0,30		10,78	0,00	10,78
8/6/2022	003-000009015	Maryuri Jaya	12,55	5,85	6,70	0,80		13,35	13,35	0,00
8/6/2022	003-000009016	Seragro Y Compañia	13,63	2,25	11,38	1,37		15,00	15,00	0,00
8/6/2022	003-000009017	Salas Piedra Narcisca De Jesus	19,83	15,41	4,42	0,53		20,36	20,36	0,00
8/6/2022	003-000009018	Andrea Lisbeth Sedamanos E.	11,60	11,60	0,00	0,00		11,60	11,60	0,00
8/6/2022	003-000009019	Ervin Jaramillo Vega	8,64	4,00	4,64	0,56		9,20	9,20	0,00
8/6/2022	003-000009020	Lady Sthefania Tinitana Carrion	9,70	9,25	0,45	0,05		9,75	9,75	0,00
8/6/2022	003-000009021	Ramirez Piedra Deiby	15,60	15,60	0,00	0,00		15,60	15,60	0,00
8/6/2022	003-000009022	Manuel Novillo	2,90	2,90	0,00	0,00		2,90	2,90	0,00
8/6/2022	003-000009023	Angelica Otero Celi	59,34	25,95	33,39	4,01		63,35	63,35	0,00
8/6/2022	003-000009024	Amaraiuca Montiel	14,35	13,10	1,25	0,15		14,50	14,50	0,00
8/6/2022	003-000009025	Wilson Eduardo Campoverde	3,32	1,80	1,52	0,18		3,50	3,50	0,00
8/6/2022	003-000009026	Francisco Valarezo	1,43	0,00	1,43	0,17		1,60	0,00	1,60
8/6/2022	003-000009027	Ana Lucia Torres Tinoco	11,29	7,50	3,79	0,46		11,75	0,00	11,75
8/6/2022	003-000009028	Juan Bernardo Bustamante C.	13,76	11,30	2,46	0,29		14,05	0,00	14,05
8/6/2022	003-000009029	Edy Jaramillo	10,90	10,90	0,00	0,00		10,90	10,90	0,00
8/6/2022	003-000009030	Ervin Jaramillo Vega	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	6,30	0,00
8/6/2022	003-000009031	Maria Del Cisne Gavino	0,80	0,80	0,00	0,00		0,80	0,00	0,80
8/6/2022	002-000011087	Segundo Ernesto Carrion Rosales	6,87	0,75	6,12	0,73		7,60	0,00	7,60
8/6/2022	002-000011088	Maria Quezada Reyes	10,55	1,80	8,75	1,05		11,60	11,60	0,00
8/6/2022	002-000011089	Alexandra Torres Guaman	17,61	8,90	8,71	1,04		18,65	18,65	0,00
8/6/2022	002-000011090	Rosy Gaona Correa	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	0,00	3,90
8/6/2022	002-000011091	Carmen Regina Rodríguez	22,81	9,55	13,26	1,59		24,40	0,00	24,40
8/6/2022	002-000011092	Rosy Gaona Correa	0,95	0,95	0,00	0,00		0,95	0,00	0,95
8/6/2022	002-000011093	Monica Beatriz Campoverde	3,88	0,00	3,88	0,47		4,35	4,35	0,00
8/6/2022	002-000011094	Amanda Jumbo Jumbo	5,90	5,90	0,00	0,00		5,90	5,90	0,00
8/6/2022	002-000011095	Elsa Beatriz Rosillo	6,77	5,16	1,61	0,19		6,96	6,96	0,00
Suman y pasan			2.408,76	1.442,22	966,54	115,91	0,00	2.524,67	1.558,52	966,15

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 12										
Expresado en dólares										
Semana :Del 06 al 12 de junio del 2022								Folio: 4		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.408,76	1.442,22	966,54	115,91	0,00	2.524,67	1.558,52	966,15
8/6/2022	002-000011096	Teresa Judith Andrade Quiroga	9,80	9,80	0,00	0,00		9,80	9,80	0,00
8/6/2022	002-000011097	Dora Villalta Chamba	13,14	8,05	5,09	0,61		13,75	13,75	0,00
8/6/2022	002-000011098	Merchan Lapo José Roberto	3,64	2,75	0,89	0,11		3,75	0,00	3,75
8/6/2022	002-000011099	Rossy Gaona Correa	1,12	0,00	1,12	0,13		1,25	0,00	1,25
8/6/2022	002-000011100	Abigail Torres	9,62	2,66	6,96	0,84		10,46	10,46	0,00
9/6/2022	004-000006241	Angel Cevallos	12,13	5,30	6,83	0,82		12,95	12,95	0,00
9/6/2022	004-000006242	Marlon Lenin Moreno Sarango	2,37	0,00	2,37	0,28		2,65	0,00	2,65
9/6/2022	003-000009032	Merino Piñaloza Eliodora	30,22	17,90	12,32	1,48		31,70	31,70	0,00
9/6/2022	003-000009033	Castillo Milton Leonardo	4,09	2,80	1,29	0,16		4,25	4,25	0,00
9/6/2022	003-000009034	Ricalde Garcia Jesus Maria	67,20	43,00	24,20	2,90		70,10	70,10	0,00
9/6/2022	003-000009035	Consumidor Final	22,30	15,20	7,10	0,85		23,15	23,15	0,00
9/6/2022	003-000009036	Yanina Merino Narvaez	26,81	7,35	19,46	2,34		29,15	29,15	0,00
9/6/2022	003-000009037	Castillo Milton Leonardo	11,23	4,80	6,43	0,77		12,00	12,00	0,00
9/6/2022	003-000009038	Luis Emilio Velez Loaiza	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
9/6/2022	003-000009039	Digna Santur Ramirez	9,46	8,70	0,76	0,09		9,55	9,55	0,00
9/6/2022	003-000009040	Julio Rodriguez	11,41	6,99	4,42	0,53		11,94	11,94	0,00
9/6/2022	003-000009041	Sara Lucia Yaguana Yaguana	4,66	3,28	1,38	0,17		4,83	4,83	0,00
9/6/2022	003-000009042	Ervin Jaramillo Vega	20,72	6,30	14,42	1,73		22,45	22,45	0,00
9/6/2022	003-000009043	Gisselle Gonzalez	6,65	6,65	0,00	0,00		6,65	6,65	0,00
9/6/2022	003-000009044	Francisco Valarezo	1,07	0,00	1,07	0,13		1,20	0,00	1,20
9/6/2022	003-000009045	James Jonathan Facundo	16,85	10,69	6,16	0,74		17,59	17,59	0,00
9/6/2022	003-000009046	Ana Lucia Torres Tinoco	60,02	18,55	41,47	4,98		65,00	0,00	65,00
9/6/2022	003-000009047	Paola Sotomayor	7,44	4,85	2,59	0,31		7,75	7,75	0,00
9/6/2022	003-000009048	Rossy Gaona Correa	0,62	0,00	0,62	0,08		0,70	0,00	0,70
9/6/2022	003-000009049	Santiago Luzuriaga	13,92	9,10	4,82	0,58		14,50	14,50	0,00
9/6/2022	003-000009050	Romero Elizalde Juan Carlos	6,80	6,80	0,00	0,00		6,80	6,80	0,00
9/6/2022	003-000009051	Rossy Gaona Correa	9,27	4,05	5,22	0,63		9,90	0,00	9,90
9/6/2022	003-000009052	Veronica Sthefania Rosales	8,71	0,00	8,71	1,04		9,75	9,75	0,00
9/6/2022	002-000011101	Gilber Alfonso Sarmiento	219,82	174,60	45,22	5,43		225,25	225,25	0,00
9/6/2022	002-000011102	Vladimir Luna Romero	4,27	1,95	2,32	0,28		4,55	4,55	0,00
9/6/2022	002-000011103	Sergio Tulio Valarezo	5,44	2,00	3,44	0,41		5,85	5,85	0,00
9/6/2022	002-000011104	Galo Patricio Padilla Suquilanda	7,86	0,00	7,86	0,94		8,80	8,80	0,00
9/6/2022	002-000011105	Carmen Del Cisne Tandazo	9,80	9,80	0,00	0,00		9,80	9,80	0,00
9/6/2022	002-000011106	Vladimir Luna Romero	3,43	2,40	1,03	0,12		3,55	3,55	0,00
9/6/2022	002-000011107	Consumidor Final	2,50	2,50	0,00	0,00		2,50	2,50	0,00
9/6/2022	002-000011108	Charlie Daniel Gomez Villegas	6,57	5,05	1,52	0,18		6,75	6,75	0,00
9/6/2022	002-000011109	Amaraiuca Montiel	5,49	0,00	5,49	0,66		6,15	6,15	0,00
9/6/2022	002-000011110	Beatriz Brito	10,94	0,00	10,94	1,31		12,25	12,25	0,00
9/6/2022	002-000011111	José Julian Jaramillo Carpio	11,84	11,84	0,00	0,00		11,84	11,84	0,00
9/6/2022	002-000011112	Leonardo Ajila	8,15	6,05	2,10	0,25		8,40	8,40	0,00
9/6/2022	002-000011113	Raudier Torres Garcia	4,60	1,65	2,95	0,35		4,95	4,95	0,00
9/6/2022	002-000011114	Victor Edgar Mendoza Gomez	0,54	0,00	0,54	0,06		0,60	0,00	0,60
9/6/2022	002-000011115	Marjorie Ramirez	31,73	22,80	8,93	1,07		32,80	32,80	0,00
9/6/2022	002-000011116	Rossy Gaona Correa	17,11	8,00	9,11	1,09		18,20	0,00	18,20
9/6/2022	002-000011117	Hilda Rueda Bustamante	24,90	17,85	7,05	0,85		25,75	25,75	0,00
9/6/2022	002-000011118	Rossy Gaona Correa	4,02	0,00	4,02	0,48		4,50	0,00	4,50
9/6/2022	002-000011119	Consumidor Final	13,72	10,95	2,77	0,33		14,05	14,05	0,00
9/6/2022	002-000011120	Nidia Margoth Rodriguez Jaya	4,25	4,25	0,00	0,00		4,25	4,25	0,00
9/6/2022	002-000011121	Dolores Pacheco	8,49	2,20	6,29	0,76		9,25	9,25	0,00
9/6/2022	002-000011122	Janeth Sanchez	15,14	8,35	6,79	0,81		15,95	15,95	0,00
9/6/2022	002-000011123	Carlos Guerrero Ruiz	5,50	5,50	0,00	0,00		5,50	5,50	0,00
9/6/2022	002-000011124	Erika Gabriela Guerrero Saavedra	18,97	16,20	2,77	0,33		19,30	19,30	0,00
9/6/2022	002-000011125	Roxana Rodriguez Jimenez	5,98	2,10	3,88	0,47		6,45	6,45	0,00
9/6/2022	002-000011126	Maria Del Cisne Gavino	37,93	16,55	21,38	2,57		40,50	0,00	40,50
9/6/2022	002-000011127	Amaraiuca Montiel	17,06	9,20	7,86	0,94		18,00	18,00	0,00
10/6/2022	004-000006243	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	12,30	10,65	1,65	0,20		12,50	12,50	0,00
10/6/2022	004-000006244	Galo Hidalgo Valdivieso	13,43	10,75	2,68	0,32		13,75	13,75	0,00
10/6/2022	004-000006245	Manuel Novillo	8,13	0,00	8,13	0,97		9,10	9,10	0,00
Suman y pasan			3.344,54	2.015,58	1.328,96	159,39	0,00	3.503,93	2.389,53	1.114,40

"COMERCIAL CENTRAL"
Auxiliar de Ventas No. 12
Expresado en dólares

Semana :Del 06 al 12 de junio del 2022

Folio: 6

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4.173,91	2.478,48	1.695,43	203,37	0,00	4.377,28	3.013,47	1.363,81
11/6/2022	003-000009075	Carmen Teresa Jimenez Castillo	47,55	23,40	24,15	2,90		50,45	50,45	0,00
11/6/2022	003-000009076	Leon Murillo Nelson	10,98	0,00	10,98	1,32		12,30	12,30	0,00
11/6/2022	003-000009077	Jumbo Alvarez Carlos Maria	27,11	23,36	3,75	0,45		27,56	0,00	27,56
11/6/2022	003-000009078	Angel Jaya Calva	13,79	4,50	9,29	1,11		14,90	14,90	0,00
11/6/2022	003-000009079	Consumidor Final	28,92	9,90	19,02	2,28		31,20	31,20	0,00
11/6/2022	003-000009080	Martha Erazo	4,76	1,99	2,77	0,33		5,09	5,09	0,00
11/6/2022	003-000009081	Valladares Jumbo Juliana Maria	10,22	0,00	10,22	1,23		11,45	11,45	0,00
11/6/2022	003-000009082	Liliana Torres Cueva	9,40	5,65	3,75	0,45		9,85	9,85	0,00
11/6/2022	003-000009083	Digna Santur Ramirez	10,80	10,80	0,00	0,00		10,80	10,80	0,00
11/6/2022	003-000009084	Victor Edgar Mendoza Gomez	90,05	59,25	30,80	3,70		93,75	0,00	93,75
11/6/2022	003-000009085	Yanela Rodriguez Gaona	11,96	0,00	11,96	1,44		13,40	13,40	0,00
11/6/2022	003-000009086	Ana Lucia Torres Tinoco	24,06	13,70	10,36	1,24		25,30	0,00	25,30
11/6/2022	003-000009087	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	3,79	0,00	3,79	0,46		4,25	0,00	4,25
11/6/2022	003-000009088	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	1,40	1,40	0,00	0,00		1,40	0,00	1,40
11/6/2022	003-000009089	Soto Ramirez Victor Segundo	11,61	2,10	9,51	1,14		12,75	12,75	0,00
11/6/2022	003-000009090	Victoriano De Jesus Jumbo	30,45	17,15	13,30	1,60		32,05	32,05	0,00
11/6/2022	003-000009091	Yenifer Navarrete	4,58	2,35	2,23	0,27		4,85	4,85	0,00
11/6/2022	003-000009092	Yaber Alhalabi	15,71	4,50	11,21	1,34		17,05	17,05	0,00
11/6/2022	003-000009093	Ervin Jaramillo Vega	19,59	16,87	2,72	0,33		19,92	19,92	0,00
11/6/2022	003-000009094	Roberto Carlos Ortega V.	23,94	13,40	10,54	1,26		25,20	25,20	0,00
11/6/2022	003-000009095	Karina Ruiz Celi	16,79	11,25	5,54	0,66		17,45	17,45	0,00
11/6/2022	003-000009096	Osman Rodriguez	8,70	8,70	0,00	0,00		8,70	8,70	0,00
11/6/2022	003-000009097	Sheylah Nataly Rodriguez Muñoz	201,08	127,87	73,21	8,79		209,87	209,87	0,00
11/6/2022	003-000009098	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	3,55	3,55	0,00	0,00		3,55	0,00	3,55
11/6/2022	003-000009099	Thuesman Valdiviezo Cueva	6,67	6,40	0,27	0,03		6,70	0,00	6,70
11/6/2022	003-000009100	Magaly Arevalo	22,19	12,15	10,04	1,21		23,40	23,40	0,00
11/6/2022	003-000009101	Luis Felipe Loaiza Ojeda	7,98	2,00	5,98	0,72		8,70	8,70	0,00
11/6/2022	003-000009102	Rosy Gaona Correa	4,97	2,25	2,72	0,33		5,30	0,00	5,30
11/6/2022	003-000009103	Joselin Vega Chamba	25,16	19,80	5,36	0,64		25,80	25,80	0,00
11/6/2022	002-000011161	Betty Quishpe Calva	5,08	1,60	3,48	0,42		5,50	0,00	5,50
11/6/2022	002-000011162	Carlos Arteaga	8,48	0,00	8,48	1,02		9,50	9,50	0,00
11/6/2022	002-000011163	Rosy Gaona Correa	7,80	7,80	0,00	0,00		7,80	0,00	7,80
11/6/2022	002-000011164	Bustamante Neira Luis Fernando	8,50	8,50	0,00	0,00		8,50	8,50	0,00
11/6/2022	002-000011165	Mercedes Rosales Cumbicos	35,37	10,50	24,87	2,98		38,35	38,35	0,00
11/6/2022	002-000011166	Mercedes Jumbo	1,96	0,00	1,96	0,24		2,20	2,20	0,00
11/6/2022	002-000011167	Franklin Luna	3,57	0,00	3,57	0,43		4,00	0,00	4,00
11/6/2022	002-000011168	Thuesman Valdiviezo Cueva	20,36	16,43	3,93	0,47		20,83	0,00	20,83
11/6/2022	002-000011169	Rosy Gaona Correa	8,04	0,00	8,04	0,96		9,00	0,00	9,00
11/6/2022	002-000011170	Luis Enrique Gonzaga Rodriguez	12,47	1,80	10,67	1,28		13,75	13,75	0,00
11/6/2022	002-000011171	Rosy Gaona Correa	1,60	1,60	0,00	0,00		1,60	0,00	1,60
11/6/2022	002-000011172	Viviana Leon Villalta	7,75	7,75	0,00	0,00		7,75	7,75	0,00
11/6/2022	002-000011173	Antonio Vizñay Coronel	33,65	23,65	10,00	1,20		34,85	34,85	0,00
11/6/2022	002-000011174	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	14,55	0,00	14,55	1,75		16,30	16,30	0,00
11/6/2022	002-000011175	Soraya Agreda	7,58	3,70	3,88	0,47		8,05	8,05	0,00
11/6/2022	002-000011176	Santiago Luzuriaga	16,40	12,47	3,93	0,47		16,87	16,87	0,00
11/6/2022	002-000011177	Irvin Luzuriaga	30,46	12,65	17,81	2,14		32,60	32,60	0,00
11/6/2022	002-000011178	Beatriz Solano	19,28	13,39	5,89	0,71		19,99	19,99	0,00
11/6/2022	002-000011179	Segundo Ernesto Carrion Rosales	59,32	25,88	33,44	4,01		63,33	0,00	63,33
11/6/2022	002-000011180	Segundo Ernesto Carrion Rosales	10,71	0,00	10,71	1,29		12,00	0,00	12,00
11/6/2022	002-000011181	Maria Gabriela Rey Guaman	7,54	0,00	7,54	0,91		8,45	8,45	0,00
11/6/2022	002-000011182	Alberca Elera Duber	10,06	5,55	4,51	0,54		10,60	10,60	0,00
11/6/2022	002-000011183	Alexandra Salazar Saavedra	9,58	4,40	5,18	0,62		10,20	10,20	0,00
11/6/2022	002-000011184	Joselin Vega Chamba	47,71	21,50	26,21	3,14		50,85	50,85	0,00
12/6/2022	002-000011185	Elsa Beatriz Rosillo	4,91	3,35	1,56	0,19		5,10	5,10	0,00
12/6/2022	002-000011186	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	7,30	7,30	0,00	0,00		7,30	7,30	0,00
12/6/2022	002-000011187	Thuesman Valdiviezo Cueva	27,31	23,74	3,57	0,43		27,74	0,00	27,74
12/6/2022	002-000011188	Martha Chamba	23,03	4,95	18,08	2,17		25,20	25,20	0,00
12/6/2022	002-000011189	Carmen Regina Rodríguez	12,90	12,90	0,00	0,00		12,90	0,00	12,90
Suman y pasan			5.334,94	3.114,18	2.220,76	266,44	0,00	5.601,38	3.905,06	1.696,32

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 12										
Expresado en dólares										
Semana :Del 06 al 12 de junio del 2022								Folio: 7		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			5.334,94	3.114,18	2.220,76	266,44	0,00	5.601,38	3.905,06	1.696,32
12/6/2022	002-000011190	Carmen Regina Rodríguez	8,51	2,30	6,21	0,74		9,25	0,00	9,25
12/6/2022	002-000011191	Rosa Socorro Heras Jimenez	23,71	15,05	8,66	1,04		24,75	24,75	0,00
12/6/2022	002-000011192	Veronica Sthefania Rosales C.	4,33	0,00	4,33	0,52		4,85	4,85	0,00
12/6/2022	002-000011193	Maryuri Romero	11,48	7,37	4,11	0,49		11,97	0,00	11,97
12/6/2022	002-000011194	Mariana De Jesus Celi Ontaneda	12,29	2,60	9,69	1,16		13,45	13,45	0,00
12/6/2022	002-000011195	Consumidor Final	1,92	0,00	1,92	0,23		2,15	2,15	0,00
12/6/2022	002-000011196	Ana Lucia Torres Tinoco	4,85	1,50	3,35	0,40		5,25	0,00	5,25
12/6/2022	002-000011197	Judith Icaza Espinoza	24,36	9,90	14,46	1,74		26,10	26,10	0,00
12/6/2022	002-000011198	Vera Cueva Rosa Fanny	17,81	6,20	11,61	1,39		19,20	0,00	19,20
12/6/2022	002-000011199	Consumidor Final	38,04	5,05	32,99	3,96		42,00	42,00	0,00
TOTAL			5.482,24	3.164,15	2.318,09	278,11	0,00	5.760,35	4.018,36	1.741,99

"COMERCIAL CENTRAL"										
Auxiliar de Ventas No. 13										
Expresado en dólares										
Semana: Del 13 al 19 de junio del 2022								Folio: 1		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
13/6/2022	004-000006249	Jheison Campoverde	7,10	7,10	0,00	0,00		7,10	7,10	0,00
13/6/2022	004-000006250	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	15,65	13,69	1,96	0,24		15,89	0,00	15,89
13/6/2022	003-000009104	Francisco Valarezo	12,36	9,15	3,21	0,39		12,75	12,75	0,00
13/6/2022	003-000009105	Florencio Hidalgo Celi	28,94	5,15	23,79	2,86		31,80	0,00	31,80
13/6/2022	003-000009106	Florencio Hidalgo Celi	3,35	0,00	3,35	0,40		3,75	0,00	3,75
13/6/2022	003-000009107	José Angel Veintimilla	6,10	6,10	0,00	0,00		6,10	6,10	0,00
13/6/2022	003-000009108	José Angel Veintimilla	5,95	5,95	0,00	0,00		5,95	5,95	0,00
13/6/2022	003-000009109	Marcia Moreno Castillo	60,39	40,30	20,09	2,41		62,80	62,80	0,00
13/6/2022	003-000009111	Sinchire Castillo Rosa	26,39	17,10	9,29	1,11		27,50	27,50	0,00
13/6/2022	003-000009112	Rossy Gaona Correa	18,58	8,00	10,58	1,27		19,85	0,00	19,85
13/6/2022	003-000009113	Betty Quishpe Calva	2,97	2,30	0,67	0,08		3,05	0,00	3,05
13/6/2022	003-000009114	Francisco Valarezo	36,62	14,03	22,59	2,71		39,33	0,00	39,33
13/6/2022	003-000009115	Aura Fernanda Celly Viñan	8,31	5,85	2,46	0,29		8,60	8,60	0,00
13/6/2022	003-000009116	Florencio Hidalgo Celi	5,79	4,50	1,29	0,16		5,95	0,00	5,95
13/6/2022	003-000009117	Rossy Gaona Correa	1,15	1,15	0,00	0,00		1,15	0,00	1,15
13/6/2022	003-000009118	Paulina Castro Vasquez	6,75	3,00	3,75	0,45		7,20	7,20	0,00
13/6/2022	003-000009119	Liliana Torres Cueva	15,89	0,00	15,89	1,91		17,80	17,80	0,00
13/6/2022	003-000009120	Ana Lucia Torres Tinoco	5,92	3,55	2,37	0,28		6,20	0,00	6,20
13/6/2022	003-000009121	Victor Edgar Mendoza Gomez	14,89	12,75	2,14	0,26		15,15	0,00	15,15
13/6/2022	003-000009122	Florencio Hidalgo Celi	0,49	0,00	0,49	0,06		0,55	0,00	0,55
13/6/2022	003-000009123	Osman Rodriguez	67,68	43,35	24,33	2,92		70,60	70,60	0,00
13/6/2022	003-000009124	Lazaro Jardines Guerrero	13,17	0,00	13,17	1,58		14,75	14,75	0,00
13/6/2022	003-000009125	Fabricio Vicente Jimenez	3,12	0,00	3,12	0,38		3,50	3,50	0,00
13/6/2022	003-000009126	Judith Chiriboga	5,20	5,20	0,00	0,00		5,20	5,20	0,00
13/6/2022	003-000009127	Jimenez Arias Maria Elena	37,95	27,24	10,71	1,29		39,24	39,24	0,00
13/6/2022	003-000009128	Joe David Carpio Rosales	5,41	5,41	0,00	0,00		5,41	5,41	0,00
13/6/2022	003-000009129	Carlos Guaculema Narvaez	6,70	0,00	6,70	0,80		7,50	7,50	0,00
13/6/2022	003-000009130	Lilia Virginia Cumbicus	11,10	2,80	8,30	1,00		12,10	12,10	0,00
13/6/2022	003-000009131	Rosa Socorro Heras Jimenez	7,63	1,60	6,03	0,72		8,35	8,35	0,00
13/6/2022	003-000009132	Monica Beatriz Campoverde J	4,73	3,30	1,43	0,17		4,90	4,90	0,00
13/6/2022	003-000009133	Natasha Castillo	8,20	8,20	0,00	0,00		8,20	8,20	0,00
13/6/2022	003-000009134	Robert Guerrero Rodriguez	4,63	2,22	2,41	0,29		4,92	4,92	0,00
13/6/2022	003-000009135	Patricio Luzuriaga	16,13	1,00	15,13	1,82		17,95	17,95	0,00
13/6/2022	003-000009136	Manuel Novillo	4,00	4,00	0,00	0,00		4,00	4,00	0,00
13/6/2022	003-000009137	Cesar Jaramillo	53,78	24,05	29,73	3,57		57,35	0,00	57,35
13/6/2022	003-000009138	Juan Bernardo Bustamante	6,20	6,20	0,00	0,00		6,20	0,00	6,20
13/6/2022	003-000009139	Byron David Galvan Jaramillo	18,62	15,05	3,57	0,43		19,05	19,05	0,00
13/6/2022	003-000009140	Betty Quishpe Calva	6,92	4,60	2,32	0,28		7,20	0,00	7,20
13/6/2022	003-000009141	Valdivieso Cueva Marco	11,33	8,65	2,68	0,32		11,65	0,00	11,65
Suman y pasan			579,34	324,09	255,25	30,65	0,00	609,99	384,92	225,07

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 13 Expresado en dólares										
Semana: Del 13 al 19 de junio del 2022									Folio: 7	
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4.716,44	2.634,24	2.082,20	249,90	0,00	4.966,34	3.015,97	1.950,37
19/6/2022	003-000009285	Martha Chamba	28,81	16,58	12,23	1,47		30,28	30,28	0,00
19/6/2022	003-000009286	Klever Ivan Hidalgo Hidalgo	25,09	12,05	13,04	1,56		26,65	0,00	26,65
19/6/2022	003-000009287	Consumidor Final	1,65	1,65	0,00	0,00		1,65	1,65	0,00
19/6/2022	003-000009288	Ana Lucia Torres Tinoco	5,13	0,00	5,13	0,62		5,75	0,00	5,75
19/6/2022	003-000009289	Rosy Gaona Correa	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	0,00	5,40
19/6/2022	003-000009290	Bustamante Neira Luis Fernando	28,75	28,75	0,00	0,00		28,75	28,75	0,00
19/6/2022	003-000009291	Jimenez Sanchez Yenni Margot	22,45	12,45	10,00	1,20		23,65	23,65	0,00
19/6/2022	003-000009292	Rosy Gaona Correa	2,46	0,00	2,46	0,29		2,75	0,00	2,75
19/6/2022	003-000009293	Luz Benita Trelles	8,70	4,50	4,20	0,50		9,20	9,20	0,00
19/6/2022	003-000009294	Jessica Karina Benitez Ojeda	11,19	7,80	3,39	0,41		11,60	11,60	0,00
19/6/2022	003-000009295	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	24,14	7,85	16,29	1,96		26,10	26,10	0,00
19/6/2022	003-000009296	Consumidor Final	11,34	0,00	11,34	1,36		12,70	12,70	0,00
19/6/2022	003-000009297	Vicente Celi Rodriguez	10,15	10,15	0,00	0,00		10,15	0,00	10,15
19/6/2022	003-000009298	Liliana Torres Cueva	8,41	2,20	6,21	0,74		9,15	9,15	0,00
19/6/2022	003-000009299	Juan Carlos Hidalgo Coronel	14,06	0,00	14,06	1,69		15,75	0,00	15,75
19/6/2022	003-000009300	Valdivieso Cueva Marco	21,78	7,45	14,33	1,72		23,50	0,00	23,50
19/6/2022	003-000009301	Rosy Gaona Correa	7,81	0,00	7,81	0,94		8,75	0,00	8,75
19/6/2022	003-000009302	Rosa Socorro Heras Jimenez	30,04	25,35	4,69	0,56		30,60	30,60	0,00
19/6/2022	003-000009303	Rosy Gaona Correa	1,03	0,00	1,03	0,12		1,15	0,00	1,15
19/6/2022	003-000009304	Marlon Lenin Moreno Sarango	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	0,00	3,00
19/6/2022	003-000009305	Thuesman Valdiviezo Cueva	31,36	30,15	1,21	0,14		31,50	0,00	31,50
19/6/2022	003-000009306	Valdivieso Cueva Marco	4,30	4,30	0,00	0,00		4,30	0,00	4,30
19/6/2022	003-000009307	Panamito Ortiz Cruz Herminia	5,56	5,20	0,36	0,04		5,60	5,60	0,00
19/6/2022	003-000009308	Celi Sanchez Carlos Alfredo	15,82	4,30	11,52	1,38		17,20	0,00	17,20
19/6/2022	003-000009309	Judith Icaza Espinoza	18,61	16,56	2,05	0,25		18,86	18,86	0,00
19/6/2022	003-000009310	Jorge Enrique Arevalo Gonzaga	6,77	5,25	1,52	0,18		6,95	6,95	0,00
19/6/2022	003-000009311	Rosy Gaona Correa	3,30	0,00	3,30	0,40		3,70	0,00	3,70
19/6/2022	003-000009312	Diaz Agila Maria Del Cisne	20,76	17,41	3,35	0,40		21,16	0,00	21,16
19/6/2022	003-000009313	Rosy Gaona Correa	1,16	0,00	1,16	0,14		1,30	0,00	1,30
TOTAL			5.095,15	2.859,59	2.235,56	268,29	0,00	5.363,44	3.231,06	2.132,38

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 14 Expresado en dólares										
Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022									Folio: 1	
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA		Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
20/6/2022	004-000006274	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	2,99	1,20	1,79	0,21		3,20	3,20	0,00
20/6/2022	004-000006275	Jumbo Jumbo Doris Carolina	8,47	7,85	0,62	0,08		8,55	8,55	0,00
20/6/2022	004-000006276	Mendoza Jumbo Fany	14,70	14,70	0,00	0,00		14,70	14,70	0,00
20/6/2022	004-000006277	Carlos Gonzalez	26,61	10,00	16,61	1,99		28,60	28,60	0,00
20/6/2022	004-000006278	Ana Lucia Torres Tinoco	1,50	1,50	0,00	0,00		1,50	0,00	1,50
20/6/2022	004-000006279	José Encarnacion Sarango	21,05	10,25	10,80	1,30		22,35	22,35	0,00
20/6/2022	003-000009314	Yenny Poma Briceño	9,92	4,47	5,45	0,65		10,57	10,57	0,00
20/6/2022	003-000009315	Socorro Eloiza Rodriguez Hidalgo	4,90	4,90	0,00	0,00		4,90	4,90	0,00
20/6/2022	003-000009316	David Damian Campoverde	7,84	6,68	1,16	0,14		7,98	7,98	0,00
20/6/2022	003-000009317	Lilia Virginia Cumbicus	9,04	5,25	3,79	0,46		9,50	9,50	0,00
20/6/2022	003-000009318	Jumbo Jumbo Doris Carolina	2,86	0,00	2,86	0,34		3,20	3,20	0,00
20/6/2022	003-000009319	Ana Lucia Torres Tinoco	3,93	0,00	3,93	0,47		4,40	0,00	4,40
20/6/2022	003-000009320	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	4,09	3,20	0,89	0,11		4,20	0,00	4,20
20/6/2022	003-000009321	Angel Jaya Calva	14,11	3,84	10,27	1,23		15,34	15,34	0,00
20/6/2022	003-000009322	Rolando Moreno Saavedra	30,60	30,60	0,00	0,00		30,60	30,60	0,00
20/6/2022	003-000009323	Maryuri Romero	5,63	4,20	1,43	0,17		5,80	0,00	5,80
20/6/2022	003-000009324	Mariuxi Febre Paucar	6,25	6,25	0,00	0,00		6,25	6,25	0,00
20/6/2022	003-000009325	Marisol Patricia Quezada Alvarez	14,63	8,25	6,38	0,77		15,40	15,40	0,00
20/6/2022	003-000009326	Elsa Beatriz Rosillo	12,56	10,55	2,01	0,24		12,80	12,80	0,00
20/6/2022	003-000009327	Galo Lopez Gonzales	10,07	4,85	5,22	0,63		10,70	10,70	0,00
20/6/2022	003-000009328	Monica Beatriz Campoverde	11,12	6,25	4,87	0,58		11,70	11,70	0,00
Suman y pasan			222,87	144,79	78,08	9,37	0,00	232,24	216,34	15,90

"COMERCIAL CENTRAL Auxiliar de Ventas No. 14 Expresado en dólares										
Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022								Folio: 2		
Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			222,87	144,79	78,08	9,37	0,00	232,24	216,34	15,90
20/6/2022	003-000009329	Celi Azanza Bolivar Vicente	142,35	83,47	58,88	7,07		149,42	0,00	149,42
20/6/2022	003-000009330	Rosy Gaona Correa	7,50	2,50	5,00	0,60		8,10	0,00	8,10
20/6/2022	003-000009331	Roberto Carlos Ortega	18,98	7,60	11,38	1,37		20,35	20,35	0,00
20/6/2022	003-000009332	Janeth Maria Riofrio Jara	4,82	1,25	3,57	0,43		5,25	5,25	0,00
20/6/2022	003-000009333	Solano Jaramillo Lucy	12,32	8,35	3,97	0,48		12,80	12,80	0,00
20/6/2022	003-000009334	Juan Vargas Espinoza	6,63	1,99	4,64	0,56		7,19	0,00	7,19
20/6/2022	003-000009335	Juan Bernardo Bustamante	3,99	3,99	0,00	0,00		3,99	0,00	3,99
20/6/2022	003-000009336	Valdivieso Cueva Marco	12,25	12,25	0,00	0,00		12,25	0,00	12,25
20/6/2022	003-000009337	Edison Wilmer Merino Ullauri	8,74	7,00	1,74	0,21		8,95	8,95	0,00
20/6/2022	002-000011324	Mayra Paladines Chamba	37,73	20,85	16,88	2,02		39,75	39,75	0,00
20/6/2022	002-000011325	Carmen Regina Rodríguez	17,04	5,70	11,34	1,36		18,40	0,00	18,40
20/6/2022	002-000011326	Teresa Esperanza Jaramillo Jiron	20,71	12,85	7,86	0,94		21,65	21,65	0,00
20/6/2022	002-000011327	Ervin Jaramillo Vega	25,89	0,00	25,89	3,11		29,00	29,00	0,00
20/6/2022	002-000011328	Juan Riofrio	65,57	39,81	25,76	3,09		68,66	68,66	0,00
20/6/2022	002-000011329	Teresa Sarango Salinas	10,39	10,39	0,00	0,00		10,39	10,39	0,00
20/6/2022	002-000011330	Jonathan Paul Galvez Arevalo	28,15	19,18	8,97	1,08		29,23	29,23	0,00
20/6/2022	002-000011331	Sinchire Castillo Rosa	13,05	8,18	4,87	0,58		13,63	13,63	0,00
20/6/2022	002-000011332	Viviana Leon Villalta	22,74	3,10	19,64	2,36		25,10	25,10	0,00
20/6/2022	002-000011333	Joel Palma Muños	6,81	3,95	2,86	0,34		7,15	7,15	0,00
20/6/2022	002-000011339	Emperatriz Peregrina Gaona	8,44	8,44	0,00	0,00		8,44	8,44	0,00
20/6/2022	002-000011335	Edilma Cueva Cueva	3,64	1,85	1,79	0,21		3,85	3,85	0,00
20/6/2022	002-000011336	Teresa Judith Andrade Quiroga	3,32	0,60	2,72	0,33		3,65	3,65	0,00
20/6/2022	002-000011337	Jumbo Alvarez Carlos Maria	21,37	21,37	0,00	0,00		21,37	0,00	21,37
20/6/2022	002-000011338	Juan Carlos Hidalgo Coronel	29,33	20,89	8,44	1,01		30,34	0,00	30,34
20/6/2022	002-000011339	Cesar Efreñ Castro Herrera	5,63	2,15	3,48	0,42		6,05	0,00	6,05
20/6/2022	002-000011340	Maryuri Campoverde	7,52	2,25	5,27	0,63		8,15	8,15	0,00
21/6/2022	004-000006280	Teonila Jumbo	19,38	10,05	9,33	1,12		20,50	20,50	0,00
21/6/2022	004-000006281	Marco Arturo Celi Calva	5,69	2,48	3,21	0,39		6,08	6,08	0,00
21/6/2022	004-000006282	Celi Sanchez Carlos Alfredo	25,73	18,45	7,28	0,87		26,60	0,00	26,60
21/6/2022	004-000006283	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21/6/2022	004-000006284	Suquilandia Mendez Luis Alberto	11,04	9,30	1,74	0,21		11,25	0,00	11,25
21/6/2022	004-000006285	Ana Lucia Torres Tinoco	4,65	4,65	0,00	0,00		4,65	0,00	4,65
21/6/2022	004-000006286	Lia Katherine Campoverde	14,61	10,32	4,29	0,51		15,12	15,12	0,00
21/6/2022	003-000009338	Liliana Torres Cueva	4,55	2,90	1,65	0,20		4,75	4,75	0,00
21/6/2022	003-000009339	Cristhian Florentino Rogel	4,50	4,50	0,00	0,00		4,50	4,50	0,00
21/6/2022	003-000009340	Ervin Jaramillo Vega	14,10	14,10	0,00	0,00		14,10	14,10	0,00
21/6/2022	003-000009341	Hilda Rueda Bustamante	46,23	21,90	24,33	2,92		49,15	49,15	0,00
21/6/2022	003-000009342	Ludy Del Consuelo Rey	66,08	49,65	16,43	1,97		68,05	0,00	68,05
21/6/2022	003-000009343	Criollo Sandoval Marco Fernando	15,09	12,19	2,90	0,35		15,44	0,00	15,44
21/6/2022	003-000009344	Carmen Regina Rodríguez	6,91	5,35	1,56	0,19		7,10	0,00	7,10
21/6/2022	003-000009345	Rosy Gaona Correa	8,65	2,40	6,25	0,75		9,40	0,00	9,40
21/6/2022	003-000009346	Thuesman Valdiviezo Cueva	5,96	5,20	0,76	0,09		6,05	0,00	6,05
21/6/2022	003-000009347	Thuesman Valdiviezo Cueva	2,21	2,21	0,00	0,00		2,21	0,00	2,21
21/6/2022	003-000009348	Violeta Maria Mora Roman	26,89	3,90	22,99	2,76		29,65	29,65	0,00
21/6/2022	003-000009349	Francisca Comejo	6,45	2,70	3,75	0,45		6,90	6,90	0,00
21/6/2022	003-000009350	Ludy Del Consuelo Rey	19,69	7,15	12,54	1,51		21,20	0,00	21,20
21/6/2022	003-000009351	Ludy Del Consuelo Rey	1,70	1,70	0,00	0,00		1,70	0,00	1,70
21/6/2022	003-000009352	Evelyn Mora Escobar	13,28	6,45	6,83	0,82		14,10	14,10	0,00
21/6/2022	003-000009353	Rosy Gaona Correa	5,50	0,95	4,55	0,55		6,05	0,00	6,05
21/6/2022	003-000009354	Nancy Gonzalez Leon	2,27	1,60	0,67	0,08		2,35	2,35	0,00
21/6/2022	003-000009355	Lady Sthefania Tinitana Carrion	5,14	4,60	0,54	0,06		5,20	5,20	0,00
21/6/2022	003-000009356	Maria Del Cisne Gavino	28,46	15,96	12,50	1,50		29,96	0,00	29,96
21/6/2022	003-000009357	Gallegos Suquilandia Santiago	1,74	0,00	1,74	0,21		1,95	1,95	0,00
21/6/2022	003-000009358	Magaly Arevalo	4,60	4,60	0,00	0,00		4,60	4,60	0,00
21/6/2022	003-000009359	Anacelia Lapo Moreno	9,44	5,20	4,24	0,51		9,95	9,95	0,00
21/6/2022	003-000009360	Nelly Santorum	18,97	5,80	13,17	1,58		20,55	20,55	0,00
21/6/2022	003-000009361	Maryuri Romero	4,90	4,90	0,00	0,00		4,90	0,00	4,90
21/6/2022	003-000009362	Yajaira Sthefania Chamba Eras	7,30	7,30	0,00	0,00		7,30	7,30	0,00
Suman y pasan			1.179,49	703,21	476,28	57,17	0,00	1.236,66	749,09	487,57

"COMERCIAL CENTRAL										
Auxiliar de Ventas No. 14										
Expresado en dólares										
Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022								Folio: 3		
Fecha	Nº Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienien			1.179,49	703,21	476,28	57,17	0,00	1.236,66	749,09	487,57
21/6/2022	003-000009363	Ervin Jaramillo Vega	4,57	4,57	0,00	0,00		4,57	4,57	0,00
21/6/2022	003-000009364	Rosy Gaona Correa	9,60	0,00	9,60	1,15		10,75	0,00	10,75
21/6/2022	003-000009365	Nancy Sedamanos	24,14	19,05	5,09	0,61		24,75	24,75	0,00
21/6/2022	003-000009366	Nancy Sedamanos	5,13	0,00	5,13	0,62		5,75	5,75	0,00
21/6/2022	003-000009367	Mayra Pilataxi Rodriguez	15,44	11,65	3,79	0,46		15,90	15,90	0,00
21/6/2022	003-000009368	Castillo Calva Nixon Estuardo	80,74	57,93	22,81	2,74		83,48	0,00	83,48
21/6/2022	003-000009369	Cesar Jaramillo	12,42	7,82	4,60	0,55		12,97	0,00	12,97
21/6/2022	003-000009370	Marco Moreno Merino	86,36	56,00	30,36	3,64		90,00	0,00	90,00
21/6/2022	003-000009371	Darwin Salazar	9,83	7,15	2,68	0,32		10,15	0,00	10,15
21/6/2022	003-000009372	Rosy Gaona Correa	4,39	1,40	2,99	0,36		4,75	0,00	4,75
21/6/2022	003-000009373	Agustin Escobar Valle	10,80	9,01	1,79	0,21		11,01	11,01	0,00
21/6/2022	003-000009374	Luzon Galan Wilman Vicente	69,87	44,65	25,22	3,03		72,90	0,00	72,90
21/6/2022	003-000009375	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	3,95	2,25	1,70	0,20		4,15	0,00	4,15
21/6/2022	003-000009376	Angel Eduardo Azuero Enriquez	15,63	1,70	13,93	1,67		17,30	17,30	0,00
21/6/2022	003-000009377	Andres Quino Jaramillo	22,64	19,20	3,44	0,41		23,05	23,05	0,00
21/6/2022	003-000009378	Juliana Celi	19,37	13,34	6,03	0,72		20,09	20,09	0,00
21/6/2022	003-000009379	Rosy Gaona Correa	2,70	2,70	0,00	0,00		2,70	0,00	2,70
21/6/2022	003-000009380	Walter Veintimilla	7,85	7,85	0,00	0,00		7,85	7,85	0,00
21/6/2022	003-000009381	Fernando Ocampo Muñoz	13,38	2,80	10,58	1,27		14,65	14,65	0,00
21/6/2022	003-000009382	Margoth Yaqueiline Abad Aguirre	4,73	3,70	1,03	0,12		4,85	0,00	4,85
21/6/2022	002-000011341	Lucas Jimbo	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
21/6/2022	002-000011342	Beatriz Brito	21,03	12,55	8,48	1,02		22,05	22,05	0,00
21/6/2022	002-000011343	Angela Gabriela Contento	13,10	9,75	3,35	0,40		13,50	13,50	0,00
21/6/2022	002-000011344	Consumidor Final	1,29	0,00	1,29	0,16		1,45	1,45	0,00
21/6/2022	002-000011345	Santos Aurelio Araujo Alejandro	3,54	3,00	0,54	0,06		3,60	3,60	0,00
21/6/2022	002-000011346	Greis Flores	2,95	0,00	2,95	0,35		3,30	3,30	0,00
21/6/2022	002-000011347	Katty Quezada Navarro	32,34	21,80	10,54	1,26		33,60	33,60	0,00
21/6/2022	002-000011348	Cristhian Florentino Rogel	9,84	5,60	4,24	0,51		10,35	10,35	0,00
21/6/2022	002-000011349	Mercedes Rosales Cumbicos	25,16	11,05	14,11	1,69		26,85	26,85	0,00
21/6/2022	002-000011350	Cristhian Florentino Rogel	14,88	0,95	13,93	1,67		16,55	16,55	0,00
21/6/2022	002-000011351	Yomar Eras	9,19	8,21	0,98	0,12		9,31	9,31	0,00
21/6/2022	002-000011352	Rosy Gaona Correa	24,10	13,70	10,40	1,25		25,35	0,00	25,35
21/6/2022	002-000011353	Rolando Torres Castillo	24,17	23,28	0,89	0,11		24,28	24,28	0,00
21/6/2022	002-000011354	Navarro Jimenez Yessica	23,26	0,00	23,26	2,79		26,05	26,05	0,00
21/6/2022	002-000011355	Celi Guerrero José Bolivar	7,56	5,95	1,61	0,19		7,75	0,00	7,75
21/6/2022	002-000011356	Anabelisa Torres Soto	19,56	11,70	7,86	0,94		20,50	20,50	0,00
21/6/2022	002-000011357	Clara Morocho	3,80	3,80	0,00	0,00		3,80	3,80	0,00
21/6/2022	002-000011358	Ana Luisa Azuero	11,07	10,40	0,67	0,08		11,15	11,15	0,00
21/6/2022	002-000011359	Mercedes Jumbo	1,20	1,20	0,00	0,00		1,20	1,20	0,00
21/6/2022	002-000011360	Alicia Balcazar Roman	6,95	6,95	0,00	0,00		6,95	6,95	0,00
21/6/2022	002-000011361	Rogelio Perez	5,61	5,61	0,00	0,00		5,61	5,61	0,00
21/6/2022	002-000011362	Murillo Eras Carlos Antonio	17,68	9,02	8,66	1,04		18,72	18,72	0,00
22/6/2022	004-000006287	David Valladares Veintimilla	3,78	1,90	1,88	0,22		4,00	4,00	0,00
22/6/2022	004-000006288	Consumidor Final	9,38	6,75	2,63	0,32		9,70	9,70	0,00
22/6/2022	003-000009383	Amaraiuca Montiel	22,18	14,50	7,68	0,92		23,10	23,10	0,00
22/6/2022	003-000009384	Belgica Moreno Vera	5,93	2,85	3,08	0,37		6,30	6,30	0,00
22/6/2022	003-000009385	Veronica Sthefania Rosales	4,65	4,65	0,00	0,00		4,65	4,65	0,00
22/6/2022	003-000009386	Rosy Gaona Correa	16,77	7,80	8,97	1,08		17,85	0,00	17,85
22/6/2022	003-000009387	Criollo Sandoval Marco Fernando	9,06	9,06	0,00	0,00		9,06	0,00	9,06
22/6/2022	003-000009388	Rosy Gaona Correa	11,87	3,75	8,12	0,98		12,85	0,00	12,85
22/6/2022	003-000009389	Rosy Gaona Correa	2,46	0,00	2,46	0,29		2,75	0,00	2,75
22/6/2022	003-000009390	Edilma Cueva Cueva	3,17	0,00	3,17	0,38		3,55	3,55	0,00
22/6/2022	003-000009391	Juan Carlos Torres Ojeda	7,54	0,00	7,54	0,91		8,45	8,45	0,00
22/6/2022	003-000009392	Francisca Comejo	13,65	9,90	3,75	0,45		14,10	14,10	0,00
22/6/2022	003-000009393	Segundo Ernesto Carrion Rosales	4,60	0,00	4,60	0,55		5,15	0,00	5,15
22/6/2022	003-000009394	Maria Del Cisne Gavino	8,82	6,14	2,68	0,32		9,14	0,00	9,14
22/6/2022	003-000009395	Francisco Valarezo	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	0,00	1,50
22/6/2022	003-000009396	Roxana Rodriguez Jimenez	13,35	10,40	2,95	0,35		13,70	13,70	0,00
Suman y pasan			2.025,26	1.223,60	801,66	96,19	0,00	2.121,45	1.245,78	875,67

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 14
Expresado en dólares

Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. LR 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.025,26	1.223,60	801,66	96,19	0,00	2.121,45	1.245,78	875,67
22/6/2022	003-000009397	Torres Correa Franklin Agustin	21,49	7,25	14,24	1,71		23,20	23,20	0,00
22/6/2022	003-000009398	Hilda Rueda Bustamante	3,71	0,00	3,71	0,44		4,15	4,15	0,00
22/6/2022	003-000009399	Dunia Robles	17,81	6,65	11,16	1,34		19,15	19,15	0,00
22/6/2022	003-000009400	Magaly Arevalo	5,76	5,76	0,00	0,00		5,76	5,76	0,00
22/6/2022	003-000009401	Luis Enrique Gonzaga Rodriguez	3,29	3,29	0,00	0,00		3,29	3,29	0,00
22/6/2022	003-000009402	Ana Lucia Torres Tinoco	8,75	6,65	2,10	0,25		9,00	0,00	9,00
22/6/2022	003-000009403	Rosy Gaona Correa	14,20	0,00	14,20	1,70		15,90	15,90	0,00
22/6/2022	003-000009404	Solano Jaramillo Lucy	11,12	3,00	8,12	0,98		12,10	12,10	0,00
22/6/2022	003-000009405	Solano Gonzalo Maria José	7,07	1,00	6,07	0,73		7,80	7,80	0,00
22/6/2022	003-000009406	Juan Bernardo Bustamante	2,80	2,80	0,00	0,00		2,80	0,00	2,80
22/6/2022	003-000009407	Romero Elizalde Juan Carlos	10,55	6,00	4,55	0,55		11,10	11,10	0,00
22/6/2022	003-000009408	Norma Luz Campoverde Rojas	6,40	3,50	2,90	0,35		6,75	6,75	0,00
22/6/2022	003-000009409	Fabricio Lopez Velez	6,57	5,90	0,67	0,08		6,65	6,65	0,00
22/6/2022	003-000009410	Miguel Balcazar	3,73	0,65	3,08	0,37		4,10	4,10	0,00
22/6/2022	003-000009411	Valdivieso Cueva Marco	4,75	3,50	1,25	0,15		4,90	0,00	4,90
22/6/2022	003-000009412	Maritza Sanchez	7,36	6,02	1,34	0,16		7,52	7,52	0,00
22/6/2022	003-000009413	Amelia Lepoldina Macas Salas	19,04	2,70	16,34	1,96		21,00	21,00	0,00
22/6/2022	002-000011363	Beatriz Brito	6,82	4,10	2,72	0,33		7,15	7,15	0,00
22/6/2022	002-000011364	Orozco Freddy	3,32	1,40	1,92	0,23		3,55	3,55	0,00
22/6/2022	002-000011365	Juan Vargas Espinoza	1,06	0,75	0,31	0,04		1,10	0,00	1,10
22/6/2022	002-000011366	Monica Beatriz Campoverde J.	25,70	19,85	5,85	0,70		26,40	26,40	0,00
22/6/2022	002-000011367	Freddy Azanza Tinoco	5,07	4,00	1,07	0,13		5,20	5,20	0,00
22/6/2022	002-000011368	Macas Cueva Juan Francisco	57,42	26,80	30,62	3,68		61,10	0,00	61,10
22/6/2022	002-000011369	Marcia Chamba	10,27	4,15	6,12	0,73		11,00	11,00	0,00
22/6/2022	002-000011370	Roberto Carlos Ortega	15,51	12,30	3,21	0,39		15,90	15,90	0,00
22/6/2022	002-000011371	Consumidor Final	4,38	0,00	4,38	0,52		4,90	4,90	0,00
22/6/2022	002-000011372	Sergio Tulio Valarezo	6,73	4,45	2,28	0,27		7,00	7,00	0,00
22/6/2022	002-000011373	Gonzaga Torres Karen Alina	8,75	0,00	8,75	1,05		9,80	9,80	0,00
22/6/2022	002-000011374	Marco Arturo Celi Calva	5,75	5,75	0,00	0,00		5,75	5,75	0,00
22/6/2022	002-000011375	Rosy Gaona Correa	1,61	0,00	1,61	0,19		1,80	0,00	1,80
22/6/2022	002-000011376	Sanchez Carrillo Rodrigo	51,56	35,80	15,76	1,89		53,45	53,45	0,00
22/6/2022	002-000011377	Francisco Valarezo	0,54	0,00	0,54	0,06		0,60	0,00	0,60
22/6/2022	002-000011378	Maryuri Campoverde	14,83	3,00	11,83	1,42		16,25	16,25	0,00
22/6/2022	002-000011379	Antonio Guachica Japon	8,70	8,70	0,00	0,00		8,70	8,70	0,00
22/6/2022	002-000011380	Rosy Gaona Correa	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	0,00	6,30
22/6/2022	002-000011381	Arevalo Castillo Luis Eduardo	65,72	31,30	34,42	4,13		69,85	0,00	69,85
22/6/2022	002-000011382	Sandra Vargas Valle	51,17	21,30	29,87	3,58		54,75	54,75	0,00
22/6/2022	002-000011383	Maritza Alexandra Moreno	22,64	15,90	6,74	0,81		23,45	23,45	0,00
22/6/2022	002-000011384	Victor Edgar Mendoza Gomez	5,20	2,30	2,90	0,35		5,55	0,00	5,55
22/6/2022	002-000011385	Rosy Gaona Correa	6,30	6,30	0,00	0,00		6,30	0,00	6,30
22/6/2022	002-000011386	Paola Sotomayor	3,35	3,35	0,00	0,00		3,35	3,35	0,00
22/6/2022	002-000011387	Rosy Gaona Correa	5,89	0,00	5,89	0,71		6,60	0,00	6,60
22/6/2022	002-000011388	Teresa Judith Andrade Quiroga	3,32	1,00	2,32	0,28		3,60	3,60	0,00
22/6/2022	002-000011389	Juan Carlos Hidalgo Coronel	24,74	15,14	9,60	1,15		25,89	0,00	25,89
22/6/2022	002-000011390	Ervin Jaramillo Vega	9,64	2,90	6,74	0,81		10,45	10,45	0,00
23/6/2022	004-000006289	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	9,82	5,80	4,02	0,48		10,30	10,30	0,00
23/6/2022	004-000006290	Carmen Del Cisne Tandazo	22,09	15,30	6,79	0,81		22,90	22,90	0,00
23/6/2022	004-000006291	David Valladares Veintimilla	7,82	6,30	1,52	0,18		8,00	8,00	0,00
23/6/2022	003-000009414	José Anibal Paucar	27,97	25,60	2,37	0,28		28,25	28,25	0,00
23/6/2022	003-000009415	Ludy Del Consuelo Rey	8,93	0,00	8,93	1,07		10,00	10,00	0,00
23/6/2022	003-000009416	Lucia Guaman	16,20	13,25	2,95	0,35		16,55	16,55	0,00
23/6/2022	003-000009417	Rosy Gaona Correa	32,21	20,25	11,96	1,44		33,65	33,65	0,00
23/6/2022	003-000009418	Socorro Eloiza Rodriguez Hidalgo	7,39	5,60	1,79	0,21		7,60	7,60	0,00
23/6/2022	003-000009419	Poma Briceño Lidia Margoth	2,68	0,00	2,68	0,32		3,00	3,00	0,00
23/6/2022	003-000009420	Rosy Gaona Correa	0,85	0,85	0,00	0,00		0,85	0,00	0,85
23/6/2022	003-000009421	Rosy Gaona Correa	1,79	0,00	1,79	0,21		2,00	2,00	0,00
23/6/2022	003-000009422	Sanchez Carrillo Rodrigo	4,80	4,80	0,00	0,00		4,80	4,80	0,00
23/6/2022	003-000009423	Karina Ruiz Celi	5,38	3,15	2,23	0,27		5,65	5,65	0,00
Suman y pasan			2.759,88	1.626,01	1.133,87	136,03	0,00	2.895,91	1.817,60	1.078,31

"COMERCIAL CENTRAL**Auxiliar de Ventas No. 14****Expresado en dólares****Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022****Folio: 5**

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.759,88	1.626,01	1.133,87	136,03	0,00	2.895,91	1.817,60	1.078,31
23/6/2022	003-00009424	Luis Felipe Loaiza Ojeda	5,41	4,16	1,25	0,15		5,56	5,56	0,00
23/6/2022	003-00009425	Miriam Obaco Gonzales	10,05	10,05	0,00	0,00		10,05	10,05	0,00
23/6/2022	003-00009426	Rosy Gaona Correa	8,10	8,10	0,00	0,00		8,10	8,10	0,00
23/6/2022	003-00009427	Naila Quevedo	9,15	6,65	2,50	0,30		9,45	9,45	0,00
23/6/2022	003-00009428	Novillo Arevalo Nancy Alexandra	5,09	0,00	5,09	0,61		5,70	5,70	0,00
23/6/2022	003-00009429	Segundo Ernesto Carrion Rosales	28,93	21,47	7,46	0,89		29,82	0,00	29,82
23/6/2022	003-00009430	Francisco Valarezo	6,16	0,00	6,16	0,74		6,90	0,00	6,90
23/6/2022	003-00009431	Amaraiuca Montiel	10,77	5,10	5,67	0,68		11,45	11,45	0,00
23/6/2022	003-00009432	Santos Aurelio Araujo Alejandro	5,60	5,60	0,00	0,00		5,60	5,60	0,00
23/6/2022	003-00009433	Diaz Agila Maria Del Cisne	8,10	8,10	0,00	0,00		8,10	0,00	8,10
23/6/2022	003-00009434	Gissela Paucar	3,99	1,49	2,50	0,30		4,29	4,29	0,00
23/6/2022	003-00009435	Osman Rodriguez	53,13	42,55	10,58	1,27		54,40	54,40	0,00
23/6/2022	002-000011391	Luis Felipe Loaiza Ojeda	3,84	0,00	3,84	0,46		4,30	4,30	0,00
23/6/2022	002-000011392	Duarte Armijos Manuel Augusto	15,27	0,00	15,27	1,83		17,10	0,00	17,10
23/6/2022	002-000011393	Mendoza Jumbo Fany	8,13	0,00	8,13	0,97		9,10	9,10	0,00
23/6/2022	002-000011394	Cristhian Florentino Rogel	16,76	3,90	12,86	1,54		18,30	18,30	0,00
23/6/2022	002-000011395	Marco Factos Viteri	14,42	0,00	14,42	1,73		16,15	16,15	0,00
23/6/2022	002-000011396	Maria Gabriela Rey Guaman	12,86	0,00	12,86	1,54		14,40	14,40	0,00
23/6/2022	002-000011397	Amaraiuca Montiel	26,32	14,40	11,92	1,43		27,75	27,75	0,00
23/6/2022	002-000011398	Celi Sanchez Carlos Alfredo	26,69	18,65	8,04	0,96		27,65	0,00	27,65
23/6/2022	002-000011399	Cesar Efen Castillo Herrera	12,50	12,50	0,00	0,00		12,50	0,00	12,50
23/6/2022	002-000011400	Rosa Socorro Heras Jimenez	3,45	3,45	0,00	0,00		3,45	3,45	0,00
23/6/2022	002-000011401	Ana Lucia Torres Tinoco	5,38	1,85	3,53	0,42		5,80	0,00	5,80
23/6/2022	002-000011402	Viviana Leon Villalta	5,54	4,65	0,89	0,11		5,65	5,65	0,00
23/6/2022	002-000011403	Poma Briceño Lidia Margoth	37,13	31,46	5,67	0,68		37,81	37,81	0,00
23/6/2022	002-000011404	Poma Briceño Lidia Margoth	31,61	0,00	31,61	3,79		35,40	35,40	0,00
23/6/2022	002-000011405	Maria Gabriela Rey Guaman	16,91	11,15	5,76	0,69		17,60	0,00	17,60
23/6/2022	002-000011406	Vicente Celi Rodriguez	2,48	0,65	1,83	0,22		2,70	2,70	0,00
23/6/2022	002-000011407	Yadira Jaya	19,65	19,65	0,00	0,00		19,65	19,65	0,00
23/6/2022	002-000011408	Joselin Vega Chamba	16,18	4,80	11,38	1,37		17,55	17,55	0,00
23/6/2022	002-000011409	Sandra Salazar	10,30	8,60	1,70	0,20		10,50	10,50	0,00
23/6/2022	002-000011410	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	4,45	4,00	0,45	0,05		4,50	0,00	4,50
23/6/2022	002-000011411	Julio Yaguana	48,00	48,00	0,00	0,00		48,00	48,00	0,00
23/6/2022	002-000011412	Castillo Milton Leonardo	6,50	6,50	0,00	0,00		6,50	6,50	0,00
24/6/2022	004-000006292	Ervin Jaramillo Vega	36,56	11,29	25,27	3,03		39,59	39,59	0,00
24/6/2022	004-000006293	Rosy Gaona Correa	52,25	21,85	30,40	3,65		55,90	0,00	55,90
24/6/2022	003-00009436	Francisco Nolberto Celi Guerrero	7,77	0,00	7,77	0,93		8,70	8,70	0,00
24/6/2022	003-00009437	Sonia Magdalena Solano Jumbo	312,66	181,54	131,12	15,73		328,39	0,00	328,39
24/6/2022	003-00009438	Veronica Sthefania Rosales	3,97	0,00	3,97	0,48		4,45	4,45	0,00
24/6/2022	003-00009439	Santur Ramirez Yuli Elizabeth	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
24/6/2022	003-00009440	Sonia Magdalena Solano Jumbo	95,59	68,27	27,32	3,28		98,87	0,00	98,87
24/6/2022	003-00009441	Jorge Valle Quezada	11,53	7,65	3,88	0,47		12,00	12,00	0,00
24/6/2022	003-00009442	Valdivieso Cueva Marco	7,81	7,10	0,71	0,09		7,90	0,00	7,90
24/6/2022	003-00009443	Ovidio Gaston Granda Jaramillo	10,25	2,30	7,95	0,95		11,20	0,00	11,20
24/6/2022	003-00009444	Luis Emilio Velez Loaiza	5,40	5,40	0,00	0,00		5,40	5,40	0,00
24/6/2022	003-00009445	Maryuri Romero	3,64	3,15	0,49	0,06		3,70	0,00	3,70
24/6/2022	003-00009446	Hugo Merino	7,36	5,75	1,61	0,19		7,55	7,55	0,00
24/6/2022	003-00009447	Holger Hernan Bustamante Torres	7,59	0,00	7,59	0,91		8,50	8,50	0,00
24/6/2022	003-00009448	Santos Aurelio Araujo Alejandro	8,06	1,90	6,16	0,74		8,80	8,80	0,00
24/6/2022	003-00009449	Sergio Francisco Armijos Pardo	3,65	3,65	0,00	0,00		3,65	3,65	0,00
24/6/2022	003-00009450	Santos Aurelio Araujo Alejandro	3,55	3,55	0,00	0,00		3,55	3,55	0,00
24/6/2022	003-00009451	Diego Avila Campozano	41,93	28,81	13,12	1,58		43,51	43,51	0,00
24/6/2022	003-00009452	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	2,25	2,25	0,00	0,00		2,25	0,00	2,25
24/6/2022	003-00009453	Ortega Navarro Patricia Del Cisne	35,75	27,67	8,08	0,97		36,72	0,00	36,72
24/6/2022	003-00009454	Ortega Navarro Patricia Del Cisne	4,29	0,00	4,29	0,51		4,80	0,00	4,80
24/6/2022	003-00009455	Rosy Gaona Correa	0,54	0,00	0,54	0,06		0,60	0,00	0,60
24/6/2022	003-00009456	Nancy Ramirez Cueva	23,51	16,50	7,01	0,84		24,35	24,35	0,00
24/6/2022	003-00009457	Holger Hernan Bustamante Torres	8,53	0,00	8,53	1,02		9,55	9,55	0,00
Suman y pasan			3.955,40	2.332,12	1.623,28	194,72	0,00	4.150,12	2.391,51	1.758,61

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 14
Expresado en dólares

Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022

Folio: 6

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienien			3.955,40	2.332,12	1.623,28	194,72	0,00	4.150,12	2.391,51	1.758,61
24/6/2022	003-000009458	Marco Factos Viteri	5,90	5,90	0,00	0,00		5,90	5,90	0,00
24/6/2022	003-000009459	Marco Jaramillo Suquilanda	19,47	8,80	10,67	1,28		20,75	20,75	0,00
24/6/2022	003-000009460	Valdivieso Cueva Marco	5,76	0,00	5,76	0,69		6,45	0,00	6,45
24/6/2022	003-000009461	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	9,78	9,78	0,00	0,00		9,78	0,00	9,78
24/6/2022	003-000009462	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	8,01	6,22	1,79	0,21		8,22	8,22	0,00
24/6/2022	002-000011413	Pedro Valle	35,46	20,95	14,51	1,74		37,20	37,20	0,00
24/6/2022	002-000011414	Jorge Suquilanda	18,93	14,15	4,78	0,57		19,50	19,50	0,00
24/6/2022	002-000011415	Rosy Gaona Correa	6,75	6,75	0,00	0,00		6,75	6,75	0,00
24/6/2022	002-000011416	Freddy Azanza Tinoco	5,23	3,00	2,23	0,27		5,50	5,50	0,00
24/6/2022	002-000011417	Rosa Eras	21,15	15,35	5,80	0,70		21,85	21,85	0,00
24/6/2022	002-000011418	Vladimir Luna Romero	7,77	7,77	0,00	0,00		7,77	7,77	0,00
24/6/2022	002-000011419	Vladimir Luna Romero	4,78	4,78	0,00	0,00		4,78	4,78	0,00
24/6/2022	002-000011420	Monica Mora	43,74	23,25	20,49	2,46		46,20	0,00	46,20
24/6/2022	002-000011421	Carlos Alberto Soto Burneo	4,22	3,15	1,07	0,13		4,35	4,35	0,00
24/6/2022	002-000011422	Greta Veintimilla	3,79	0,00	3,79	0,46		4,25	4,25	0,00
24/6/2022	002-000011423	Juan Bernardo Bustamante	4,38	2,55	1,83	0,21		4,59	0,00	4,59
24/6/2022	002-000011424	Ovidio Gaston Granda Jaramillo	7,95	0,00	7,95	0,95		8,90	0,00	8,90
24/6/2022	002-000011425	Lady Ximena Paucar Torres	43,05	26,53	16,52	1,98		45,03	45,03	0,00
24/6/2022	002-000011426	Valdivieso Cueva Marco	2,01	0,00	2,01	0,24		2,25	2,25	0,00
24/6/2022	002-000011427	Ana Lucia Torres Tinoco	3,62	0,00	3,62	0,43		4,05	0,00	4,05
24/6/2022	002-000011428	Duarte Armijos Manuel Augusto	30,88	27,40	3,48	0,42		31,30	0,00	31,30
24/6/2022	002-000011429	Fabricio Lopez Velez	6,74	0,00	6,74	0,81		7,55	7,55	0,00
24/6/2022	002-000011430	Magaly Arevalo	5,31	4,10	1,21	0,14		5,45	5,45	0,00
25/6/2022	004-000006294	Gustavo Gonzaga Sanchez	29,86	14,10	15,76	1,89		31,75	31,75	0,00
25/6/2022	003-000009463	Raudier Torres Garcia	6,27	6,27	0,00	0,00		6,27	6,27	0,00
25/6/2022	003-000009464	Thuesman Valdiviezo Cueva	13,44	10,05	3,39	0,41		13,85	0,00	13,85
25/6/2022	003-000009465	Victor Antonio Merino Estrada	5,29	4,40	0,89	0,11		5,40	5,40	0,00
25/6/2022	003-000009466	Fabricio Lopez Velez	1,88	0,00	1,88	0,22		2,10	2,10	0,00
25/6/2022	003-000009467	Bustamante Neira Luis Fernando	5,31	0,00	5,31	0,64		5,95	5,95	0,00
25/6/2022	003-000009468	Marta Erazo Rodriguez	26,75	5,90	20,85	2,50		29,25	29,25	0,00
25/6/2022	003-000009469	Mario Cumbicus Romero	2,05	0,00	2,05	0,25		2,30	2,30	0,00
25/6/2022	003-000009470	Fabricio Lopez Velez	3,48	0,00	3,48	0,42		3,90	3,90	0,00
25/6/2022	003-000009471	Rosa Elena Torres Jimenez	10,08	7,40	2,68	0,32		10,40	10,40	0,00
25/6/2022	003-000009472	Carmen Del Cisne Tandazo	20,30	14,50	5,80	0,70		21,00	21,00	0,00
25/6/2022	003-000009473	Irvin Luzuriaga	25,41	3,80	21,61	2,59		28,00	28,00	0,00
25/6/2022	003-000009474	Consumidor Final	16,98	10,42	6,56	0,79		17,77	17,77	0,00
25/6/2022	003-000009475	Freddy Azanza Tinoco	5,44	3,79	1,65	0,20		5,64	5,64	0,00
25/6/2022	003-000009476	Rosy Gaona Correa	3,91	3,60	0,31	0,04		3,95	0,00	3,95
25/6/2022	003-000009477	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	21,32	9,85	11,47	1,38		22,70	22,70	0,00
25/6/2022	003-000009478	Karina Del Cisne Villalta Arevalo	27,29	17,38	9,91	1,19		28,48	28,48	0,00
25/6/2022	003-000009479	Ervin Jaramillo Vega	6,84	6,84	0,00	0,00		6,84	6,84	0,00
25/6/2022	003-000009480	Ervin Jaramillo Vega	2,28	0,00	2,28	0,27		2,55	2,55	0,00
25/6/2022	003-000009481	Judith Icaza Espinoza	12,59	0,00	12,59	1,51		14,10	14,10	0,00
25/6/2022	003-000009482	Ervin Jaramillo Vega	3,90	3,90	0,00	0,00		3,90	3,90	0,00
25/6/2022	003-000009483	Mabel Cueva Robles	4,96	1,25	3,71	0,44		5,40	5,40	0,00
25/6/2022	003-000009484	Martha Chamba	36,09	12,47	23,62	2,83		38,92	38,92	0,00
25/6/2022	003-000009485	Marco Arturo Celi Calva	2,23	0,00	2,23	0,27		2,50	2,50	0,00
25/6/2022	003-000009486	Galo Lopez Gonzales	6,39	4,38	2,01	0,24		6,63	6,63	0,00
25/6/2022	003-000009487	Vega Rivera Marta Esperanza	41,42	26,15	15,27	1,83		43,25	43,25	0,00
25/6/2022	003-000009488	Victoriano De Jesus Jumbo	28,77	15,60	13,17	1,58		30,35	30,35	0,00
25/6/2022	003-000009489	Ligia Francisca Jumbo Calva	21,78	11,20	10,58	1,27		23,05	23,05	0,00
25/6/2022	003-000009490	Consumidor Final	13,25	12,45	0,80	0,10		13,35	13,35	0,00
25/6/2022	003-000009491	Adriana Palacios Lupercio	5,77	2,29	3,48	0,42		6,19	6,19	0,00
25/6/2022	003-000009492	Adriana Palacios Lupercio	7,59	0,00	7,59	0,91		8,50	8,50	0,00
25/6/2022	002-000011431	Maria Eugenia Roja Maldonado	33,33	9,80	23,53	2,82		36,15	36,15	0,00
25/6/2022	002-000011432	Carmen Regina Rodríguez	21,01	19,80	1,21	0,14		21,15	0,00	21,15
25/6/2022	002-000011433	Torres Garcia Karina	5,74	3,60	2,14	0,26		6,00	6,00	0,00
25/6/2022	002-000011434	Rosy Gaona Correa	10,63	5,50	5,13	0,62		11,25	0,00	11,25
Suman y pasan			4.749,71	2.769,24	1.980,47	237,57	0,00	4.987,28	3.067,20	1.920,08

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 14
Expresado en dólares

Semana: Del 20 al 26 de junio del 2022

Folio: 7

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			4.749,71	2.769,24	1.980,47	237,57	0,00	4.987,28	3.067,20	1.920,08
25/6/2022	002-000011435	Cristhian Florentino Rogel	4,11	0,00	4,11	0,49		4,60	4,60	0,00
25/6/2022	002-000011436	Nelson Gaona Sedamanos	9,63	6,95	2,68	0,32		9,95	9,95	0,00
25/6/2022	002-000011437	Beatriz Brito	26,05	12,70	13,35	1,60		27,65	27,65	0,00
25/6/2022	002-000011438	Nestor Poma Moreno	4,91	2,10	2,81	0,34		5,25	5,25	0,00
25/6/2022	002-000011439	Merchan Lapo José Roberto	35,16	16,90	18,26	2,19		37,35	0,00	37,35
25/6/2022	002-000011440	Juan Carlos Hidalgo Coronel	12,71	9,85	2,86	0,34		13,05	0,00	13,05
25/6/2022	002-000011441	Jimenez Jimenez Flor Nohemi	72,18	41,55	30,63	3,67		75,85	0,00	75,85
25/6/2022	002-000011442	Carlos Peña	33,94	15,15	18,79	2,26		36,20	36,20	0,00
25/6/2022	002-000011443	Consumidor Final	1,34	0,00	1,34	0,16		1,50	1,50	0,00
25/6/2022	002-000011444	Lucia Guaman	9,15	0,00	9,15	1,10		10,25	10,25	0,00
25/6/2022	002-000011445	Roberto Carlos Viñan Rueda	10,02	1,85	8,17	0,98		11,00	11,00	0,00
25/6/2022	002-000011446	Celi Guerrero José Bolivar	9,32	6,60	2,72	0,33		9,65	0,00	9,65
25/6/2022	002-000011447	Monica Beatriz Campoverde	17,89	8,65	9,24	1,11		19,00	19,00	0,00
25/6/2022	002-000011448	Katty Espinoza	12,01	0,00	12,01	1,44		13,45	13,45	0,00
25/6/2022	002-000011449	Sinchire Castillo Rosa	4,60	4,15	0,45	0,05		4,65	4,65	0,00
25/6/2022	002-000011450	Katty Espinoza	12,61	11,40	1,21	0,14		12,75	12,75	0,00
26/6/2022	004-000006295	Consumidor Final	23,14	9,30	13,84	1,66		24,80	24,80	0,00
26/6/2022	002-000011451	Juan Bernardo Bustamante	7,33	3,85	3,48	0,42		7,75	7,75	0,00
26/6/2022	002-000011452	David Valladares Veintimilla	6,10	6,10	0,00	0,00		6,10	6,10	0,00
26/6/2022	002-000011453	Klever Ivan Hidalgo Hidalgo	5,03	4,05	0,98	0,12		5,15	5,15	0,00
26/6/2022	002-000011454	Consumidor Final	1,03	0,00	1,03	0,12		1,15	1,15	0,00
26/6/2022	002-000011455	Magaly Arevalo	5,83	4,45	1,38	0,17		6,00	6,00	0,00
26/6/2022	002-000011456	Rosa Socorro Heras Jimenez	7,29	4,25	3,04	0,36		7,65	7,65	0,00
26/6/2022	002-000011457	Amador Medina	4,54	4,54	0,00	0,00		4,54	4,54	0,00
26/6/2022	002-000011458	Elsa Beatriz Rosillo	9,53	5,60	3,93	0,47		10,00	10,00	0,00
26/6/2022	002-000011459	Frecia Gallo Rosillo	13,81	12,92	0,89	0,11		13,92	13,92	0,00
26/6/2022	002-000011460	Jimenez Sanchez Yenni Margot	21,42	7,40	14,02	1,68		23,10	23,10	0,00
26/6/2022	002-000011461	Lourdes Herrera	29,64	26,20	3,44	0,41		30,05	30,05	0,00
26/6/2022	002-000011462	José Carrion	11,49	10,60	0,89	0,11		11,60	11,60	0,00
26/6/2022	002-000011463	Consumidor Final	148,30	121,34	26,96	3,24		151,54	151,54	0,00
26/6/2022	002-000011464	Franklin Luna	0,67	0,00	0,67	0,08		0,75	0,00	0,75
26/6/2022	002-000011465	Gissela Paucar	24,02	12,50	11,52	1,38		25,40	25,40	0,00
26/6/2022	002-000011466	Dora Villalta Chamba	18,91	15,70	3,21	0,39		19,30	19,30	0,00
26/6/2022	002-000011467	Bustamante Neira Luis Fernando	5,71	0,00	5,71	0,69		6,40	6,40	0,00
26/6/2022	002-000011468	Pedro Valle	7,59	3,30	4,29	0,51		8,10	8,10	0,00
26/6/2022	002-000011469	Nidia Vega Jumbo	5,44	3,70	1,74	0,21		5,65	5,65	0,00
26/6/2022	002-000011470	Luis Felipe Loaiza Ojeda	14,02	0,00	14,02	1,68		15,70	15,70	0,00
26/6/2022	002-000011471	Criollo Sandoval Marco Fernando	14,34	6,35	7,99	0,96		15,30	0,00	15,30
26/6/2022	002-000011472	Juan Carlos Torres Ojeda	6,79	0,00	6,79	0,81		7,60	7,60	0,00
26/6/2022	002-000011473	Patricio Luzuriaga	16,71	3,05	13,66	1,64		18,35	18,35	0,00
26/6/2022	002-000011474	Veronica Sthefania Rosales	2,99	0,00	2,99	0,36		3,35	3,35	0,00
TOTAL			5.437,01	3.172,29	2.264,72	271,67	0,00	5.708,68	3.636,65	2.072,03

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 15
Expresado en dólares

Semana: Del 27 al 30 de junio del 2022

Folio: 1

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
27/6/2022	004-000006296	Suquilandia Mendez Luis Alberto	6,33	6,33	0	0		6,33	0,00	6,33
27/6/2022	004-000006297	Sanmartin Alvarez Tania	7,77	5,89	1,88	0,22		7,99	7,99	0
27/6/2022	004-000006298	Rossy Gaona Correa	13,51	3,15	10,36	1,24		14,75	0,00	14,75
27/6/2022	004-000006299	Jimenez Jimenez Mercy	34,51	9,55	24,96	2,99		37,5	37,50	0
27/6/2022	004-000006300	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	10,48	9,45	1,03	0,12		10,6	10,60	0
27/6/2022	003-000009493	Francisco Valarezo	13,62	3,8	9,82	1,18		14,8	14,80	0
27/6/2022	003-000009494	Janina Del Rocio Moreno	14,21	3	11,21	1,34		15,55	15,55	0
27/6/2022	003-000009495	Moreno Maza Edita Dolores	15,23	4,2	11,03	1,32		16,55	16,55	0
27/6/2022	003-000009496	Vega Castillo Floro Enrique	24,16	11,7	12,46	1,49		25,65	0,00	25,65
27/6/2022	003-000009497	Thuesman Valdiviezo Cueva	5,07	4,8	0,27	0,03		5,1	0,00	5,1
27/6/2022	003-000009498	José Antonio Salinas Pacheco	15,61	12,93	2,68	0,32		15,93	15,93	0
27/6/2022	003-000009499	Eduardo Espinosa	23,44	12,9	10,54	1,26		24,7	24,70	0
27/6/2022	003-000009500	Carmen Regina Rodríguez H.	36,01	18,6	17,41	2,09		38,1	0,00	38,1
27/6/2022	003-000009501	Carmen Regina Rodríguez	2,01	0	2,01	0,24		2,25	0,00	2,25
27/6/2022	003-000009502	Sanchez Carrillo Rodrigo	2,6	2,6	0	0		2,6	2,60	0
27/6/2022	003-000009503	Asodicimac	7,61	5,6	2,01	0,24		7,85	7,85	0
27/6/2022	003-000009504	July Maricela Jumbo Arrobo	7,65	7,65	0	0		7,65	7,65	0
27/6/2022	003-000009505	Marlon Lenin Moreno Sarango	11,88	7,15	4,73	0,57		12,45	0,00	12,45
27/6/2022	003-000009506	Marlon Lenin Moreno Sarango	2,69	1,8	0,89	0,11		2,8	0,00	2,8
27/6/2022	003-000009507	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	2	1,6	0,4	0,05		2,05	0,00	2,05
27/6/2022	003-000009508	Aura Fernanda Celly Viñan	3,42	2,35	1,07	0,13		3,55	3,55	0
27/6/2022	003-000009509	Napoleon Ruiz Jaramillo	4,5	4,5	0	0		4,5	4,50	0
27/6/2022	003-000009510	Judith Chiriboga	21,06	5,7	15,36	1,84		22,9	22,90	0
27/6/2022	003-000009511	Freddy Azanza Tinoco	8,93	0	8,93	1,07		10	10,00	0
27/6/2022	003-000009512	Darwin Jaramillo	9,01	7	2,01	0,24		9,25	9,25	0
27/6/2022	003-000009513	Rossy Gaona Correa	2,77	0	2,77	0,33		3,1	0,00	3,1
27/6/2022	003-000009514	Caicedo Baque Norly Marlene	16,48	14,25	2,23	0,27		16,75	16,75	0
27/6/2022	003-000009515	Santiago Felipe Tapia Tabango	12,26	7,8	4,46	0,54		12,8	12,80	0
27/6/2022	003-000009516	Maryuri Romero	114,84	94,8	20,04	2,41		117,25	0,00	117,25
27/6/2022	003-000009517	Daany Erazo Carrion	7,76	4,5	3,26	0,39		8,15	8,15	0
27/6/2022	003-000009518	Cesar Efren Castillo Herrera	8,66	5	3,66	0,44		9,1	0,00	9,1
27/6/2022	003-000009519	Juan Bernardo Bustamante C.	5,19	5,19	0	0		5,19	5,19	0
27/6/2022	003-000009520	Consumidor Final	1,7	0	1,7	0,2		1,9	1,90	0
27/6/2022	003-000009521	Juan Vargas Espinoza	17,82	15,63	2,19	0,26		18,08	0,00	18,08
27/6/2022	003-000009522	Vicente Celi Rodriguez	4,98	4	0,98	0,12		5,1	5,10	0
27/6/2022	003-000009523	Segundo Ernesto Carrion Rosales	11,46	4,5	6,96	0,84		12,3	0,00	12,3
27/6/2022	003-000009524	Maria Del Cisne Gavino	4,92	1,8	3,12	0,38		5,3	0,00	5,3
27/6/2022	003-000009525	Maria Fernanda Vivanco	12,15	10,9	1,25	0,15		12,3	12,30	0
27/6/2022	003-000009526	Cesar Jaramillo	44,57	39,35	5,22	0,63		45,2	45,20	0
27/6/2022	002-000011475	Greta Veintimilla	5,38	3,15	2,23	0,27		5,65	5,65	0
27/6/2022	002-000011476	Maria Katherine Celi Riofrio	15,04	9,1	5,94	0,71		15,75	15,75	0
27/6/2022	002-000011477	Paulo Salguero	36,2	29,77	6,43	0,77		36,97	36,97	0
27/6/2022	002-000011478	Greis Flores	4,29	0	4,29	0,51		4,8	4,80	0
27/6/2022	002-000011479	Evelyn Mora Escobar	12,13	2,35	9,78	1,17		13,3	13,30	0
27/6/2022	002-000011480	Jonathan Paul Galvez Arevalo	10,67	0	10,67	1,28		11,95	11,95	0
27/6/2022	002-000011481	Celi Guerrero José Bolivar	12,41	0	12,41	1,49		13,9	13,90	0
27/6/2022	002-000011482	Celi Guerrero José Bolivar	41,59	28,73	12,86	1,54		43,13	0,00	43,13
27/6/2022	002-000011483	Mayra Paladines Chamba	14,96	10,9	4,06	0,49		15,45	15,45	0
27/6/2022	002-000011484	Diaz Agila Maria Del Cisne	6,69	5,35	1,34	0,16		6,85	0,00	6,85
27/6/2022	002-000011485	Consumidor Final	8,08	0	8,08	0,97		9,05	9,05	0
27/6/2022	002-000011486	Consumidor Final	6,51	4,1	2,41	0,29		6,8	6,80	0
27/6/2022	002-000011487	Angel Faustino Silva Cango	5	3,62	1,38	0,17		5,17	5,17	0
27/6/2022	002-000011488	Vladimir Luna Romero	10,22	8,7	1,52	0,18		10,4	10,40	0
27/6/2022	002-000011489	Julio Rodriguez	4,85	4,85	0	0		4,85	4,85	0
27/6/2022	002-000011490	Gissela Andrade Bombon	10,11	7,65	2,46	0,29		10,4	10,40	0
28/6/2022	004-000006301	Fanny Esperanza Agreda Aguilar	10,17	3,3	6,87	0,83		11	11,00	0
28/6/2022	004-000006302	Rosa Eras	8,42	4,45	3,97	0,48		8,9	8,90	0
28/6/2022	004-000006303	Kleiver Ivan Hidalgo Hidalgo	8,17	0	8,17	0,98		9,15	9,15	0
28/6/2022	004-000006304	Rossy Gaona Correa	3,6	3,6	0	0		3,6	0,00	3,6
	Suman y pasan		803,36	489,59	313,77	37,63	0,00	840,99	512,80	328,19

"COMERCIAL CENTRAL

Auxiliar de Ventas No. 15

Expresado en dólares

Semana: Del 27 al 30 de junio del 2022

Folio: 2

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			803,36	489,59	313,77	37,63	0,00	840,99	512,80	328,19
28/6/2022	004-000006305	Mariana Jaya	4,44	2,52	1,92	0,22		4,66	4,66	0
28/6/2022	004-000006306	Rossy Gaona Correa	2,75	2,75	0	0		2,75	0,00	2,75
28/6/2022	004-000006307	Anthony Lenin Gallo Villalta	8,39	0	8,39	1,01		9,4	9,40	0
28/6/2022	004-000006308	Marlon Lenin Moreno Sarango	1,56	0	1,56	0,19		1,75	0,00	1,75
28/6/2022	004-000006309	Sonia Magdalena Solano Jumbo	2,32	0	2,32	0,28		2,6	0,00	2,6
28/6/2022	003-000009527	Veronica Sthefania Rosales	2,14	1,2	0,94	0,11		2,25	2,25	0
28/6/2022	003-000009528	Rossy Gaona Correa	5,6	5,6	0	0		5,6	0,00	5,6
28/6/2022	003-000009529	Irene Sarango Sarango	16,53	12,15	4,38	0,52		17,05	17,05	0
28/6/2022	003-000009530	Florencio Hidalgo Celi	10,41	7,95	2,46	0,29		10,7	0,00	10,7
28/6/2022	003-000009531	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	2	2	0	0		2	0,00	2
28/6/2022	003-000009532	Evelyn Mora Escobar	7,77	0	7,77	0,93		8,7	8,70	0
28/6/2022	003-000009533	Yajaira Lapo Ordoñez	9,61	3	6,61	0,79		10,4	10,40	0
28/6/2022	003-000009534	Gissela Paucar	2,68	0	2,68	0,32		3	3,00	0
28/6/2022	003-000009535	Heydi Elizabeth Tinitana Lapo	15,48	5,3	10,18	1,22		16,7	16,70	0
28/6/2022	003-000009536	Consumidor Final	13,33	11,45	1,88	0,22		13,55	13,55	0
28/6/2022	003-000009537	Jefferson Damian Sarango R.	4	2,75	1,25	0,15		4,15	4,15	0
28/6/2022	003-000009538	José Manuel Gaona Rosillo	4,02	0	4,02	0,48		4,5	4,50	0
28/6/2022	003-000009539	Rossy Gaona Correa	3,21	0	3,21	0,39		3,6	0,00	3,6
28/6/2022	003-000009540	Luis Emilio Velez Loaiza	21,16	9,2	11,96	1,44		22,6	22,60	0
28/6/2022	003-000009541	Murillo Eras Carlos Antonio	9,66	2,25	7,41	0,89		10,55	10,55	0
28/6/2022	003-000009542	Rossy Gaona Correa	3,6	3,6	0	0		3,6	0,00	3,6
28/6/2022	003-000009543	Jorge Trujillo Alulima	8,02	5,65	2,37	0,28		8,3	8,30	0
28/6/2022	003-000009544	Juan Vargas Espinoza	2,56	1	1,56	0,19		2,75	0,00	2,75
28/6/2022	003-000009545	Victoriano De Jesus Jumbo	15,84	12,8	3,04	0,36		16,2	16,20	0
28/6/2022	003-000009546	Luis Enrique Jaramillo	5,49	0	5,49	0,66		6,15	6,15	0
28/6/2022	002-000011491	Compañia Recimatrans S.A	1,65	0	1,65	0,2		1,85	1,85	0
28/6/2022	002-000011492	Carmen Regina Rodríguez	3,1	1,85	1,25	0,15		3,25	0,00	3,25
28/6/2022	002-000011493	Frecia Gallo Rosillo	11,38	4,1	7,28	0,87		12,25	12,25	0
28/6/2022	002-000011494	Nadia Jimenez Rodriguez	15,94	0	15,94	1,91		17,85	17,85	0
28/6/2022	002-000011495	Maria Gabriela Rey Guaman	9,04	5,2	3,84	0,46		9,5	0,00	9,5
28/6/2022	002-000011496	Rossy Gaona Correa	8,9	8,9	0	0		8,9	0,00	8,9
28/6/2022	002-000011497	Amarai Montiel	32,65	12,16	20,49	2,46		35,11	35,11	0
28/6/2022	002-000011498	Luz Benita Trelles	17,7	6,9	10,8	1,3		19	19,00	0
28/6/2022	002-000011499	Díaz Ágila María Del Cisne	3,26	1,3	1,96	0,24		3,5	0,00	3,5
28/6/2022	002-000011500	Rossy Gaona Correa	4,86	2,4	2,46	0,29		5,15	0,00	5,15
28/6/2022	002-000011501	Consumidor Final	98,57	40,85	57,72	6,93		105,5	105,50	0
28/6/2022	002-000011502	Juan Bernardo Bustamante	2,6	0,9	1,7	0,2		2,8	2,80	0
28/6/2022	002-000011503	Ortega Navarro Patricia Del Cisne	1,4	1,4	0	0		1,4	0,00	1,4
28/6/2022	002-000011504	Rossy Gaona Correa	5,4	5,4	0	0		5,4	0,00	5,4
28/6/2022	002-000011505	Rogel Cueva Benites	30,92	28,73	2,19	0,26		31,18	31,18	0
28/6/2022	002-000011506	Rossy Gaona Correa	12,6	12,6	0	0		12,6	0,00	12,6
28/6/2022	002-000011507	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	2,28	0	2,28	0,27		2,55	0,00	2,55
28/6/2022	002-000011508	Eduardo Correa Baldeon	11,4	4,35	7,05	0,85		12,25	12,25	0
28/6/2022	002-000011509	Macas Cueva Juan Francisco	9,88	7,2	2,68	0,32		10,2	0,00	10,2
28/6/2022	002-000011510	Rossy Gaona Correa	4,5	4,5	0	0		4,5	0,00	4,5
28/6/2022	002-000011511	Victor Edgar Mendoza Gomez	7,08	2,3	4,78	0,57		7,65	0,00	7,65
28/6/2022	002-000011512	Maryuri Romero	10,89	6,2	4,69	0,56		11,45	0,00	11,45
29/6/2022	004-000006310	Solano Jaramillo Lucy	11,06	7,85	3,21	0,39		11,45	11,45	0
29/6/2022	003-000009547	Criollo Sandoval Marco Fernando	13,51	13,2	0,31	0,04		13,55	0,00	13,55
29/6/2022	003-000009548	Liliana Torres Cueva	19,56	18	1,56	0,19		19,75	19,75	0
29/6/2022	003-000009549	Rossy Gaona Correa	3,57	0	3,57	0,43		4	0,00	4
29/6/2022	003-000009550	Beatriz Brito	2,55	2,1	0,45	0,05		2,6	2,60	0
29/6/2022	003-000009551	Rossy Gaona Correa	3,25	3,25	0	0		3,25	0,00	3,25
29/6/2022	003-000009552	Ortega Navarro Patricia Del Cisne	8,93	0	8,93	1,07		10	0,00	10
29/6/2022	003-000009553	Rossy Gaona Correa	5,98	0	5,98	0,72		6,7	0,00	6,7
29/6/2022	003-000009554	Gustavo Gonzaga Sanchez	19,85	5,25	14,6	1,75		21,6	21,60	0
29/6/2022	003-000009555	Ervin Jaramillo Vega	24,65	22,33	2,32	0,28		24,93	24,93	0
29/6/2022	003-000009556	Ervin Jaramillo Vega	12,96	4,92	8,04	0,96		13,92	13,92	0
Suman y pasan			1.417,80	814,90	602,90	72,29	0,00	1.490,09	1.003,00	487,09

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 15
Expresado en dólares

Semana: Del 27 al 30 de junio del 2022

Folio: 3

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			1.417,80	814,90	602,90	72,29	0,00	1.490,09	1.003,00	487,09
29/6/2022	003-000009557	Aura Fernanda Celly Viñan	22,59	5	17,59	2,11		24,7	24,70	0
29/6/2022	003-000009558	Aura Fernanda Celly Viñan	17,98	11,55	6,43	0,77		18,75	18,75	0
29/6/2022	003-000009559	Edilma Cueva Cueva	22,41	0	22,41	2,69		25,1	25,10	0
29/6/2022	003-000009560	Mayra Pilataxi Rodriguez	10,16	6,05	4,11	0,49		10,65	10,65	0
29/6/2022	003-000009561	Wendy Delcisne Criollo Cabrera	30,55	30,55	0	0		30,55	30,55	0
29/6/2022	003-000009562	Angel Faustino Silva Cango	2,68	0	2,68	0,32		3	3,00	0
29/6/2022	003-000009563	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	7,53	4,85	2,68	0,32		7,85	0,00	7,85
29/6/2022	003-000009564	Betty Quishpe Calva	7,38	5,55	1,83	0,22		7,6	0,00	7,6
29/6/2022	003-000009565	Julio Cesar Luzuriaga	21,88	18,75	3,13	0,37		22,25	22,25	0
29/6/2022	003-000009566	Cristina Fernandez	6,32	4,4	1,92	0,23		6,55	6,55	0
29/6/2022	003-000009567	Tania Alvarez Solano	11,16	9,95	1,21	0,14		11,3	11,30	0
29/6/2022	003-000009568	Henry Contento Chamba	25,26	21,15	4,11	0,49		25,75	25,75	0
29/6/2022	003-000009569	Silvania Cordova	15,54	9,65	5,89	0,71		16,25	16,25	0
29/6/2022	003-000009570	Diaz Agila Maria Del Cisne	8,49	7,6	0,89	0,11		8,6	0,00	8,6
29/6/2022	002-000011513	Raudier Torres Garcia	4,15	4,15	0	0		4,15	4,15	0
29/6/2022	002-000011514	Jesus Socorro Solano	13,48	4,55	8,93	1,07		14,55	14,55	0
29/6/2022	002-000011515	Milton Yaguachi	7,88	5,2	2,68	0,32		8,2	8,20	0
29/6/2022	002-000011516	Beatriz Brito	61,46	12,75	48,71	5,84		67,3	67,30	0
29/6/2022	002-000011517	Consumidor Final	2,43	2,43	0	0		2,43	2,43	0
29/6/2022	002-000011518	Sinchirole Castillo Rosa	4,05	4,05	0	0		4,05	4,05	0
29/6/2022	002-000011519	Greis Flores	3,95	2,25	1,7	0,2		4,15	4,15	0
29/6/2022	002-000011520	Valarezo Jiron Elena Alexandra	5,3	5,3	0	0		5,3	5,30	0
29/6/2022	002-000011521	Margoth Yaqueline Abad Aguirre	13,66	4,6	9,06	1,09		14,75	0,00	14,75
29/6/2022	002-000011522	Rossy Gaona Correa	1	1	0	0		1	0,00	1
29/6/2022	002-000011523	Rossy Gaona Correa	3,35	0,85	2,5	0,3		3,65	0,00	3,65
29/6/2022	002-000011524	Elsa Beatriz Rosillo	6,25	1,65	4,6	0,55		6,8	6,80	0
29/6/2022	002-000011525	Karla Veronica Jaya Guitierrez	24,66	13,5	11,16	1,34		26	26,00	0
29/6/2022	002-000011526	Lia Katherine Campoverde	8,44	0	8,44	1,01		9,45	9,45	0
29/6/2022	002-000011527	Emperatriz Peregrina Gaona	4,91	4,91	0	0		4,91	4,91	0
29/6/2022	002-000011528	Sandra Salazar	18,88	4,5	14,38	1,72		20,6	20,60	0
29/6/2022	002-000011529	Darwin Salazar	5,75	5,75	0	0		5,75	0,00	5,75
29/6/2022	002-000011530	Mayra Palacios	6,71	0,1	6,61	0,79		7,5	7,50	0
29/6/2022	002-000011531	Andres Medina	17,67	9,5	8,17	0,98		18,65	18,65	0
29/6/2022	002-000011532	Vera Cueva Rosa Fanny	28,52	20,8	7,72	0,93		29,45	0,00	29,45
29/6/2022	002-000011533	Vera Cueva Rosa Fanny	4,87	0	4,87	0,58		5,45	0,00	5,45
29/6/2022	002-000011534	Marco Guerrero Loaiza	47,97	21,9	26,07	3,13		51,1	51,10	0
29/6/2022	002-000011535	Rossy Gaona Correa	11,21	6,3	4,91	0,59		11,8	0,00	11,8
29/6/2022	002-000011536	Roberth Saguma	6,03	0	6,03	0,72		6,75	6,75	0
29/6/2022	002-000011537	Juan Carlos Hidalgo Coronel	22,96	18,05	4,91	0,59		23,55	0,00	23,55
29/6/2022	002-000011538	Rossy Gaona Correa	16,02	14,5	1,52	0,18		16,2	0,00	16,2
29/6/2022	002-000011539	Duarte Armijos Manuel Augusto	10,11	3,5	6,61	0,79		10,9	0,00	10,9
29/6/2022	002-000011540	Consumidor Final	4,1	4,1	0	0		4,1	4,10	0
30/6/2022	004-000006311	Betty Quishpe Calva	1,03	0	1,03	0,12		1,15	0,00	1,15
30/6/2022	004-000006312	Priscila Villamar	9,24	2,72	6,52	0,78		10,02	10,02	0
30/6/2022	003-000009571	Manuel De Jesus Jumbo Jumbo	6,75	6,75	0	0		6,75	6,75	0
30/6/2022	003-000009572	Criollo Sandoval Marco Fernando	4,64	0	4,64	0,56		5,2	0,00	5,2
30/6/2022	003-000009573	Gloria Esperanza Sarango	84,99	45,35	39,64	4,76		89,75	0,00	89,75
30/6/2022	003-000009574	July Maricela Jumbo Arrobo	55,57	24,9	30,67	3,68		59,25	59,25	0
30/6/2022	003-000009575	Joel Palma Muños	21,68	13,33	8,35	1		22,68	22,68	0
30/6/2022	003-000009576	Marco Antonio Luzuriaga	4,64	0	4,64	0,56		5,2	5,20	0
30/6/2022	003-000009577	Murillo Eras Carlos Antonio	5,41	0,9	4,51	0,54		5,95	5,95	0
30/6/2022	003-000009578	Ervin Jaramillo Vega	4,02	0	4,02	0,48		4,5	4,50	0
30/6/2022	003-000009579	Nancy Sedamianos	30,21	24,05	6,16	0,74		30,95	30,95	0
30/6/2022	003-000009580	Nancy Sedamianos	5	0	5	0,6		5,6	5,60	0
30/6/2022	003-000009581	Nidia Vega Jumbo	5,2	5,2	0	0		5,2	5,20	0
30/6/2022	003-000009582	Rossy Gaona Correa	4,95	4,5	0,45	0,05		5	0,00	5
30/6/2022	003-000009583	Romero Elizalde Juan Carlos	9,06	5	4,06	0,49		9,55	9,55	0
30/6/2022	003-000009584	Ana Lucia Luzuriaga Castillo	4,3	4,3	0	0		4,3	0,00	4,3
Suman y pasan			2.250,19	1.263,14	987,05	118,34	0,00	2.368,53	1.629,49	739,04

"COMERCIAL CENTRAL
Auxiliar de Ventas No. 15
Expresado en dólares

Semana: Del 27 al 30 de junio del 2022

Folio: 4

Fecha	N° Fact.	Cliente	Subt.	Subtotal		IVA	Ant. I.R 1,75%	Total	Forma de pago	
				0%	12%				Cont.	Créd.
Suman y vienen			2.250,19	1.263,14	987,05	118,34	0,00	2.368,53	1.629,49	739,04
30/6/2022	003-000009585	Valdivieso Cueva Marco	6,82	6,15	0,67	0,08		6,9	0,00	6,9
30/6/2022	003-000009586	Marisol Patricia Quezada Alvarez	29,45	3,6	25,85	3,1		32,55	32,55	0
30/6/2022	002-000011541	Rosy Gaona Correa	6,32	1,45	4,87	0,58		6,9	0,00	6,9
30/6/2022	002-000011542	Rosy Gaona Correa	8,91	5,7	3,21	0,39		9,3	9,30	0
30/6/2022	002-000011543	Carmen Cumbicos	17,84	9	8,84	1,06		18,9	18,90	0
30/6/2022	002-000011544	Hernan Macas	8,8	3,4	5,4	0,65		9,45	9,45	0
30/6/2022	002-000011545	Teodomiro German Aguilera	5,75	3,87	1,88	0,22		5,97	5,97	0
30/6/2022	002-000011546	Veronica Sthefania Rosales	3,79	0	3,79	0,46		4,25	4,25	0
30/6/2022	002-000011547	Beatriz Brito	5,09	0	5,09	0,61		5,7	5,70	0
30/6/2022	002-000011548	Beatriz Brito	15,75	7,8	7,95	0,95		16,7	16,70	0
30/6/2022	002-000011549	Yomar Eras	16,5	11,95	4,55	0,55		17,05	17,05	0
30/6/2022	002-000011550	Evelyn Mora Escobar	4,85	3,15	1,7	0,2		5,05	5,05	0
30/6/2022	002-000011551	Magda Del Pilar Tandazo Solano	9,46	4,1	5,36	0,64		10,1	10,10	0
30/6/2022	002-000011552	Amaraica Montiel	15,83	13,15	2,68	0,32		16,15	16,15	0
30/6/2022	002-000011553	Coop A/C Camara De Comercio	5,31	0	5,31	0,64		5,95	5,95	0
30/6/2022	002-000011554	Rosa Socorro Heras Jimenez	4,25	4,25	0	0		4,25	4,25	0
30/6/2022	002-000011555	Jennifer Herrera	16,54	2,75	13,79	1,66		18,2	18,20	0
30/6/2022	002-000011556	Yames Eugenio Torres Alama	9,74	8,85	0,89	0,11		9,85	9,85	0
30/6/2022	002-000011557	Victor Edgar Mendoza Gomez	5	5	0	0		5	0,00	5
30/6/2022	002-000011558	Rosy Gaona Correa	53,44	20	33,44	4,01		57,45	0,00	57,45
30/6/2022	002-000011559	Nancy Sedamanos	5,18	0	5,18	0,62		5,8	5,80	0
30/6/2022	002-000011560	Rosy Gaona Correa	6	6	0	0		6	0,00	6
30/6/2022	002-000011561	Gissela Paucar	5,29	1,45	3,84	0,46		5,75	5,75	0
30/6/2022	002-000011562	Abigail Torres	13,35	2,5	10,85	1,3		14,65	14,65	0
30/6/2022	002-000011563	Freddy Azanza Tinoco	3,97	0	3,97	0,48		4,45	4,45	0
30/6/2022	002-000011564	Patricio Eduardo Azanza Castillo	21,44	5,1	16,34	1,96		23,4	23,40	0
30/6/2022	002-000011565	Nancy Gonzalez Leon	6,37	3,65	2,72	0,33		6,7	6,70	0
30/6/2022	002-000011566	Teresa Judith Andrade Quiroga	2,73	1,3	1,43	0,17		2,9	2,90	0
30/6/2022	002-000011567	Rosy Gaona Correa	2,28	0	2,28	0,27		2,55	0,00	2,55
TOTAL			2.566,24	1.397,31	1.168,93	140,16	0,00	2.706,40	1.882,56	823,84

- **Anexo 3. Rol de pagos y rol de provisiones**

"COMERCIAL CENTRAL "								
Rol de Pagos N° 1								
Expresado en dólares de los Estados Unidos								
Mes: Abril 2022								
No.	Nombres y apellidos	Cargo	INGRESOS		EGRESOS		Liquidado a pagar	F) Recibí Conforme
			Sueldo	Total Ingresos	Aporte Individual 9,45%	Total Egresos		
1	Oscar Aguilar	Vendedor	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
Total			425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL "							
Rol de provisiones							
Expresado en dólares de los Estados Unidos							
Mes: Abril 2022							
No.	Nombres y apellidos	Cargo	Sueldo	Decimotercera Remuneración	Decimocuarta Remuneración	Aporte Patronal 12,15%	Total
1	Oscar Aguilar	Vendedor	425,00	35,42	35,42	51,64	122,47
Total			425,00	35,42	35,42	51,64	122,47

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL "								
Rol de Pagos								
Expresado en dólares de los Estados Unidos								
Mes : Mayo 2022								
No.	Nombres y apellidos	Cargo	INGRESOS		EGRESOS		Liquidado a pagar	F) Recibí Conforme
			Sueldo	Total Ingresos	Aporte Individual 9,45%	Total Egresos		
1	Oscar Aguilar	Vendedor	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
Total			425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL "							
Rol de provisiones							
Expresado en dólares de los Estados Unidos							
Mes : Mayo 2022							
No.	Nombres y apellidos	Cargo	Sueldo	Decimotercera Remuneración	Decimocuarta Remuneración	Aporte Patronal 12,15%	Total
1	Oscar Aguilar	Vendedor	425,00	35,42	35,42	51,64	122,47
Total			425,00	35,42	35,42	51,64	122,47

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL "								
Rol de Pagos								
Expresado en dólares de los Estados Unidos								
Mes : Junio 2022								
No.	Nombres y apellidos	Cargo	INGRESOS		EGRESOS		Liquido a pagar	F) Recibí Conforme
			Sueldo	Total Ingresos	Aporte Individual 9,45%	Total Egresos		
1	Oscar Aguilar	Vendedor	425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
Total			425,00	425,00	40,16	40,16	384,84	

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

"COMERCIAL CENTRAL "							
Rol de provisiones							
Expresado en dólares de los Estados Unidos							
Mes : Junio 2022							
No.	Nombres y apellidos	Cargo	Sueldo	Decimotercera Remuneración	Decimocuarta Remuneración	Aporte Patronal 12,15%	Total
1	Oscar Aguilar	Vendedor	425,00	35,42	35,42	51,64	122,47
Total			425,00	35,42	35,42	51,64	122,47

Alba Antonienta Viñan Chamba
Gerente propietario

Jessica Stefania Valle Valle
Contadora

Anexo 4. Auxiliar cuentas por pagar proveedores

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Alpisur Cia Ltda					N° 1
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			4.124,97	4.124,97
4/4/2022	Compra crédito	000032537		350,18	4.475,15
7/4/2022	Pago por tranferencia Bnacara		128,00		4.347,15
11/4/2022	Compra crédito	000035838		777,00	5.124,15
12/4/2022	Pago por tranferencia Bnacara		150,00		4.974,15
14/4/2022	Pago por tranferencia Bnacara		740,00		4.234,15
18/4/2022	Compra crédito	000039164		324,40	4.558,55
18/4/2022	Pago con cheque N° 696		461,94		4.096,61
18/4/2022	Pago con cheque N° 676		1.558,44		2.538,17
20/4/2022	Compra crédito	000040219		63,26	2.601,43
25/4/2022	Pago por tranferencia Bnacara		140,00		2.461,43
25/4/2022	Pago por tranferencia Bnacara		348,75		2.112,68
25/4/2022	Compra crédito	000042376		412,26	2.524,94
25/4/2022	Pago con cheque N° 688		1.265,37		1.259,57
29/4/2022	Pago por tranferencia Bnacara		140,00		1.119,57
2/5/2022	Compra crédito	000045513		319,41	1.438,98
3/5/2022	Pago con cheque N° 714		893,11		545,87
3/5/2022	Pago con cheque N° 702		545,87		0,00
4/5/2022	Compra crédito	000046855		146,01	146,01
4/5/2022	Compra crédito	000046856		110,69	256,70
8/5/2022	Pago por tranferencia Bnacara		160,00		96,70
9/5/2022	Compra crédito	000049055		485,77	582,47
16/5/2022	Compra crédito	000052165		335,45	917,92
16/5/2022	Pago con cheque N° 727		557,01		360,91
23/5/2022	Compra crédito	000055556		985,68	1.346,59
26/5/2022	Compra crédito	000056638		165,97	1.512,56
30/5/2022	Compra crédito	000058677		679,21	2.191,77
30/5/2022	Pago con cheque N° 756		1.105,84		1.085,93
6/6/2022	Compra crédito	000061906		498,47	1.584,40
9/6/2022	Pago con cheque N° 765		380,98		1.203,42
13/6/2022	Compra crédito	000065217		810,69	2.014,11
15/6/2022	Pago con cheque N° 775		412,27		1.601,84
20/6/2022	Compra crédito	000068206		281,95	1.883,79
20/6/2022	Pago con cheque N° 787		548,95		1.334,84
22/6/2022	Compra crédito	000069054		99,88	1.434,72
29/6/2022	Compra crédito	000071141		198,00	1.632,72
TOTAL			9.536,53	11.169,25	1.632,72

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Amaviliquors Cia Ltda					N° 2
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de Situación Inicial			376,59	376,59
12/4/2022	Pago con cheque N° 684		376,59		0,00
27/4/2022	Compra a crédito	000026620		239,10	239,10
18/5/2022	Pago con cheque N° 728		198,11		40,99
26/5/2022	Compra a crédito	000028556		127,01	168,00
27/5/2022	Compra a crédito	000028633		184,80	352,80

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Amaviliquors Cia Ltda					N° 2
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
14/6/2022	Pago con cheque N° 771		232,60		120,20
22/6/2022	Compra crédito	000030224		63,50	183,70
TOTAL			807,30	991,00	183,70

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Arcosurloja Cia Ltda					N° 3
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			10,94	10,94
4/4/2022	Compra a crédito	000044423		36,15	47,09
5/4/2022	Compra a crédito	000044554		92,40	139,49
18/4/2022	Compra a crédito	000045830		133,68	273,17
25/4/2022	Pago con cheque N° 708		154,69		118,48
3/5/2022	Compra a crédito	000047569		289,58	408,06
4/5/2022	Compra a crédito	000047670		14,40	422,46
9/5/2022	Pago con cheque N° 735		128,56		293,90
12/5/2022	Pago con cheque N° 745		293,90		0,00
17/5/2022	Compra a crédito	000049420		100,91	100,91
31/5/2022	Compra crédito	000051308		178,75	279,66
31/5/2022	Pago con cheque N° 776		263,94		15,72
15/6/2022	Compra crédito	000053168		273,02	288,74
28/6/2022	Compra crédito	000054698		155,23	443,97
29/6/2022	Compra crédito	000054814		274,53	718,50
TOTAL			841,09	1.559,59	718,50

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Celi Coronel Humberto Rodrigo					N° 4
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			2.726,82	2.726,82
6/4/2022	Compra a crédito	000162611		175,08	2.901,90
6/4/2022	Compra a crédito	000162612		168,75	3.070,65
9/4/2022	Pago con cheque N° 683		2.283,69		786,96
11/4/2022	Pago con cheque N° 691		786,96		0,00
16/4/2022	Compra a crédito	000163940		10,38	10,38
16/4/2022	Compra a crédito	000163941		540,83	551,21
16/4/2022	Compra a crédito	000163943		351,36	902,57
16/4/2022	Compra a crédito	000163954		159,33	1.061,90
20/4/2022	Compra a crédito	000164530		857,50	1.919,40
20/4/2022	Compra a crédito	000164532		404,56	2.323,96
20/4/2022	Compra a crédito	000164534		269,23	2.593,19
26/4/2022	Pago con cheque N° 719		2.080,51		512,68
27/4/2022	Compra a crédito	000165396		135,36	648,04
27/4/2022	Compra a crédito	000165397		1.115,41	1.763,45
27/4/2022	Compra a crédito	000165398		667,56	2.431,01
4/5/2022	Compra a crédito	000166412		84,06	2.515,07

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Celi Coronel Humberto Rodrigo					N° 4
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
4/5/2022	Compra a crédito	000166415		738,10	3.253,17
10/5/2022	Pago con cheque N° 746		2.915,75		337,42
11/5/2022	Compra a crédito	000167441		1.161,78	1.499,20
11/5/2022	Compra a crédito	000167445		323,29	1.822,49
18/5/2022	Compra a crédito	000168175		1.599,25	3.421,74
18/5/2022	Compra a crédito	000168179		75,98	3.497,72
26/5/2022	Compra a crédito	000169182		966,48	4.464,20
26/5/2022	Compra a crédito	000169265		14,69	4.478,89
26/5/2022	Pago con cheque N° 747		387,14		4.091,75
27/5/2022	Compra a crédito	000169183		405,57	4.497,32
30/5/2022	Pago con cheque N° 672		2.504,35		1.992,97
2/6/2022	Compra a crédito	000170506		405,42	2.398,39
2/6/2022	Compra a crédito	000170512		71,98	2.470,37
9/6/2022	Compra a crédito	000171150		870,94	3.341,31
9/6/2022	Compra a crédito	000171230		651,03	3.992,34
11/6/2022	Compra a crédito	000171484		516,00	4.508,34
13/6/2022	Pago con cheque N° 779		423,90		4.084,44
15/6/2022	Pago con cheque N° 783		1.721,91		2.362,53
25/6/2022	Compra a crédito	000179587		299,53	2.662,06
25/6/2022	Compra a crédito	000179588		81,38	2.743,44
25/6/2022	Compra a crédito	000179589		121,77	2.865,21
28/6/2022	Compra a crédito	000179586		559,59	3.424,80
30/6/2022	Compra a crédito	000172783		497,91	3.922,71
29/6/2022	Pago con cheque N° 814		3.888,38		34,33
30/6/2022	Compra a crédito	000172784		406,08	440,41
TOTAL			16.992,59	17.433,00	440,41

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Comercializadora Dicavi Cia. L					N° 5
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			310,67	310,67
7/4/2022	Compra a crédito	000100607		1.668,71	1.979,38
2/5/2022	Pago con cheque N° 715		311,69		1.667,69
28/5/2022	Pago con cheque N° 744		1.667,69		0,00
2/6/2022	Compra a crédito	000104891		221,64	221,64
16/6/2022	Compra a crédito	000106059		800,52	1.022,16
24/6/2022	Compra a crédito	000106685		36,64	1.058,80
30/6/2022	Compra a crédito	000107174		581,06	1.639,86
TOTAL			1.979,38	3.619,24	1.639,86

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente: Comercializadora Importadora Coimfagi					N° 6
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			665,32	665,32
5/4/2022	Compra a crédito	000558500		197,21	862,53
6/4/2022	Pago con cheque N° 680		406,57		455,96
11/4/2022	Compra a crédito	000560318		177,34	633,30
18/4/2022	Compra a crédito	000562392		60,38	693,68
19/4/2022	Compra a crédito	000563009		862,35	1.556,03
23/4/2022	Pago con cheque N° 700		381,78		1.174,25
23/4/2022	Pago con cheque N° 703		435,42		738,83
25/4/2022	Compra a crédito	000564825		215,39	954,22
26/4/2022	Compra a crédito	000564997		34,35	988,57
27/4/2022	Compra a crédito	000565466		71,68	1.060,25
27/4/2022	Compra a crédito	000565467		56,00	1.116,25
3/5/2022	Pago con cheque N° 710		1.116,25		0,00
6/5/2022	Compra a crédito	000567386		231,16	231,16
11/5/2022	Compra a crédito	000569830		1.417,67	1.648,83
11/5/2022	Compra a crédito	000570000		297,90	1.946,73
16/5/2022	Pago con cheque N° 725		388,90		1.557,83
16/5/2022	Compra a crédito	000571395		104,63	1.662,46
24/5/2022	Pago con cheque N° 737		197,21		1.465,25
24/5/2022	Compra a crédito	000573849		267,51	1.732,76
24/5/2022	Compra a crédito	000573850		8,92	1.741,68
30/5/2022	Compra a crédito	000575595		30,43	1.772,11
1/6/2022	Compra a crédito	000576318		255,32	2.027,43
1/6/2022	Compra a crédito	000576319		131,24	2.158,67
6/6/2022	Compra a crédito	000577780		113,49	2.272,16
8/6/2022	Compra a crédito	000578797		699,67	2.971,83
12/6/2022	Pago con cheque N° 766		215,40		2.756,43
12/6/2022	Pago con cheque N° 782		982,15		1.774,28
13/6/2022	Compra a crédito	000580282		177,72	1.952,00
14/6/2022	Compra a crédito	000580686		177,72	2.129,72
14/6/2022	Compra a crédito	000580687		16,15	2.145,87
15/6/2022	Compra a crédito	000581150		319,44	2.465,31
20/6/2022	Pago con cheque N° 788		265,51		2.199,80
20/6/2022	Compra a crédito	000582311		72,79	2.272,59
21/6/2022	Pago con cheque N° 800		188,85		2.083,74
22/6/2022	Compra a crédito	000582951		25,40	2.109,14
22/6/2022	Compra a crédito	000582961		1.065,06	3.174,20
28/6/2022	Compra a crédito	000584622		132,72	3.306,92
29/6/2022	Compra a crédito	000584985		45,99	3.352,91
29/6/2022	Compra a crédito	000585059		59,21	3.412,12
29/6/2022	Compra a crédito	000585060		216,00	3.628,12
30/6/2022	Pago con cheque N° 810		340,73		3.287,39
TOTAL			4.918,77	8.206,16	3.287,39

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Crads C.A.					N° 7
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			1.090,46	1.090,46
1/4/2022	Compra a crédito	000101801		195,52	1.285,98
14/4/2022	Compra a crédito	000105629		187,98	1.473,96
29/4/2022	Compra a crédito	000109465		196,95	1.670,91
10/5/2022	Pago con cheque N° 736		1.670,91		0,00
13/5/2022	Compra a crédito	000113249		253,14	253,14
27/5/2022	Compra a crédito	000117097		187,61	440,75
9/6/2022	Compra a crédito	000120554		134,84	575,59
24/6/2022	Compra a crédito	000124570		214,30	789,89
TOTAL			1.670,91	2.460,80	789,89

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Distriarmijos S.A.S					N° 8
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			2.696,75	2.696,75
4/4/2022	Compra a crédito	000026603		738,93	3.435,68
4/4/2022	Compra a crédito	000026626		173,23	3.608,91
8/4/2022	Pago con cheque N° 667		1.065,80		2.543,11
20/4/2022	Compra a crédito	000027337		798,51	3.341,62
20/4/2022	Compra a crédito	000027338		201,68	3.543,30
25/4/2022	Pago con cheque N° 686		1.290,79		2.252,51
28/4/2022	Pago con cheque N° 692		266,05		1.986,46
2/5/2022	Compra a crédito	000027963		1.327,55	3.314,01
5/5/2022	Pago con cheque N° 709		1.180,68		2.133,33
10/5/2022	Compra a crédito	000028393		247,00	2.380,33
16/5/2022	Compra a crédito	000028716		765,48	3.145,81
20/5/2022	Pago con cheque N° 732		768,17		2.377,64
10/6/2022	Pago con cheque N° 752		996,24		1.381,40
24/5/2022	Pago con cheque N° 758		795,17		586,23
30/5/2022	Compra a crédito	000029490		525,26	1.111,49
30/5/2022	Compra a crédito	000029496		166,06	1.277,55
31/5/2022	Compra a crédito	000029563		50,00	1.327,55
20/6/2022	Pago con cheque N° 774		1.327,55		0,00
14/6/2022	Compra a crédito	000030305		1.524,90	1.524,90
27/6/2022	Compra a crédito	000030958		441,99	1.966,89
30/6/2022	Pago con cheque N° 820		933,22		1.033,67
TOTAL			8.623,67	9.657,34	1.033,67

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Distribuidora Camel Cia Ltda					N° 9
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			1.241,73	1.241,73
5/4/2022	Compra a crédito	000074810		440,01	1.681,74
6/4/2022	Compra a crédito	000055702		320,20	2.001,94

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Ciente : Distribuidora Camel Cia Ltda					N° 9
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
10/4/2022	Pago con cheque N° 681		315,46		1.686,48
12/4/2022	Compra a crédito	000056782		16,03	1.702,51
12/4/2022	Compra a crédito	000076288		441,22	2.143,73
12/4/2022	Compra a crédito	000076289		49,55	2.193,28
12/4/2022	Pago con cheque N° 690		518,96		1.674,32
20/4/2022	Compra a crédito	000077405		495,89	2.170,21
26/4/2022	Compra a crédito	000078739		588,57	2.758,78
27/4/2022	Compra a crédito	000078948		52,36	2.811,14
27/4/2022	Compra a crédito	000078951		102,79	2.913,93
28/4/2022	Compra a crédito	000058508		610,81	3.524,74
3/5/2022	Compra a crédito	000059987		92,02	3.616,76
4/5/2022	Compra a crédito	000080541		297,60	3.914,36
4/5/2022	Compra a crédito	000080542		199,83	4.114,19
10/5/2022	Compra a crédito	000060600		243,99	4.358,18
10/5/2022	Compra a crédito	000081748		779,66	5.137,84
10/5/2022	Pago con cheque N° 711		2.173,56		2.964,28
12/5/2022	Pago con cheque N° 682		1.682,50		1.281,78
20/5/2022	Pago con cheque N° 740		1.281,78		0,00
24/5/2022	Compra a crédito	000084394		913,35	913,35
24/5/2022	Compra a crédito	000084395		90,35	1.003,70
25/5/2022	Compra a crédito	000062105		1.922,75	2.926,45
25/5/2022	Compra a crédito	000062115		206,46	3.132,91
31/5/2022	Compra a crédito	000063808		628,82	3.761,73
31/5/2022	Compra a crédito	000085822		437,17	4.198,90
1/6/2022	Compra a crédito	000086179		84,96	4.283,86
7/6/2022	Compra a crédito	000087489		434,10	4.717,96
7/6/2022	Compra a crédito	000087519		17,65	4.735,61
9/6/2022	Compra a crédito	000064913		74,65	4.810,26
10/6/2022	Pago con cheque N° 792		363,29		4.446,97
13/6/2022	Pago con cheque N° 789		302,23		4.144,74
14/6/2022	Compra a crédito	000088774		765,43	4.910,17
20/6/2022	Pago con cheque N° 799		728,31		4.181,86
21/6/2022	Compra a crédito	000090271		512,87	4.694,73
28/6/2022	Compra a crédito	000091436		306,70	5.001,43
29/6/2022	Compra a crédito	000091658		77,83	5.079,26
TOTAL			7.366,09	12.445,35	5.079,26

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Ciente : Distribuidora Importadora Dipo					N° 10
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
5/4/2022	Compra a crédito	000068554		433,04	433,04
5/4/2022	Compra a crédito	000068555		104,22	537,26
5/4/2022	Compra a crédito	000068562		13,71	550,97
7/4/2022	Pago con cheque N° 693		550,95		0,02
8/4/2022	Compra a crédito	000070553		176,64	176,66
8/4/2022	Compra a crédito	000070563		125,51	302,17

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Distribuidora Importadora Dipo					N° 10
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
9/4/2022	Pago con cheque N° 697		302,14		0,03
12/4/2022	Compra a crédito	000073375		170,56	170,59
14/4/2022	Compra a crédito	000075721		89,17	259,76
14/4/2022	Compra a crédito	000075724		101,60	361,36
21/4/2022	Compra a crédito	000079043		330,91	692,27
21/4/2022	Compra a crédito	000080934		34,31	726,58
21/4/2022	Compra a crédito	000080955		199,82	926,40
25/4/2022	Pago con cheque N° 722		234,14		692,26
28/4/2022	Pago con cheque N° 730		295,60		396,66
28/4/2022	Compra a crédito	000083519		295,60	692,26
28/4/2022	Compra a crédito	000085465		201,83	894,09
29/4/2022	Pago con cheque N° 734		201,83		692,26
1/5/2022	Compra a crédito	000087273		60,57	752,83
3/5/2022	Compra a crédito	000088747		9,50	762,33
3/5/2022	Compra a crédito	000088749		203,13	965,46
5/5/2022	Compra a crédito	000090559		153,31	1.118,77
5/5/2022	Compra a crédito	000090560		7,40	1.126,17
5/5/2022	Pago con cheque N° 742		212,63		913,54
6/5/2022	Pago con cheque N° 718		330,91		582,63
10/5/2022	Compra a crédito	000094129		318,89	901,52
12/5/2022	Pago con cheque N° 751		318,89		582,63
12/5/2022	Compra a crédito	000096099		590,38	1.173,01
14/5/2022	Pago con cheque N° 753		590,38		582,63
17/5/2022	Compra a crédito	000099535		331,80	914,43
19/5/2022	Compra a crédito	000101427		56,87	971,30
24/5/2022	Compra a crédito	000104828		224,86	1.196,16
26/5/2022	Compra a crédito	000106741		149,98	1.346,14
26/5/2022	Compra a crédito	000106744		259,89	1.606,03
26/5/2022	Pago con cheque N° 768		224,85		1.381,18
28/5/2022	Pago con cheque N° 773		403,85		977,33
1/6/2022	Compra a crédito	000110182		64,45	1.041,78
2/6/2022	Compra a crédito	000111895		256,23	1.298,01
6/6/2022	Pago con cheque N° 784		256,22		1.041,79
7/6/2022	Compra a crédito	000115305		363,29	1.405,08
14/6/2022	Compra a crédito	000120676		295,40	1.700,48
14/6/2022	Compra a crédito	000120692		28,31	1.728,79
14/6/2022	Compra a crédito	000120693		116,64	1.845,43
16/6/2022	Compra a crédito	000122356		246,57	2.092,00
17/6/2022	Pago con cheque N° 804		438,64		1.653,36
19/6/2022	Compra a crédito	000124249		16,92	1.670,28
21/6/2022	Compra a crédito	000125729		216,38	1.886,66
23/6/2022	Compra a crédito	000127371		29,14	1.915,80
24/6/2022	Pago con cheque N° 817		208,39		1.707,41
26/6/2022	Compra a crédito	000129609		47,52	1.754,93
28/6/2022	Compra a crédito	000131112		377,71	2.132,64
TOTAL			4.569,42	6.702,06	2.132,64

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Distribuidora Santa María					N° 11
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			1.783,70	1.783,70
2/4/2022	Compra a crédito			33,60	1.817,30
6/4/2022	Pago con cheque N° 677		524,51		1.292,79
11/4/2022	Pago con cheque N° 685		306,39		986,40
10/5/2022	Pago con cheque N° 724		539,30		447,10
25/5/2022	Pago con cheque N° 749		447,10		0,00
TOTAL			1817,3	1817,3	0

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Distrigranda Cia. Ltda.					N° 12
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
7/4/2022	Compra a crédito	000254556		795,18	795,18
9/4/2022	Pago con cheque N° 671		678,92		116,26
21/4/2022	Compra a crédito	000257486		437,99	554,25
5/5/2022	Compra a crédito	000260314		331,91	886,16
12/5/2022	Pago con cheque N° 720		615,80		270,36
19/5/2022	Compra a crédito	000262856		250,42	520,78
19/5/2022	Compra a crédito	000262857		47,34	568,12
31/5/2022	Compra a crédito	000265504		451,34	1.019,46
16/6/2022	Compra a crédito	000268337		140,32	1.159,78
20/6/2022	Pago con cheque N° 797		751,82		407,96
30/6/2022	Compra a crédito	000271338		683,76	1.091,72
TOTAL			2.046,54	3.138,26	1.091,72

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Godoy Ruiz S.A.					N° 13
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			212,34	212,34
4/4/2022	Compra a crédito	00006875		178,47	390,81
9/4/2022	Pago con cheque N° 687		390,81		0,00
11/4/2022	Compra a crédito	00006898		210,35	210,35
11/4/2022	Compra a crédito	00102111		5,61	215,96
16/4/2022	Pago con cheque N° 701		178,47		37,49
18/4/2022	Compra a crédito	00006913		231,75	269,24
18/4/2022	Compra a crédito	00102357		7,08	276,32
24/4/2022	Pago con cheque N° 707		210,34		65,98
25/4/2022	Compra a crédito	00006945		261,86	327,84
25/4/2022	Compra a crédito	00102683		4,22	332,06
30/4/2022	Pago con cheque N° 726		231,75		100,31
9/5/2022	Compra a crédito	00103340		5,12	105,43
9/5/2022	Compra a crédito	00103342		5,75	111,18
11/5/2022	Compra a crédito	00006976		185,21	296,39
16/5/2022	Compra a crédito	00006993		337,08	633,47
18/5/2022	Compra a crédito	00103622		8,82	642,29

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Godoy Ruiz S.A.					N° 13
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
21/5/2022	Pago con cheque N° 755		444,27		198,02
23/5/2022	Compra a crédito	0007013		263,95	461,97
23/5/2022	Compra a crédito	00103902		9,06	471,03
28/5/2022	Pago con cheque N° 764		333,13		137,90
30/5/2022	Compra a crédito	00007038		382,15	520,05
30/5/2022	Compra a crédito	00104266		13,85	533,90
6/6/2022	Compra a crédito	00104538		129,36	663,26
6/6/2022	Compra a crédito	00104559		4,52	667,78
13/6/2022	Compra a crédito	00007068		201,84	869,62
13/6/2022	Compra a crédito	00104842		4,46	874,08
14/6/2022	Pago con cheque N° 785		380,58		493,50
20/6/2022	Compra a crédito	00007092		304,84	798,34
20/6/2022	Compra a crédito	00105131		6,85	805,19
20/6/2022	Pago con cheque N° 794		129,35		675,84
27/6/2022	Compra a crédito	00105434		6,93	682,77
28/6/2022	Compra a crédito	00007112		168,77	851,54
29/6/2022	Pago con cheque N° 809		201,84		649,70
30/6/2022	Pago con cheque N° 821		304,84		344,86
TOTAL			2.805,38	3.150,24	344,86

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : I.M.C. Ruilova Cia Ltda.					N° 14
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			213,53	213,53
20/4/2022	Compra a crédito	000003604		369,26	582,79
5/5/2022	Pago con cheque N° 716		582,79		0,00
11/5/2022	Compra a crédito	000005811		394,88	394,88
18/5/2022	Compra a crédito	000006534		287,95	682,83
25/5/2022	Compra a crédito	000007289		236,00	918,83
6/6/2022	Pago con cheque N° 757		369,26		549,57
8/6/2022	Compra a crédito	000008625		308,17	857,74
21/6/2022	Compra a crédito	000009847		798,57	1.656,31
22/6/2022	Compra a crédito	000009984		411,00	2.067,31
29/6/2022	Compra a crédito	000010470		141,10	2.208,41
29/6/2022	Pago con cheque N° 803		900,81		1.307,60
TOTAL			1.852,86	3.160,46	1.307,60

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Imelda De Jaramillo Cia Ltda					N° 15
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			1.928,62	1.928,62
14/4/2022	Compra a crédito	000289583		1.103,14	3.031,76
20/4/2022	Pago con cheque N° 706		771,97		2.259,79
29/4/2022	Compra a crédito	000292240		555,10	2.814,89

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Ciente : Imelda De Jaramillo Cia Ltda					N° 15
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
8/5/2022	Pago con cheque N° 733		2.814,89		0,00
13/5/2022	Compra a crédito	000294646		1.681,17	1.681,17
14/5/2022	Compra a crédito	000294648		59,28	1.740,45
3/6/2022	Pago con cheque N° 754		1.070,03		670,42
20/6/2022	Pago con cheque N° 793		555,09		115,33
27/6/2022	Compra a crédito	000301406		763,43	878,76
27/6/2022	Compra a crédito	000301421		38,84	917,60
27/6/2022	Compra a crédito	000301673		3.363,20	4.280,80
TOTAL			5.211,98	9.492,78	4.280,80

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Ciente : Intisol Cia. Ltda					N° 16
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			2.847,31	2.847,31
4/4/2022	Pago con cheque N° 659		767,08		2.080,23
12/4/2022	Compra a crédito	000207879		399,17	2.479,40
25/4/2022	Pago con cheque N° 678		665,34		1.814,06
16/5/2022	Pago con cheque N° 704		506,89		1.307,17
14/5/2022	Pago con cheque N° 731		1.307,17		0,00
24/5/2022	Compra a crédito	000214887		527,32	527,32
28/5/2022	Pago con cheque N° 738		399,17		128,15
7/6/2022	Compra a crédito	000217401		291,46	419,61
21/6/2022	Compra a crédito	000219916		556,95	976,56
TOTAL			3.645,65	4.622,21	976,56

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Ciente : Italimentos Cia. Ltda.					N° 17
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			406,24	406,24
7/4/2022	Compra a crédito	001501718		222,49	628,73
13/4/2022	Compra a crédito	001507673		396,29	1.025,02
21/4/2022	Compra a crédito	001515404		434,27	1.459,29
21/4/2022	Compra a crédito	001515405		13,30	1.472,59
24/4/2022	Pago con cheque N° 694		969,85		502,74
28/4/2022	Compra a crédito	001522573		274,83	777,57
28/4/2022	Compra a crédito	001522803		69,60	847,17
5/5/2022	Compra a crédito	001529634		636,22	1.483,39
5/5/2022	Pago con cheque N° 729		1.087,84		395,55
12/5/2022	Compra a crédito	001536964		257,24	652,79
12/5/2022	Compra a crédito	001537327		181,08	833,87
19/5/2022	Compra a crédito	001544389		370,14	1.204,01
19/5/2022	Compra a crédito	001544829		150,13	1.354,14
24/5/2022	Pago con cheque N° 762		773,20		580,94
26/5/2022	Compra a crédito	001551496		386,68	967,62

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Italimentos Cia. Ltda.					N° 17
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
26/5/2022	Compra crédito	001551926		99,68	1.067,30
3/6/2022	Pago con cheque N° 767		1.067,30		0,00
2/6/2022	Compra crédito	001558637		390,54	390,54
2/6/2022	Compra crédito	001558989		5,51	396,05
9/6/2022	Compra crédito	001565741		632,97	1.029,02
16/6/2022	Compra crédito	001573149		445,13	1.474,15
17/6/2022	Pago con cheque N° 791		997,79		476,36
TOTAL			4.895,98	5.372,34	476,36

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : José Manuel Guachanama Pucha					N° 18
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
13/4/2022	Compra a crédito	000011000		463,70	463,70
28/4/2022	Compra a crédito	000011275		176,56	640,26
29/4/2022	Pago con cheque N° 705		334,60		305,66
12/5/2022	Compra a crédito	000011687		301,77	607,43
26/5/2022	Compra crédito	000012059		263,16	870,59
8/6/2022	Pago con cheque N° 750		314,79		555,80
22/6/2022	Compra crédito	000012616		193,23	749,03
TOTAL			649,39	1.398,42	749,03

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Leon Pucha Soraya Patricia					N° 19
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			299,24	299,24
7/4/2022	Compra a crédito	000186096		200,00	499,24
8/4/2022	Pago con cheque N° 689		499,24		0,00
20/4/2022	Compra a crédito	000186630		5.089,49	5.089,49
20/4/2022	Compra a crédito	000186632		38,43	5.127,92
5/5/2022	Compra a crédito	000187393		550,57	5.678,49
10/5/2022	Pago con cheque N° 712		541,99		5.136,50
19/5/2022	Compra a crédito	000188048		621,21	5.757,71
19/5/2022	Compra a crédito	000188052		65,82	5.823,53
24/5/2022	Pago con cheque N° 741		200,00		5.623,53
6/6/2022	Pago con cheque N° 763		4.832,01		791,52
2/6/2022	Compra crédito	000188645		2.567,22	3.358,74
2/6/2022	Compra crédito	000188665		276,43	3.635,17
16/6/2022	Compra crédito	000189346		763,10	4.398,27
16/6/2022	Pago con cheque N° 778		2.219,31		2.178,96
29/6/2022	Compra crédito	000189786		1.168,23	3.347,19
29/6/2022	Pago con cheque N° 781		475,70		2.871,49
TOTAL			8.768,25	11.639,74	2.871,49

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Melendres Jimenez Catti Esmeni					N° 20
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			142,82	142,82
8/4/2022	Compra a crédito	000032680		93,18	236,00
14/4/2022	Pago con cheque N° 675		236,00		0,00
22/4/2022	Compra a crédito	000033112		94,54	94,54
27/4/2022	Pago con cheque N° 698		93,18		1,36
7/5/2022	Compra a crédito	000033570		387,14	388,50
10/5/2022	Pago con cheque N° 723		94,54		293,96
20/5/2022	Compra a crédito	000034056		84,64	378,60
3/6/2022	Compra a crédito	000034498		403,36	781,96
17/6/2022	Compra a crédito	000034955		253,87	1.035,83
22/6/2022	Pago con cheque N° 786		403,36		632,47
TOTAL			827,08	1.459,55	632,47

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Olger Armijos Distribuciones S					N° 21
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
12/4/2022	Compra a crédito	000010550		713,09	713,09
26/4/2022	Compra a crédito	000010941		394,71	1.107,80
26/4/2022	Pago con cheque N° 699		908,66		199,14
27/4/2022	Compra a crédito	000011013		124,56	323,70
26/5/2022	Compra a crédito	000011979		518,97	842,67
28/5/2022	Pago con cheque N° 769		696,16		146,51
6/6/2022	Compra a crédito	000012268		813,80	960,31
6/6/2022	Compra a crédito	000012269		425,36	1.385,67
20/6/2022	Compra a crédito	000012734		717,42	2.103,09
20/6/2022	Compra a crédito	000012735		55,96	2.159,05
TOTAL			1.604,82	3.763,87	2.159,05

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares de los Estados Unidos					
Cliente : Piggis Embutidos Pigem Cia Ltd					N° 22
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			1.375,45	1.375,45
5/4/2022	Pago con cheque N° 679		136,82		1.238,63
6/4/2022	Compra a crédito	000275622		47,53	1.286,16
13/4/2022	Compra a crédito	000594000		142,40	1.428,56
20/4/2022	Compra a crédito	000595927		87,13	1.515,69
27/4/2022	Compra a crédito	000597788		75,13	1.590,82
4/5/2022	Compra a crédito	000280759		171,76	1.762,58
8/5/2022	Pago con cheque N° 717		1.720,29		42,29
12/5/2022	Compra a crédito	000016280		29,00	71,29
13/5/2022	Compra a crédito	000000926		115,39	186,68
18/5/2022	Compra a crédito	000603924		43,53	230,21
23/5/2022	Pago con cheque N° 760		230,21		0,00
25/5/2022	Compra a crédito	000605955		217,36	217,36

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Cliente : Piggis Embutidos Pigem Cia Ltd					N° 22
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/6/2022	Compra crédito	000608115		188,85	406,21
8/6/2022	Compra crédito	000610277		138,44	544,65
15/6/2022	Compra crédito	000612235		199,20	743,85
TOTAL			2.087,32	2.831,17	743,85

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Proveedor: Proveedorora Lojana De Productos PROLCOM CIA LRDA					N° 23
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situacion inicial			326,36	326,36
1/4/2022	Compra a crédito	000064829		39,00	365,36
7/4/2022	Compra a crédito	000065097		515,50	880,86
14/4/2022	Compra a crédito	000065352		303,22	1.184,08
21/4/2022	Compra a crédito	000065636		493,05	1.677,13
21/4/2022	Compra a crédito	000065663		63,60	1.740,73
28/4/2022	Compra a crédito	000065994		432,32	2.173,05
30/4/2022	Pago con cheque N° 695		986,99		1.186,06
5/5/2022	Compra a crédito	000066319		1.265,23	2.451,29
11/5/2022	Compra a crédito	000066590		404,31	2.855,60
14/5/2022	Pago con cheque N° 721		1.204,67		1.650,93
25/5/2022	Pago con cheque N° 743		843,72		807,21
10/6/2022	Pago con cheque N° 770		556,66		250,55
26/5/2022	Compra crédito	000067169		444,58	695,13
9/6/2022	Compra crédito	000067844		853,82	1.548,95
16/6/2022	Compra crédito	000068182		279,99	1.828,94
24/6/2022	Compra crédito	000068474		272,91	2.101,85
29/6/2022	Pago con cheque N° 806		2.101,85		0,00
TOTAL			5.693,89	5.693,89	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Proveedor: Romero Rodas Rober Rodrigo					N° 24
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
4/4/2022	Compra a crédito	000046741		106,19	106,19
11/4/2022	Compra a crédito	000047252		71,48	177,67
19/4/2022	Compra a crédito	000047812		131,06	308,73
23/4/2022	Pago con cheque N° 713		156,49		152,24
26/4/2022	Compra a crédito	000048232		79,89	232,13
26/4/2022	Compra a crédito	00048242		285,90	518,03
3/5/2022	Compra a crédito	000048770		170,13	688,16
5/5/2022	Compra a crédito	000049010		59,29	747,45
9/5/2022	Compra a crédito	000049287		120,80	868,25
12/5/2022	Pago con cheque N° 739		360,08		508,17
14/5/2022	Pago con cheque N° 748		170,14		338,03
17/5/2022	Compra a crédito	000049743		153,11	491,14
21/5/2022	Pago con cheque N° 759		180,10		311,04

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Proveedor: Romero Rodas Rober Rodrigo					N° 24
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
24/5/2022	Compra crédito	000050323		135,43	446,47
31/5/2022	Compra a crédito	000050961		302,21	748,68
3/6/2022	Pago con cheque N° 780		115,54		633,14
7/6/2022	Compra a crédito	000051592		120,31	753,45
10/6/2022	Pago con cheque N° 761		188,05		565,40
14/6/2022	Compra a crédito	000052283		697,17	1.262,57
21/6/2022	Compra a crédito	000053019		130,90	1.393,47
21/6/2022	Compra a crédito	000053022		24,02	1.417,49
28/6/2022	Compra a crédito	000053562		179,01	1.596,50
TOTAL			1.170,40	2.766,90	1.596,50

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Proveedor: Negruta Culucha					N° 25
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
1/4/2022	Estado de situación inicial			400,00	400,00
9/6/2022	Pago con transferencia Bancaria		100,00		300,00
10/6/2022	Pago con transferencia Bancaria		300,00		0,00
TOTAL			400,00	400,00	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "					
Auxiliar de Cuentas por pagar proveedores					
Expresado en dólares delos Estados Unidos					
Proveedor: Importadora Y Comercializadora					N° 26
Fecha	Detalle	N° Factura	Debe	Haber	Saldo
22/4/2022	Compra a crédito	000173542		188,05	188,05
20/5/2022	Compra a crédito	000175990		468,30	656,35
20/6/2022	Compra a crédito	000178305		312,17	968,52
20/6/2022	Compra a crédito	000178324		13,55	982,07
10/6/2022	Pago con cheque N° 777		973,24		8,83
TOTAL			973,24	982,07	8,83

Anexo 5 Auxiliar de Cuentas por Cobrar

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Judith Icaza Espinoza				N°1
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	316,53		316,53
4/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		21,30	295,23
11/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		15,05	280,18
20/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		39,75	240,43
3/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		53,10	187,33
10/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		14,03	173,30
16/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		30,39	142,91
26/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		30,85	112,06
31/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		35,65	76,41
6/6/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		26,45	49,96
18/6/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		26,10	23,86
24/6/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Judith Icaza Espinoza		18,86	5,00
TOTAL		316,53	311,53	5,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Juan Vargas Espinoza				N°2
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	9,43		9,43
16/6/2022	P/r venta a crédito	108,41		117,84
20/6/2022	P/r venta a crédito	7,19		125,03
22/6/2022	P/r venta a crédito	1,1		126,13
27/6/2022	P/r venta a crédito	18,08		144,21
28/6/2022	P/r venta a crédito	2,75		146,96
TOTAL		146,96	0	146,96

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Francisco Valarezo				N°3
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	134,82		134,82
6/4/2022	P/r venta a crédito	67,25		202,07
14/4/2022	P/r venta a crédito	12,90		214,97
13/4/2022	P/r el abono del crédito del Sr. Francisco Valarezo		205,32	9,65
20/4/2022	P/r venta a crédito	108,59		118,24
20/4/2022	P/r el abono del crédito		110,00	8,24
21/4/2022	P/r venta a crédito	4,70		12,94
23/4/2022	P/r venta a crédito	10,70		23,64
28/4/2022	P/r venta a crédito	16,50		40,14
29/4/2022	P/r venta a crédito	6,75		46,89
30/4/2022	P/r el abono del crédito		46,89	0,00
3/5/2022	P/r venta a crédito	76,95		76,95
7/5/2022	P/r venta a crédito	14,85		91,80
9/5/2022	P/r venta a crédito	3,80		95,60
10/5/2022	P/r venta a crédito	3,20		98,80
11/5/2022	P/r el abono del crédito		98,80	0,00
24/5/2022	P/r venta a crédito	1,50		1,50
25/5/2022	P/r venta a crédito	87,35		88,85

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Francisco Valarezo				N°3
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
26/5/2022	P/r venta a crédito	7,45		96,30
27/5/2022	P/r venta a crédito	1,40		97,70
30/5/2022	P/r venta a crédito	1,70		99,40
30/5/2022	P/r el abono del crédito		99,40	0,00
2/6/2022	P/r venta a crédito	3,00		3,00
6/6/2022	P/r venta a crédito	61,20		64,20
8/6/2022	P/r venta a crédito	1,60		65,80
9/6/2022	P/r venta a crédito	1,20		67,00
13/6/2022	P/r venta a crédito	39,33		106,33
13/6/2022	P/r el abono del crédito		2,45	103,88
15/6/2022	P/r venta a crédito	15,00		118,88
16/6/2022	P/r venta a crédito	0,60		119,48
22/6/2022	P/r venta a crédito	1,50		120,98
22/6/2022	P/r venta a crédito	0,60		121,58
23/6/2022	P/r venta a crédito	6,90		128,48
TOTAL		691,34	562,86	128,48

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Mariuxi Yolanda Correa Cordero				N°4
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	474,16		474,16
15/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Mariuxi Yolanda Correa Cordero		125,00	349,16
6/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Mariuxi Yolanda Correa Cordero		163,84	185,32
6/6/2022	P/r el abono del crédito		185,32	0,00
TOTAL		474,16	474,16	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas				N°5
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	105,40		105,40
6/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas		10,95	94,45
19/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas		7,85	86,60
31/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas		56,60	30,00
21/6/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Nancy Esperanza Sedamanos Vargas		30,00	0,00
TOTAL		105,40	105,40	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora				N°6
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	56,90		56,90
20/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora		8,40	48,50
25/5/2022	P/R el abono de crédito		20,00	28,50
6/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Lizeth Katherine Jumbo Mora		28,50	0,00
TOTAL		56,90	56,90	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Jorge Roman Jaramillo				N°7
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	421,00		421,00
22/4/2022	P/r el abono del crédito del Sr. Jorge Roman Jaramillo		421,00	0,00
TOTAL		421,00	421,00	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde				N°8
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	130,45		130,45
1/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde		14,90	115,55
8/4/2022	P/r venta a credito	110,85		226,40
5/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde		130,45	95,95
2/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde		110,85	14,90
2/5/2022	P/r venta acredito	119,05		104,15
23/5/2022	P/r venta acredito	24,65		128,80
2/6/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Teresa Cristina Sotomayor Campoverde		143,70	14,90
2/6/2022	P/r venta acredito	124,25		109,35
TOTAL		509,25	399,90	109,35

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr.Marco Tulio Valdivieso Cueva				N°9
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	74,80		74,80
2/4/2022	P/r venta a crédito	8,30		83,10
3/5/2022	Abono de Ideuda pendiente		70,50	12,60
4/4/2022	P/r venta a crédito	15,75		28,35
4/4/2022	P/r venta a crédito	0,50		28,85
8/4/2022	Abono de Ideuda pendiente		25,00	3,85
14/4/2022	P/r venta a crédito	8,75		12,60
16/4/2022	P/r venta a credito	4,80		17,40
19/4/2022	P/r venta a credito	28,95		46,35
26/4/2022	P/r venta a credito	5,65		52,00
30/4/2022	P/r el abono del crédito		45,00	7,00
4/5/2022	P/r venta acredito	3,90		10,90
10/5/2022	P/r venta acredito	10,60		21,50
12/5/2022	P/r venta acredito	6,00		27,50
13/5/2022	P/r venta acredito	5,60		33,10
16/5/2022	P/r venta acredito	10,35		43,45
17/5/2022	P/r venta acredito	11,00		54,45
19/5/2022	P/r venta acredito	7,45		61,90
20/5/2022	P/r venta acredito	6,00		67,90
20/5/2022	Abono de Ideuda pendiente		60,55	7,35
23/5/2022	P/r venta acredito	1,60		8,95
1/6/2022	P/r venta acredito	9,35		18,30
2/6/2022	P/r venta acredito	2,45		20,75
3/6/2022	P/r venta acredito	5,45		26,20
10/6/2022	P/r venta acredito	5,00		31,20
13/6/2022	P/r venta acredito	11,65		42,85
13/7/2022	P/r el abono del crédito		42,85	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr.Marco Tulio Valdivieso Cueva				Nº9
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
15/6/2022	P/r venta acreditado	2,25		2,25
17/6/2022	P/r venta acreditado	5,65		7,90
19/6/2022	P/r venta acreditado	23,50		31,40
19/6/2022	P/r venta acreditado	4,30		35,70
20/6/2022	P/r venta acreditado	12,25		47,95
22/6/2022	P/r venta acreditado	4,90		52,85
24/6/2022	P/r venta acreditado	7,90		60,75
24/6/2022	P/r venta acreditado	6,45		67,20
30/6/2022	P/r venta acreditado	6,90		74,10
30/6/2022	P/r el abono del crédito		62,40	11,70
TOTAL		318,00	306,30	11,70

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Claudia Maribel Robles Calva				Nº10
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	5,80		5,80
21/5/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Claudia Maribel Robles Calva		5,80	0,00
TOTAL		5,80	5,80	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Ana Lucia Luzuriaga Castillo				Nº11
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	103,64		103,64
1/4/2022	P/r venta acreditado	3,82		107,46
3/4/2022	P/r abono de crédito		107,46	0,00
7/4/2022	P/r venta a crédito	45,88		45,88
8/4/2022	P/r venta a crédito	7,74		53,62
16/4/2022	P/r venta a crédito	31,99		85,61
17/4/2022	P/r venta a crédito	1,30		86,91
18/4/2022	P/r venta a crédito	3,90		90,81
19/4/2022	P/r venta a crédito	1,60		92,41
20/4/2022	P/r venta a crédito	7,00		99,41
22/4/2022	P/r venta a crédito	7,21		106,62
25/4/2022	P/r venta a crédito	11,83		118,45
26/4/2022	P/r venta a crédito	4,60		123,05
27/4/2022	P/r venta a crédito	14,65		137,70
30/4/2022	P/r venta a crédito	9,81		147,51
30/4/2022	P/r el abono del crédito		120,00	27,51
1/5/2022	P/r venta a crédito	2,90		30,41
2/5/2022	P/r venta a crédito	3,40		33,81
5/5/2022	P/r venta a crédito	10,00		43,81
9/5/2022	P/r venta a crédito	4,70		48,51
11/5/2022	P/r venta a crédito	11,84		60,35
13/5/2022	P/r venta a crédito	3,80		64,15
18/5/2022	P/r venta a crédito	4,95		69,10
19/5/2022	P/r el abono del crédito		56,06	13,04
20/5/2022	P/r venta a crédito	4,20		17,24
25/5/2022	P/r venta a crédito	5,40		22,64

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Ana Lucia Luzuriaga Castillo				N°11
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
26/5/2022	P/r venta a crédito	2,22		24,86
27/5/2022	P/r venta a crédito	13,50		38,36
27/5/2022	P/r venta a crédito	11,35		49,71
30/5/2022	P/r el abono del crédito		44,94	4,77
1/6/2022	P/r venta a crédito	24,70		29,47
1/6/2022	P/r venta a crédito	2,50		31,97
6/6/2022	P/r venta a crédito	1,95		33,92
10/6/2022	P/r venta a crédito	9,20		43,12
11/6/2022	P/r venta a crédito	3,55		46,67
14/6/2022	P/r venta a crédito	2,80		49,47
17/6/2022	P/r venta a crédito	2,00		51,47
21/6/2022	P/r venta a crédito	4,15		55,62
23/6/2022	P/r venta a crédito	4,50		60,12
24/6/2022	P/r venta a crédito	2,25		62,37
30/6/2022	P/r venta a crédito	4,30		66,67
TOTAL		395,13	328,46	66,67

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Ana Lucia Torres Tinoco				N°12
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	97,22		97,22
1/4/2022	P/r venta a crédito	27,30		124,52
2/4/2022	P/r venta a crédito	1,80		126,32
4/4/2022	P/r venta a crédito	10,90		137,22
4/4/2022	P/r venta a crédito	28,15		165,37
5/4/2022	P/r venta a crédito	16,55		181,92
5/4/2022	P/r venta a crédito	17,10		199,02
6/4/2022	P/r venta a crédito	41,35		240,37
7/4/2022	P/r venta a crédito	3,85		244,22
7/4/2022	P/r venta a crédito	3,30		247,52
7/4/2022	P/r venta a crédito	4,10		251,62
8/4/2022	P/ r Abono de crédito		250,50	1,12
9/4/2022	P/r venta a crédito	4,00		5,12
11/4/2022	P/r venta a crédito	3,10		8,22
12/4/2022	P/r venta a crédito	6,35		14,57
12/4/2022	P/r venta a crédito	6,60		21,17
14/4/2022	P/r venta a crédito	4,45		25,62
8/4/2022	P/ r Abono de crédito		25,62	0,00
17/4/2022	P/r venta a crédito	4,80		4,80
19/4/2022	P/r venta a crédito	5,35		10,15
20/4/2022	P/r el abono del crédito		10,00	0,15
21/4/2022	P/r venta a crédito	2,75		2,90
22/4/2022	P/r venta a crédito	0,85		3,75
4/5/2022	P/r venta a crédito	39,70		43,45
4/5/2022	P/r venta a crédito	21,35		64,80
5/5/2022	P/r venta a crédito	5,35		70,15
6/5/2022	P/r venta a crédito	24,35		94,50
6/5/2022	P/r venta a crédito	3,05		97,55

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Ana Lucia Torres Tinoco				N°12
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
8/5/2022	P/r venta a crédito	3,20		100,75
9/5/2022	P/r venta a crédito	6,02		106,77
11/5/2022	P/r el abono del crédito		106,77	0,00
12/5/2022	P/r venta a crédito	7,30		7,30
12/5/2022	P/r venta a crédito	6,75		14,05
14/5/2022	P/r venta a crédito	1,60		15,65
14/5/2022	P/r venta a crédito	5,60		21,25
15/5/2022	P/r venta a crédito	1,85		23,10
15/5/2022	P/r venta a crédito	8,15		31,25
16/5/2022	P/r venta a crédito	3,05		34,30
16/5/2022	P/r venta a crédito	8,98		43,28
17/5/2022	P/r venta a crédito	4,50		47,78
18/5/2022	P/r venta a crédito	3,20		50,98
19/5/2022	P/r venta a crédito	5,35		56,33
19/5/2022	P/r el abono del crédito		56,33	0,00
20/5/2022	P/r venta a crédito	1,70		1,70
20/5/2022	P/r venta a crédito	2,60		4,30
21/5/2022	P/r venta a crédito	5,25		9,55
23/5/2022	P/r venta a crédito	9,35		18,90
23/5/2022	P/r venta a crédito	2,50		21,40
24/5/2022	P/r venta a crédito	5,75		27,15
24/5/2022	P/r venta a crédito	2,85		30,00
24/5/2022	P/r venta a crédito	8,65		38,65
30/5/2022	P/r el abono del crédito		38,65	0,00
8/6/2022	P/r venta a crédito	11,75		11,75
9/6/2022	P/r venta a crédito	65,00		76,75
10/6/2022	P/r venta a crédito	19,00		95,75
10/6/2022	P/r venta a crédito	2,35		98,10
11/6/2022	P/r venta a crédito	25,30		123,40
12/6/2022	P/r venta a crédito	5,25		128,65
13/6/2022	P/r venta a crédito	6,20		134,85
14/6/2022	P/r venta a crédito	3,00		137,85
14/6/2022	P/r venta a crédito	5,15		143,00
15/6/2022	P/r venta a crédito	7,58		150,58
17/6/2022	P/r venta a crédito	10,10		160,68
18/6/2022	P/r venta a crédito	2,60		163,28
19/6/2022	P/r venta a crédito	1,20		164,48
19/6/2022	P/r venta a crédito	5,75		170,23
20/6/2022	P/r venta a crédito	1,50		171,73
20/6/2022	P/r venta a crédito	4,40		176,13
21/6/2022	P/r venta a crédito	4,65		180,78
22/6/2022	P/r venta a crédito	9,00		189,78
23/6/2022	P/r venta a crédito	5,80		195,58
24/6/2022	P/r venta a crédito	4,05		199,63
TOTAL		687,50	487,87	199,63

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Luis Eduardo Arévalo Castillo				N°13
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	61,15		61,15
2/4/2022	P/r venta a crédito	69,40		130,55
20/4/2022	P/r el abono del crédito		130,55	0,00
4/5/2022	P/r venta a crédito	69,70		69,70
22/6/2022	P/r venta a crédito	69,85		139,55
30/6/2022	P/r el abono del crédito		69,70	69,85
TOTAL		270,10	200,25	69,85

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Aura Fernanda Celly Viñan				N°14
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	90,33		90,33
21/5/2022	P/r venta a crédito	17,20		107,53
23/5/2022	P/r abono de crédito pendiente		106,70	0,83
25/5/2022	P/r venta a crédito	8,77		9,60
25/5/2022	P/r abono de crédito pendiente		9,00	0,60
4/6/2022	P/r venta a crédito	18,80		19,40
4/6/2022	P/r venta a crédito	26,35		45,75
4/6/2022	P/r venta a crédito	18,25		64,00
4/6/2022	P/r abono de crédito pendiente		64,00	0,00
TOTAL		179,70	179,70	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Betty Quishpe Calva				N°15
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	4,7		4,7
27/4/2022	P/r venta a crédito	10,50		15,20
30/4/2022	P/r el abono del crédito		15,20	0,00
10/5/2022	P/r venta a crédito	8,43		8,43
20/5/2022	P/r venta a crédito	4,70		13,13
24/5/2022	P/r venta a crédito	3,00		16,13
25/5/2022	P/r venta a crédito	2,73		18,86
30/5/2022	P/r el abono del crédito		18,86	0,00
11/6/2022	P/r venta a crédito	5,50		5,50
13/6/2022	P/r venta a crédito	3,05		8,55
13/6/2022	P/r venta a crédito	7,20		15,75
15/6/2022	P/r venta a crédito	3,95		19,70
29/6/2022	P/r venta a crédito	7,60		27,30
30/6/2022	P/r venta a crédito	1,15		28,45
30/6/2022	P/r el abono del crédito		15,75	12,70
TOTAL		62,51	49,81	12,70

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Santos Andrés Campoverde Salinas				N°16
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	18,84		18,84
2/4/2022	P/r venta a crédito	11,28		30,12

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Santos Andrés Campoverde Salinas				N°16
14/4/2022	P/r venta a crédito	24,28		54,40
14/4/2022	P/r venta a crédito		50,00	4,40
20/4/2022	P/r venta a crédito	27,79		32,19
7/5/2022	P/r venta a crédito	20,00		52,19
7/5/2022	P/r el abono del crédito		52,19	0,00
20/5/2022	P/r venta a crédito	7,15		7,15
20/5/2022	P/r venta a crédito	7,15		14,3
25/5/2022	P/r venta a crédito	20,33		34,63
1/6/2022	P/r venta a crédito	6,16		40,79
3/6/2022	P/r venta a crédito	6,60		47,39
13/6/2022	P/r el abono del crédito		47,39	00,00
TOTAL		149,58	149,58	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Carlos Alberto Cordova Cueva				N°17
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	106,64		106,64
2/4/2022	P/r venta a crédito	14,00		120,64
16/4/2022	P/r venta a crédito	53,06		173,70
20/4/2022	P/r el abono del crédito		173,70	0,00
28/4/2022	P/r venta a crédito	25,74		25,74
5/5/2022	P/r venta a crédito	11,19		36,93
16/5/2022	P/r venta a crédito	33,74		70,67
26/5/2022	P/r venta a crédito	25,55		96,22
30/5/2022	P/r venta a crédito	6,14		102,36
7/6/2022	P/r venta a crédito	16,92		119,28
13/6/2022	P/r el abono del crédito		119,28	0,00
TOTAL		292,98	292,98	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Carmen Regina Rodríguez Hidalgo				N°18
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	350,00		350,00
1/4/2022	P/r venta a crédito	53,20		403,20
1/8/2022	P/r venta a crédito		128,95	274,25
9/4/2022	P/r venta a crédito	13,85		288,10
12/4/2022	P/r venta a crédito	43,60		331,70
22/4/2022	P/r venta a crédito	36,05		367,75
22/4/2022	P/r venta a crédito	3,50		371,25
30/4/2022	P/r venta a crédito	12,70		383,95
30/4/2022	P/r el abono del crédito	22,39		253,95
1/5/2022	P/r venta a crédito		130,00	276,34
3/5/2022	P/r venta a crédito	54,35		330,69
6/5/2022	P/r venta a crédito	16,85		347,54
9/5/2022	P/r venta a crédito	7,42		354,96
11/5/2022	P/r venta a crédito	20,00		374,96
13/5/2022	P/r venta a crédito	17,45		392,41
15/5/2022	P/r el abono del crédito	5,88		144,25
16/5/2022	P/r venta a crédito	11,55		150,13

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Carmen Regina Rodríguez Hidalgo				N°18
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
18/5/2022	P/r venta a crédito	23,40		166,98
18/5/2022	P/r venta a crédito	4,01		190,38
21/5/2022	P/r venta a crédito	7,80		194,39
23/5/2022	P/r venta a crédito	10,40		202,19
23/5/2022	P/r venta a crédito	14,70		212,59
23/5/2022	P/r venta a crédito	25,40		227,29
27/5/2022	P/r venta a crédito	13,05		252,69
28/5/2022	P/r venta a crédito	4,50		265,74
30/5/2022	P/r venta a crédito		248,16	144,25
30/5/2022	P/r el abono del crédito	48,75		148,75
31/5/2022	P/r venta a crédito	35,50		197,50
31/5/2022	P/r venta a crédito	7,75		233,00
4/6/2022	P/r venta a crédito	5,12		240,75
4/6/2022	P/r venta a crédito	24,40		245,87
5/6/2022	P/r venta a crédito	12,90		270,27
8/6/2022	P/r venta a crédito		121,49	283,17
12/6/2022	P/r venta a crédito	9,25		292,42
12/6/2022	P/r venta a crédito	26,25		182,07
13/6/2022	P/r el abono del crédito	18,40		208,32
14/6/2022	P/r venta a crédito	7,10		226,72
20/6/2022	P/r venta a crédito	21,15		233,82
21/6/2022	P/r venta a crédito	38,10		254,97
25/6/2022	P/r venta a crédito		110,35	293,07
27/6/2022	P/r venta a crédito	2,25		295,32
28/6/2022	P/r venta a crédito	3,25		298,57
TOTAL		1.037,52	738,95	298,57

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Nixon Estuardo Castillo Calva				N°19
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	115,37		115,37
6/4/2022	P/r venta a crédito	2,45		117,82
14/4/2022	P/r Abono de crédito		100,00	17,82
18/4/2022	P/r venta a crédito	97,26		115,08
16/5/2022	P/r venta a crédito	93,70		208,78
16/5/2022	P/r el abono del crédito		207,41	1,37
21/5/2022	P/r venta a crédito	5,23		6,60
21/6/2022	P/r venta a crédito	83,48		90,08
TOTAL		397,49	307,41	90,08

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. José Bolívar Celi Guerrero				N°20
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	106,36		106,36
1/4/2022	P/r venta a crédito	60,30		166,66
9/4/2022	P/r venta a crédito	41,83		208,49
12/4/2022	P/r venta a crédito	12,05		220,54
21/4/2022	P/r venta a crédito	33,37		253,91

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. José Bolivar Celi Guerrero				N°20
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
25/4/2022	P/r venta a crédito	3,37		257,28
26/4/2022	P/r venta a crédito	4,95		262,23
27/4/2022	P/r venta a crédito	6,15		268,38
30/4/2022	P/r el abono del crédito		250,00	18,38
3/5/2022	P/r venta a crédito	30,50		48,88
5/5/2022	P/r venta a crédito	53,90		102,78
5/5/2022	P/r venta a crédito	2,80		105,58
16/5/2022	P/r venta a crédito	106,46		212,04
17/5/2022	P/r venta a crédito	4,05		216,09
19/5/2022	P/r el abono del crédito		216,09	0,00
20/5/2022	P/r venta a crédito	23,05		23,05
2/6/2022	P/r venta a crédito	68,72		91,77
7/6/2022	P/r venta a crédito	2,95		94,72
14/6/2022	P/r venta a crédito	39,16		133,88
21/6/2022	P/r venta a crédito	7,75		141,63
25/6/2022	P/r venta a crédito	9,65		151,28
27/6/2022	P/r venta a crédito	43,13		194,41
30/6/2022	P/r el abono del crédito		17,44	176,97
TOTAL		660,50	483,53	176,97

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Luz Victoria Celi Mendieta				N°21
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	90,65		90,65
12/4/2022	P/r venta a crédito	22,35		113,00
14/4/2022	P/r Abono de Crédito		113,00	0,00
20/4/2022	P/r venta a crédito	138,90		138,90
4/5/2022	P/r venta a crédito	59,75		198,65
20/5/2022	P/r venta a crédito	156,72		355,37
30/5/2022	P/r el abono del crédito		355,37	0,00
7/6/2022	P/r venta a crédito	42,74		42,74
18/6/2022	P/r venta a crédito	136,35		179,09
30/6/2022	P/r el abono del crédito		42,74	136,09
TOTAL		647,46	511,11	136,35

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Carlos Alfredo Celi Sanchez				N°22
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	90,45		90,45
15/4/2022	P/r venta a crédito	11,30		101,75
16/4/2022	P/r venta a crédito	19,65		121,40
16/4/2022	P/r venta a crédito	12,95		134,35
17/4/2022	P/r venta a crédito	19,76		154,11
19/4/2022	P/r venta a crédito	6,15		160,26
20/4/2000	P/r Abono de Crédito		130,00	30,26
21/4/2022	P/r venta a crédito	20,60		50,86
2/5/2022	P/r venta a crédito	24,50		75,36
15/5/2022	P/r venta a crédito	42,20		117,56

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Carlos Alfredo Celi Sanchez				N°22
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
20/5/2022	P/r venta a crédito	13,00		130,56
20/5/2022	P/r venta a crédito	5,80		136,36
22/5/2022	P/r venta a crédito	31,20		167,56
25/5/2022	P/r venta a crédito	6,40		173,96
30/5/2022	P/r Abono de Crédito		173,96	0,00
18/6/2022	P/r venta a crédito	17,10		17,10
18/6/2022	P/r venta a crédito	10,35		27,45
19/6/2022	P/r venta a crédito	17,20		44,65
21/6/2022	P/r venta a crédito	26,60		71,25
23/6/2022	P/r venta a crédito	27,65		98,90
TOTAL		402,86	303,96	98,90

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Cesar Efren Castillo Herrera				N°23
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	216,42		216,42
8/4/2022	P/r venta a crédito	11,25		227,67
14/4/2022	P/r venta a crédito	9,60		237,27
21/4/2022	P/r venta a crédito	14,75		252,02
22/4/2022	P/r venta a crédito	11,05		263,07
24/4/2022	P/r venta a crédito	5,90		268,97
30/4/2022	P/r venta a crédito	14,05		283,02
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		100,00	183,02
10/5/2022	P/r venta a crédito	5,10		188,12
14/5/2022	P/r venta a crédito	18,40		206,52
14/5/2022	P/r venta a crédito	13,85		220,37
16/5/2022	P/r venta a crédito	9,15		229,52
19/5/2022	P/r venta a crédito	29,90		259,42
19/5/2022	P/r venta a crédito	5,91		265,33
27/5/2022	P/r venta a crédito	8,35		273,68
30/5/2022	P/r Abono de Crédito		131,80	141,88
31/5/2022	P/r venta a crédito	16,10		157,98
31/5/2022	P/r venta a crédito	8,95		166,93
2/6/2022	P/r venta a crédito	18,55		185,48
3/6/2022	P/r venta a crédito	25,80		211,28
7/6/2022	P/r venta a crédito	9,45		220,73
7/6/2022	P/r venta a crédito	10,95		231,68
20/6/2022	P/r venta a crédito	6,05		237,73
23/6/2022	P/r venta a crédito	12,50		250,23
27/6/2022	P/r venta a crédito	9,10		259,33
TOTAL		491,13	231,80	259,33

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Cesar Jaramillo				N°24
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	63,70		63,70
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		63,70	0,00
9/5/2022	P/r venta a crédito	2,25		2,25

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Cesar Jaramillo				N°24
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
9/5/2022	P/r venta a crédito	16,90		19,15
20/5/2022	P/r venta a crédito	15,90		35,05
23/5/2022	P/r venta a crédito	14,25		49,30
6/6/2022	P/r venta a crédito	12,88		62,18
7/6/2022	P/r venta a crédito	3,05		65,23
13/6/2022	P/r venta a crédito	57,35		122,58
21/6/2022	P/r venta a crédito	12,97		135,55
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		134,25	1,30
TOTAL		199,25	197,95	1,30

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Marco Fernando Criollo Sandoval				N°25
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	173,83		173,83
13/4/2022	P/r venta a crédito	67,99		241,82
14/4/2022	P/r venta a crédito		220,00	21,82
18/4/2022	P/r venta a crédito	8,25		30,07
22/4/2022	P/r venta a crédito	21,13		51,20
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		51,20	0,00
7/5/2022	P/r venta a crédito	21,15		21,15
13/5/2022	P/r venta a crédito	74,88		96,03
17/5/2022	P/r venta a crédito	15,47		111,50
20/5/2022	P/r venta a crédito	5,40		116,90
25/5/2022	P/r venta a crédito	16,49		133,39
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		133,39	0,00
16/6/2022	P/r venta a crédito	48,61		48,61
17/6/2022	P/r venta a crédito	3,90		52,51
18/6/2022	P/r venta a crédito	9,80		62,31
21/6/2022	P/r venta a crédito	15,44		77,75
22/6/2022	P/r venta a crédito	9,06		86,81
26/6/2022	P/r venta a crédito	15,30		102,11
29/6/2022	P/r venta a crédito	13,55		115,66
30/6/2022	P/r venta a crédito	5,20		120,86
TOTAL		525,45	404,59	120,86

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Jorge Enrique				N°26
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Estado de situación inicial	223,41		223,41
27/6/2022	P/r venta a crédito		223,41	0,00
TOTAL		223,41	223,41	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Dayana Lisbeth Cumbicus Tandazo				N°27
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	1,97		1,97
TOTAL		1,97	0	1,97

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Delio Gerardo Castillo				N°28
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	86,20		86,20
28/4/2022	P/r venta a crédito	42,75		128,95
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		128,95	0,00
30/5/2022	P/r venta a crédito	49,90		49,90
TOTAL		178,85	128,95	49,90

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Manuel Augusto Duarte Armijos				N°29
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	17,75		17,75
1/4/2022	P/r venta a crédito	73,48		91,23
6/4/2022	P/r venta a crédito	8,50		99,73
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		93,78	5,95
20/5/2022	P/r venta a crédito	10,40		16,35
24/5/2022	P/r venta a crédito	89,45		105,80
30/5/2022	P/r Abono de Crédito		99,85	5,95
17/6/2022	P/r venta a crédito	4,85		10,80
23/6/2022	P/r venta a crédito	17,10		27,90
24/6/2022	P/r venta a crédito	31,30		59,20
29/6/2022	P/r venta a crédito	10,90		70,10
TOTAL		263,73	193,63	70,10

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Edgar Celly Campoverde				N°30
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	0,25		0,25
TOTAL		0,25		0,25

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Esperanza Mora Sarango				N°31
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	214,05		214,05
2/4/2022	P/r venta a crédito	235,57		449,62
20/4/2022	P/r Abono de Crédito		449,62	0,00
1/5/2022	P/r venta a crédito	207,33		207,33
6/6/2022	P/r venta a crédito	215,79		423,12
30/06/2022	P/r venta a crédito		194,41	228,71
TOTAL		872,74	644,03	228,71

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Florencio Hidalgo Celi				N°32
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	103,87		103,87
19/4/2022	P/r venta a crédito	11,35		115,22
19/4/2022	P/r venta a crédito	76,06		191,28

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Florencio Hidalgo Celi				N°32
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
21/4/2022	P/r venta a crédito	1,50		192,78
25/4/2022	P/r venta a crédito	4,05		196,83
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		196,83	0,00
6/5/2022	P/r venta a crédito	67,50		67,50
10/5/2022	P/r venta a crédito	5,45		72,95
11/5/2022	P/r venta a crédito	18,62		91,57
20/5/2022	P/r venta a crédito	5,60		97,17
23/5/2022	P/r venta a crédito	1,45		98,62
30/5/2022	P/r Abono de Crédito		98,62	0,00
10/6/2022	P/r venta a crédito	57,80		57,80
13/6/2022	P/r venta a crédito	31,80		89,60
13/6/2022	P/r venta a crédito	3,75		93,35
13/6/2022	P/r venta a crédito	5,95		99,30
13/6/2022	P/r venta a crédito	0,55		99,85
28/6/2022	P/r venta a crédito	10,70		110,55
30/06/2022	P/r venta a crédito		39,65	70,90
TOTAL		406,00	335,10	70,90

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Franklin Luna				N°33
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	58,75		58,75
1/4/2022	P/r venta a crédito	1,00		59,75
18/4/2022	P/r venta a crédito	0,60		60,35
19/4/2022	P/r venta a crédito	0,50		60,85
21/4/2022	P/r venta a crédito	3,25		64,10
22/4/2022	P/r venta a crédito	0,35		64,45
25/4/2022	P/r venta a crédito	2,95		67,40
25/4/2022	P/r venta a crédito	5,10		72,50
26/4/2022	P/r venta a crédito	0,50		73,00
27/4/2022	P/r venta a crédito	0,80		73,80
2/5/2022	P/r venta a crédito	4,00		77,80
11/5/2022	P/r venta a crédito	0,50		78,30
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		78,30	0,00
16/5/2022	P/r venta a crédito	9,60		9,60
21/5/2022	P/r venta a crédito	16,77		26,37
23/5/2022	P/r venta a crédito	6,45		32,82
23/5/2022	P/r venta a crédito	12,00		44,82
24/5/2022	P/r venta a crédito	7,70		52,52
27/5/2022	P/r venta a crédito	2,00		54,52
30/5/2022	P/r venta a crédito	3,70		58,22
31/5/2022	P/r venta a crédito	5,65		63,87
1/6/2022	P/r venta a crédito	2,15		66,02
4/6/2022	P/r venta a crédito	32,25		98,27
4/6/2022	P/r venta a crédito	12,10		110,37
11/6/2022	P/r venta a crédito	4,00		114,37
26/6/2022	P/r venta a crédito	0,75		115,12
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		30,60	84,52
TOTAL		193,42	108,90	84,52

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Fernando Antonio Gavino Herrera				N°34
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	99,14		99,14
13/4/2022	P/r venta a crédito	68,09		167,23
14/4/2022	P/r venta a crédito	12,50		179,73
16/4/2022	P/r venta a crédito	6,25		185,98
16/4/2022	P/r venta a crédito	4,75		190,73
17/4/2022	P/r venta a crédito	6,55		197,28
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		98,14	99,14
TOTAL		197,28	98,14	99,14

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. German Francisco Carrion Carrion				N°35
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	20,10		20,10
11/4/2022	P/r venta a crédito	28,75		48,85
27/4/2022	P/r venta a crédito	12,33		61,18
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		20,10	41,08
TOTAL		61,18	20,10	41,08

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Gloria Esperanza Sarango Sarango				N°36
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	195,81		295,81
2/5/2022	P/r Abono de Crédito		164,92	130,89
30/4/2022	P/r venta a crédito	97,01		227,90
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		220,00	7,90
28/5/2022	P/r venta a crédito	112,10		120,00
30/6/2022	P/r venta a crédito	89,75		209,75
TOTAL		594,67	384,92	209,75

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Janina Del roció Moreno				N°37
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	149,88		149,88
1/4/2022	P/r venta a crédito	113,57		263,45
18/4/2022	P/r venta a crédito	20,25		283,70
20/4/2022	P/r venta a crédito	15,75		299,45
2/5/2022	P/r venta a crédito	138,25		437,70
19/5/2022	P/r Abono de Crédito		437,70	0,00
23/5/2022	P/r venta a crédito	9,35		9,35
1/6/2022	P/r venta a crédito	116,80		126,15
14/6/2022	P/r venta a crédito	21,95		148,10
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		27,10	121,00
TOTAL		585,80	464,80	121,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Cristhian Estuardo Jaya Castillo				N°38
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	97,95		97,95
TOTAL		97,95	0	97,95

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Flor Nohemi Jimenez Jimenez				N°39
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	24,84		24,84
6/4/2022	P/r venta a crédito	70,86		95,70
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		95,70	0,00
19/5/2022	P/r venta a crédito	86,60		86,60
25/6/2022	P/r venta a crédito	75,85		162,45
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		86,60	75,85
TOTAL		258,15	182,30	75,85

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Alba Mercedes Jirón Suquilanda				N°40
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	41,30		41,30
12/4/2022	P/r venta a crédito	46,86		88,16
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		80,16	8,00
15/5/2022	P/r venta a crédito	38,21		46,21
15/5/2022	P/r venta a crédito	3,90		50,11
1/6/2022	P/r venta a crédito	5,44		55,55
5/6/2022	P/r venta a crédito	45,35		100,90
17/6/2022	P/r venta a crédito	4,35		105,25
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		55,55	49,70
TOTAL		185,41	135,71	49,70

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Johnson Fernando Calle Velez				N°41
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	18,40		18,40
2/6/2022	P/r venta a crédito	3,60		22,00
TOTAL		22,00	0,00	22,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Juan Bernardo Bustamante Campoverde				N°42
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	52,82		52,82
2/4/2022	P/r venta a crédito	6,35		59,17
15/4/2022	P/r venta a crédito	3,31		62,48
16/4/2022	P/r venta a crédito	4,20		66,68
16/4/2022	P/r venta a crédito	14,25		80,93
16/4/2022	P/r venta a crédito	2,00		82,93

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Juan Bernardo Bustamante Campoverde				N°42
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
17/4/2022	P/r venta a crédito	5,00		87,93
21/4/2022	P/r venta a crédito	3,30		91,23
21/4/2022	P/r Abono de Crédito		90,00	1,23
3/5/2022	P/r venta a crédito	4,30		5,53
16/5/2022	P/r venta a crédito	5,60		11,13
18/5/2022	P/r venta a crédito	7,90		19,03
19/5/2022	P/r venta a crédito	6,41		25,44
21/5/2022	P/r venta a crédito	5,50		30,94
23/5/2022	P/r venta a crédito	2,60		33,54
23/5/2022	P/r venta a crédito	7,40		40,94
23/5/2022	P/r venta a crédito	3,79		44,73
24/5/2022	P/r venta a crédito	5,42		50,15
30/5/2022	P/r venta a crédito	11,34		61,49
30/5/2022	P/r venta a crédito	47,40		108,89
30/5/2022	P/r Abono de Crédito		108,89	0,00
31/5/2022	P/r venta a crédito	14,95		14,95
3/6/2022	P/r venta a crédito	7,40		22,35
4/6/2022	P/r venta a crédito	3,30		25,65
6/6/2022	P/r venta a crédito	3,00		28,65
8/6/2022	P/r venta a crédito	14,05		42,70
10/6/2022	P/r venta a crédito	10,00		52,70
13/6/2022	P/r venta a crédito	6,20		58,90
14/6/2022	P/r venta a crédito	10,25		69,15
15/6/2022	P/r venta a crédito	18,22		87,37
16/6/2022	P/r venta a crédito	4,90		92,27
16/6/2022	P/r venta a crédito	17,45		109,72
19/6/2022	P/r venta a crédito	18,86		128,58
20/6/2022	P/r venta a crédito	3,99		132,57
22/6/2022	P/r venta a crédito	2,80		135,37
24/6/2022	P/r venta a crédito	4,59		139,96
			15,56	124,40
TOTAL		338,85	214,45	124,40

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Juan Carlos Hidalgo Coronel				N°43
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	132,53		132,53
6/4/2022	P/r venta a crédito	10,51		143,04
11/4/2022	P/r venta a crédito	49,28		192,32
16/4/2022	P/r venta a crédito	12,56		204,88
21/4/2022	P/r venta a crédito	39,64		244,52
24/4/2022	P/r venta a crédito	9,90		254,42
3/5/2022	P/r venta a crédito	11,95		266,37
3/5/2022	P/r venta a crédito	104,08		370,45
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		225,00	145,45
9/5/2022	P/r venta a crédito	45,14		190,59
12/5/2022	P/r venta a crédito	10,82		201,41
17/5/2022	P/r venta a crédito	17,05		218,46
21/5/2022	P/r venta a crédito	13,99		232,45

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Juan Carlos Hidalgo Coronel				N°43
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
30/5/2022	P/r Abono de Crédito		210,60	21,85
31/5/2022	P/r venta a crédito	13,36		35,21
2/6/2022	P/r venta a crédito	8,75		43,96
6/6/2022	P/r venta a crédito	4,80		48,76
7/6/2022	P/r venta a crédito	32,75		81,51
7/6/2022	P/r venta a crédito	1,95		83,46
13/6/2022	P/r venta a crédito	29,09		112,55
16/6/2022	P/r venta a crédito	21,10		133,65
19/6/2022	P/r venta a crédito	15,75		149,40
20/6/2022	P/r venta a crédito	30,34		179,74
22/6/2022	P/r venta a crédito	25,89		205,63
25/6/2022	P/r venta a crédito	13,05		218,68
29/6/2022	P/r venta a crédito	23,55		242,23
TOTAL		677,83	435,60	242,23

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Juan Pablo Castillo Ramirez				N°44
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	94,31		94,31
2/4/2022	P/r Abono de Crédito		94,31	0,00
16/4/2022	P/r venta a crédito	62,96		62,96
16/4/2022	P/r venta a crédito	7,65		70,61
18/4/2022	P/r venta a crédito	12,86		83,47
21/4/2022	P/r venta a crédito	11,15		94,62
23/4/2022	P/r venta a crédito	3,75		98,37
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		98,31	0,06
1/5/2022	P/r venta a crédito	1,40		1,46
17/5/2022	P/r venta a crédito	94,93		96,39
21/5/2022	P/r venta a crédito	4,80		101,19
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		101,19	0,00
17/6/2022	P/r venta a crédito	98,59		98,59
TOTAL		392,40	293,81	98,59

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Carlos María Jumbo Álvarez				N°45
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	196,06		196,06
2/4/2022	P/r venta a crédito	60,01		256,07
2/4/2022	P/r Abono de Crédito		256,07	0,00
7/4/2022	P/r venta a crédito	12,90		12,90
11/4/2022	P/r venta a crédito	56,87		69,77
16/4/2022	P/r venta a crédito	16,31		86,08
19/4/2022	P/r venta a crédito	22,81		108,89
21/4/2022	P/r venta a crédito	25,69		134,58
29/4/2022	P/r venta a crédito	67,81		202,39
4/5/2022	P/r venta a crédito	56,36		258,75
8/5/2022	P/r venta a crédito	13,95		272,70
11/5/2022	P/r Abono de Crédito		272,70	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Client : Sr. Carlos María Jumbo Álvarez				N°45
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
13/5/2022	P/r venta a crédito	23,87		23,87
16/5/2022	P/r venta a crédito	15,05		38,92
26/5/2022	P/r venta a crédito	24,25		63,17
31/5/2022	P/r venta a crédito	50,40		113,57
6/6/2022	P/r venta a crédito	12,66		126,23
11/6/2022	P/r venta a crédito	27,56		153,79
15/6/2022	P/r venta a crédito	35,40		189,19
20/6/2022	P/r venta a crédito	21,37		210,56
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		64,17	146,39
TOTAL		739,33	592,94	146,39

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Karina Chamba Quishpe				N°46
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	51,35		51,35
12/4/2022	P/r venta a crédito	39,40		90,75
20/4/2022	P/r Abono de Crédito		90,75	0,00
23/4/2022	P/r venta a crédito	53,05		53,05
14/5/2022	P/r venta a crédito	51,35		104,40
5/6/2022	P/r venta a crédito	15,65		120,05
18/6/2022	P/r venta a crédito	45,45		165,50
6/6/2022	P/r venta a crédito	25,24		190,74
10/6/2022	P/r venta a crédito	29,15		219,89
19/6/2022	P/r venta a crédito	26,65		246,54
30/6/2022	P/r Abono de crédito		186,24	60,30
TOTAL		337,29	276,99	60,30

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Klever Iván Hidalgo Hidalgo				N°47
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	40,90		40,90
29/4/2022	P/r venta a crédito	42,10		83,00
7/5/2022	P/r Abono de crédito		37,60	45,40
18/5/2022	P/r venta a crédito	40,90		86,30
TOTAL		123,90	37,60	86,30

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Leonardo Ruiz				N°48
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	144,11		144,11
TOTAL		144,11	0	144,11

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Ludy Del Consuelo Rey Suquilanda				N°49
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	104,13		104,13
9/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	76,55		180,68
26/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	20,95		201,63
29/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	9,75		211,38
19/5/2022	P/r venta a crédito	17,20		228,58
30/5/2022	P/r venta a crédito	3,70		232,28
30/5/2022	P/r venta a crédito	73,46		305,74
30/5/2022	p/r abono del crédito		62,00	243,74
21/6/2022	P/r venta a crédito	68,05		311,79
21/6/2022	P/r venta a crédito	21,20		332,99
21/6/2022	P/r venta a crédito	1,70		334,69
21/6/2022	P/r Cuentas por cobrar		90,00	244,69
30/6/2022	P/r Abono de crédito		47,05	197,64
TOTAL		396,69	199,05	197,64

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Wilman Vicente Luzon Galan				N°50
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	144,59		144,59
17/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	37,80		182,39
23/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	26,00		208,39
27/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	16,05		224,44
5/5/2022	P/r Venta a crédito	62,45		286,89
8/5/2022	P/r Venta a crédito	5,05		291,94
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		291,94	0,00
16/5/2022	P/r Venta a crédito	57,95		57,95
19/5/2022	P/r Venta a crédito	32,30		90,25
19/5/2022	P/r Venta a crédito	9,35		99,60
19/5/2022	P/r Venta a crédito	5,65		105,25
2/6/2022	P/r Venta a crédito	94,95		200,20
3/6/2022	P/r Venta a crédito	21,67		221,87
6/6/2022	P/r Venta a crédito	24,54		246,41
10/6/2022	P/r Venta a crédito	13,75		260,16
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		98,20	161,96
21/6/2022	P/r Venta a crédito	72,90		234,86
TOTAL		625,00	390,14	234,86

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Marco Moreno				N°51
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	103,38		103,38
10/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	97,12		200,50
9/5/2022	P/r Venta a crédito	106,54		307,04
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		307,04	0,00
23/5/2022	P/r Venta a crédito	9,34		9,34
21/6/2022	P/r Venta a crédito	90,00		99,34
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		9,34	90,00
TOTAL		406,38	316,38	90,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Margot Yaqueline Abad Aguirre				N°52
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	114,77		114,77
1/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	8,65		123,42
2/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	1,80		125,22
4/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	8,31		133,53
5/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	28,12		161,65
5/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	3,90		165,55
6/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	7,59		173,14
6/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	1,50		174,64
7/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	5,25		179,89
8/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	7,10		186,99
9/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	2,45		189,44
13/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	4,85		194,29
13/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	1,95		196,24
14/4/2022	P/r Abono de Crédito		140,00	56,24
22/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	5,99		62,23
25/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	13,94		76,17
26/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	8,40		84,57
26/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	11,15		95,72
29/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	6,84		102,56
1/5/2022	P/r Venta a crédito	4,00		106,56
1/5/2022	P/r Venta a crédito	15,89		122,45
2/5/2022	P/r Venta a crédito	3,35		125,80
4/5/2022	P/r Venta a crédito	38,36		164,16
5/5/2022	P/r Venta a crédito	7,60		171,76
6/5/2022	P/r Venta a crédito	1,70		173,46
9/5/2022	P/r Venta a crédito	3,55		177,01
10/5/2022	P/r Venta a crédito	10,85		187,86
11/5/2022	P/r Abono de Crédito		187,86	0,00
12/5/2022	P/r Venta a crédito	6,32		6,32
12/5/2022	P/r Venta a crédito	9,10		15,42
12/5/2022	P/r Venta a crédito	4,10		19,52
16/5/2022	P/r Venta a crédito	4,15		23,67
17/5/2022	P/r Venta a crédito	1,40		25,07
18/5/2022	P/r Venta a crédito	6,50		31,57
20/5/2022	P/r Venta a crédito	8,35		39,92
20/5/2022	P/r Venta a crédito	1,78		41,70
20/5/2022	P/r Venta a crédito	15,20		56,90
21/5/2022	P/r Venta a crédito	4,00		60,90
21/5/2022	P/r Venta a crédito	0,65		61,55
24/5/2022	P/r Venta a crédito	4,95		66,50
24/5/2022	P/r Venta a crédito	11,00		77,50
25/5/2022	P/r Venta a crédito	5,55		83,05
26/5/2022	P/r Venta a crédito	1,78		84,83
27/5/2022	P/r Venta a crédito	7,05		91,88
28/5/2022	P/r Venta a crédito	2,40		94,28
30/5/2022	P/r Venta a crédito	4,75		99,03
30/5/2022	P/r Venta a crédito	18,19		117,22
30/5/2022	P/r Venta a crédito	1,90		119,12
2/6/2022	P/r Venta a crédito	12,25		131,37
7/6/2022	P/r Venta a crédito	16,65		148,02

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Margoth Yaqueline Abad Aguirre				N°52
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
7/6/2022	P/r Venta a crédito	4,10		152,12
10/6/2022	P/r Venta a crédito	3,96		156,08
11/6/2022	P/r Venta a crédito	5,00		161,08
11/6/2022	P/r Venta a crédito	4,25		165,33
11/6/2022	P/r Venta a crédito	1,40		166,73
13/6/2022	P/r Venta a crédito	15,89		182,62
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		182,62	0,00
14/6/2022	P/r Venta a crédito	1,75		1,75
15/6/2022	P/r Venta a crédito	10,35		12,10
16/6/2022	P/r Venta a crédito	1,00		13,10
16/6/2022	P/r Venta a crédito	6,45		19,55
17/6/2022	P/r Venta a crédito	12,80		32,35
17/6/2022	P/r Venta a crédito	3,55		35,90
17/6/2022	P/r Venta a crédito	4,80		40,70
18/6/2022	P/r Venta a crédito	6,80		47,50
20/6/2022	P/r Venta a crédito	4,20		51,70
21/6/2022	P/r Venta a crédito	4,85		56,55
24/6/2022	P/r Venta a crédito	9,78		66,33
27/6/2022	P/r Venta a crédito	2,05		68,38
28/6/2022	P/r Venta a crédito	2,00		70,38
28/6/2022	P/r Venta a crédito	2,55		72,93
29/6/2022	P/r Venta a crédito	7,85		80,78
29/6/2022	P/r Venta a crédito	14,75		95,53
30/06/2022	P/r Abono de Crédito		37,30	58,23
TOTAL		606,01	547,78	58,23

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Maria Del Cisne Gavino				N°53
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	97,72		97,72
2/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	4,05		101,77
6/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	25,05		126,82
9/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	10,05		136,87
9/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	5,35		142,22
25/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	18,70		160,92
30/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	16,75		177,67
2/5/2022	P/r Venta a crédito	23,49		201,16
5/5/2022	P/r Venta a crédito	16,50		217,66
9/5/2022	P/r Venta a crédito	1,00		218,66
10/5/2022	P/r Venta a crédito	14,75		233,41
10/5/2022	P/r Venta a crédito	1,15		234,56
13/5/2022	P/r Venta a crédito	7,00		241,56
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		241,56	0,00
16/5/2022	P/r Venta a crédito	19,90		19,90
19/5/2022	P/r Venta a crédito	2,00		21,90
19/5/2022	P/r Venta a crédito	1,20		23,10
24/5/2022	P/r Venta a crédito	20,75		43,85
27/5/2022	P/r Venta a crédito	4,80		48,65
30/5/2022	P/r Venta a crédito	10,10		58,75

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Maria Del Cisne Gavino				N°53
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
8/6/2022	P/r Venta a crédito	0,80		59,55
9/6/2022	P/r Venta a crédito	40,50		100,05
16/6/2022	P/r Venta a crédito	9,85		109,90
18/6/2022	P/r Venta a crédito	5,15		115,05
21/6/2022	P/r Venta a crédito	29,96		145,01
22/6/2022	P/r Venta a crédito	9,14		154,15
27/6/2022	P/r Venta a crédito	5,30		159,45
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		59,55	99,90
TOTAL		401,01	301,11	99,90

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Maria Gabriela Rey Guaman				N°54
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	67,15		67,15
2/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	8,85		76,00
6/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	8,15		84,15
16/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	7,75		91,90
4/5/2022	P/r Venta a crédito	15,80		107,70
6/5/2022	P/r Venta a crédito	18,60		126,30
11/5/2022	P/r Abono de Crédito		126,30	0,00
16/5/2022	P/r Venta a crédito	27,30		27,30
21/5/2022	P/r Venta a crédito	11,60		38,90
30/5/2022	P/r Venta a crédito	25,10		64,00
15/6/2022	P/r Venta a crédito	28,15		92,15
17/6/2022	P/r Venta a crédito	20,15		112,30
23/6/2022	P/r Venta a crédito	17,60		129,90
28/6/2022	P/r Venta a crédito	9,50		139,40
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		64,00	75,40
TOTAL		265,70	190,30	75,40

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Mary Torres Ruiz				N°55
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	146,07		146,07
6/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	224,23		370,30
26/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	191,60		561,90
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		561,90	0,00
6/6/2022	P/r Venta a crédito	217,95		217,95
TOTAL		779,85	561,90	217,95

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Maryuri Romero				N°56
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	175,21		175,21
18/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	141,51		316,72
19/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	3,10		319,82
22/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	5,65		325,47

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Maryuri Romero				N°56
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		250,00	75,47
17/5/2022	P/r Venta a crédito	108,95		184,42
19/5/2022	P/r Venta a crédito	20,66		205,08
25/5/2022	P/r Venta a crédito	2,05		207,13
25/5/2022	P/r Venta a crédito	4,38		211,51
3/6/2022	P/r Venta a crédito	6,35		217,86
6/6/2022	P/r Venta a crédito	20,40		238,26
7/6/2022	P/r Venta a crédito	2,40		240,66
8/6/2022	P/r Venta a crédito	10,78		251,44
10/6/2022	P/r Venta a crédito	13,40		264,84
12/6/2022	P/r Venta a crédito	11,97		276,81
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		249,50	27,31
16/6/2022	P/r Venta a crédito	4,15		31,46
20/6/2022	P/r Venta a crédito	5,80		37,26
21/6/2022	P/r Venta a crédito	4,90		42,16
24/6/2022	P/r Venta a crédito	3,70		45,86
27/6/2022	P/r Venta a crédito	117,25		163,11
28/6/2022	P/r Venta a crédito	11,45		174,56
TOTAL		674,06	499,50	174,56

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Melida Patricia Sarango Malacatus				N°57
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	58,80		58,80
16/6/2022	P/r Venta a crédito	59,50		118,30
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		58,80	59,50
TOTAL		118,30	58,80	59,50

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Melvin Javier Luzuriaga Gaona				N°58
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	116,36		116,36
TOTAL		116,36	0	116,36

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Merchan Lapo José Roberto				N°59
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	118,06		118,06
14/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	10,95		129,01
20/4/2022	P/r Cuentas por cobrar	10,43		139,44
3/5/2022	P/r Venta a crédito	8,15		147,59
11/5/2022	P/r Venta a crédito	8,80		156,39
16/5/2022	P/r Venta a crédito	23,60		179,99
17/5/2022	P/r Venta a crédito	6,03		186,02
21/5/2022	P/r Venta a crédito	19,65		205,67
28/5/2022	P/r Venta a crédito	34,90		240,57
29/5/2022	P/r Abono de Crédito		207,99	32,58

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Merchan Lapo José Roberto				N°59
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
3/6/2022	P/r Venta a crédito	12,05		44,63
8/6/2022	P/r Venta a crédito	3,75		48,38
25/6/2022	P/r Venta a crédito	37,35		85,73
TOTAL		293,72	207,99	85,73

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Milton Robles				N°60
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	149,69		149,69
4/5/2022	P/r Venta a crédito	124,39		274,08
4/5/2022	P/r Venta a crédito	25,30		299,38
11/5/2022	P/r Abono de Crédito		299,38	0.00
15/6/2022	P/r Venta a crédito	134,53		134,53
TOTAL		433,91	299,38	134,53

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Mónica Mora				N°61
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	96,60		96,60
13/4/2022	P/r cuentas por cobrar	47,60		144,20
14/4/2022	P/r cuentas por cobrar	22,65		166,85
21/4/2022	P/r cuentas por cobrar	4,65		171,50
22/4/2022	P/r cuentas por cobrar	40,60		212,10
7/5/2022	P/r Venta a crédito	11,70		223,80
9/5/2022	P/r Venta a crédito	35,70		259,50
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		100,00	159,50
19/5/2022	P/r Venta a crédito	28,60		188,10
20/5/2022	P/r Venta a crédito	13,75		201,85
20/5/2022	P/r Venta a crédito	6,85		208,70
25/5/2022	P/r Venta a crédito	4,30		213,00
31/5/2022	P/r Venta a crédito	32,01		245,01
17/6/2022	P/r Venta a crédito	44,30		289,31
24/6/2022	P/r Venta a crédito	46,20		335,51
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		112,10	223,41
TOTAL		435,51	212,10	223,41

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. María Dilia Montalván Calle				N°62
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	53,22		53,22
TOTAL		53,22	0	53,22

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Carlos Antonio Murillo Eras				N°63
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	0,01		0,01
TOTAL		0,01	0	0,01

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Nancy Guadalupe Narváez Gallo				N°64
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	139,92		139,92
TOTAL		139,92	0	139,92

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Nelo Fabian Rodríguez Sánchez				N°65
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	144,33		144,33
TOTAL		144,33	0	144,33

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Ovidio Gastón Granda Jaramillo				N°66
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	40,46		40,46
9/4/2022	P/r cuentas por cobrar	12,00		52,46
29/5/2022	P/r Abono de Crédito		52,07	0,39
24/6/2022	P/r Venta a crédito	11,20		11,59
24/6/2022	P/r Venta a crédito	8,90		20,49
TOTAL		72,56	52,07	20,49

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Patricio Velez				N°67
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	26,65		26,65
20/4/2022	P/r cuentas por cobrar	13,85		40,50
7/5/2022	P/r Abono de Crédito		40,50	0,00
18/5/2022	P/r Venta a crédito	26,65		26,65
TOTAL		67,15	40,5	26,65

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Paulina Novillo				N°68
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	88,82		88,82
23/4/2022	P/r cuentas por cobrar	33,15		121,97
TOTAL		121,97	0	121,97

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Richard Fausto robes Criollo				N°69
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	52,80		52,80
5/4/2022	P/r cuentas por cobrar	25,95		78,75
16/4/2022	P/r cuentas por cobrar	16,71		95,46
23/4/2022	P/r cuentas por cobrar	15,90		111,36
1/5/2022	P/r Venta a crédito	93,13		204,49
19/5/2022	P/r Abono de crédito		204,49	0,00
4/6/2022	P/r Venta a crédito	99,10		99,10
2/6/2022	P/r Venta a crédito	2,25		101,35
13/6/2022	P/r Abono de crédito		92,55	8,80
TOTAL		305,84	297,04	8,80

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Cesar Augusto Romero				N°70
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	82,24		82,24
7/5/2022	P/r Venta a crédito	51,51		133,75
8/5/2022	P/r Venta a crédito	6,85		140,60
9/5/2022	P/r Venta a crédito	9,45		150,05
11/5/2022	P/r Venta a crédito	25,93		175,98
11/5/2022	P/r Abono de crédito		75,99	99,99
TOTAL		175,98	75,99	99,99

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Juan Carlos Romero Elizalde				N°71
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	100,82		100,82
2/4/2022	P/r cuentas por cobrar	11,40		112,22
3/5/2022	p/r abono de crédito		112,22	0,00
5/4/2022	P/r cuentas por cobrar	6,54		6,54
6/4/2022	P/r cuentas por cobrar	4,99		11,53
6/4/2022	P/r cuentas por cobrar	1,40		12,93
12/4/2022	P/r cuentas por cobrar	10,25		23,18
13/4/2022	P/r cuentas por cobrar	14,40		37,58
16/4/2022	P/r cuentas por cobrar	10,10		47,68
17/4/2022	P/r cuentas por cobrar	2,95		50,63
20/4/2022	P/r cuentas por cobrar	4,64		55,27
27/4/2022	P/r cuentas por cobrar	13,55		68,82
28/4/2022	P/r cuentas por cobrar	94,81		163,63
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		163,63	0,00
2/5/2022	P/r Venta a crédito	9,30		9,30
2/5/2022	P/r Venta a crédito	9,25		18,55
3/5/2022	P/r Venta a crédito	4,30		22,85
6/5/2022	P/r Venta a crédito	4,65		27,50
8/5/2022	P/r Venta a crédito	5,90		33,40
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		31,15	2,25
30/5/2022	P/r Venta a crédito	95,42		97,67
30/5/2022	P/r Venta a crédito	0,60		98,27
3/6/2022	P/r Venta a crédito	8,55		106,82

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Juan Carlos Romero Elizalde				N°71
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
3/6/2022	P/r Venta a crédito	2,75		109,57
4/6/2022	P/r Venta a crédito	33,71		143,28
6/6/2022	P/r Venta a crédito	4,50		147,78
TOTAL		454,78	307,00	147,78

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sra. Rossy Gaona Correa				N°72
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	100,00		100,00
1/4/2022	P7r cuentas por cobrar	13,20		113,20
1/4/2022	P7r cuentas por cobrar	9,80		123,00
1/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,50		127,50
3/4/2022	P/r abono de crédito		127,50	0,00
5/4/2022	P7r cuentas por cobrar	9,45		9,45
6/4/2022	P7r cuentas por cobrar	25,10		34,55
6/4/2022	P7r cuentas por cobrar	3,00		37,55
7/4/2022	P7r cuentas por cobrar	14,85		52,40
7/4/2022	P7r cuentas por cobrar	46,60		99,00
7/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,50		103,50
8/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,25		107,75
8/4/2022	P7r cuentas por cobrar	10,70		118,45
8/4/2022	P7r cuentas por cobrar	14,85		133,30
8/4/2022	P7r cuentas por cobrar	3,00		136,30
8/4/2022	P7r cuentas por cobrar	16,00		152,30
8/4/2022	P/r abono de crédito		152,30	0,00
9/4/2022	P7r cuentas por cobrar	3,00		3,00
11/4/2022	P7r cuentas por cobrar	1,20		4,20
11/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,90		9,10
12/4/2022	P7r cuentas por cobrar	10,25		19,35
12/4/2022	P7r cuentas por cobrar	1,70		21,05
12/4/2022	P7r cuentas por cobrar	17,30		38,35
15/4/2022	P7r cuentas por cobrar	5,70		44,05
15/4/2022	P7r cuentas por cobrar	17,90		61,95
15/4/2022	P7r cuentas por cobrar	2,65		64,60
16/4/2022	P7r cuentas por cobrar	1,30		65,90
16/4/2022	P7r cuentas por cobrar	7,35		73,25
16/4/2022	P7r cuentas por cobrar	6,80		80,05
18/4/2022	P7r cuentas por cobrar	13,96		94,01
18/4/2022	P7r cuentas por cobrar	20,50		114,51
18/4/2022	P7r cuentas por cobrar	2,20		116,71
18/4/2022	P7r cuentas por cobrar	11,10		127,81
18/4/2022	P7r cuentas por cobrar	17,00		144,81
19/4/2022	P7r cuentas por cobrar	17,15		161,96
20/4/2022	P7r cuentas por cobrar	15,90		177,86
20/4/2022	P7r cuentas por cobrar	27,70		205,56
20/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,40		209,96
20/4/2022	P7r cuentas por cobrar	2,75		212,71
20/4/2022	P7r cuentas por cobrar	2,30		215,01
21/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,85		219,86

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rossy Gaona Correa				N°72
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
21/4/2022	P7r cuentas por cobrar	3,70		223,56
28/4/2022	P/r cuentas por cobrar	14,75		238,31
28/4/2022	P7r cuentas por cobrar	4,50		242,81
29/4/2022	P7r cuentas por cobrar	8,85		251,66
29/4/2022	P7r cuentas por cobrar	38,40		290,06
29/4/2022	P7r cuentas por cobrar	7,20		297,26
30/4/2022	P/r Abono de Crédito		102,74	194,52
1/5/2022	P/r Venta a crédito	2,00		196,52
2/5/2022	P/r Venta a crédito	11,80		208,32
3/5/2022	P/r Venta a crédito	0,90		209,22
3/5/2022	P/r Venta a crédito	1,35		210,57
3/5/2022	P/r Venta a crédito	11,46		222,03
3/5/2022	P/r Venta a crédito	1,35		223,38
3/5/2022	P/r Venta a crédito	2,65		226,03
3/5/2022	P/r Venta a crédito	21,50		247,53
3/5/2022	P/r Venta a crédito	7,80		255,33
4/5/2022	P/r Venta a crédito	4,40		259,73
4/5/2022	P/r Venta a crédito	3,45		263,18
4/5/2022	P/r Venta a crédito	4,50		267,68
4/5/2022	P/r Venta a crédito	11,70		279,38
4/5/2022	P/r Venta a crédito	2,55		281,93
4/5/2022	P/r Venta a crédito	2,80		284,73
5/5/2022	P/r Venta a crédito	5,40		290,13
5/5/2022	P/r Venta a crédito	7,80		297,93
5/5/2022	P/r Venta a crédito	1,30		299,23
5/5/2022	P/r Venta a crédito	4,90		304,13
5/5/2022	P/r Venta a crédito	6,15		310,28
7/5/2022	P/r Venta a crédito	1,15		311,43
7/5/2022	P/r Venta a crédito	89,40		400,83
7/5/2022	P/r Venta a crédito	18,40		419,23
8/5/2022	P/r Venta a crédito	17,45		436,68
9/5/2022	P/r Venta a crédito	13,20		449,88
10/5/2022	P/r Venta a crédito	8,15		458,03
10/5/2022	P/r Venta a crédito	8,85		466,88
10/5/2022	P/r Venta a crédito	7,80		474,68
10/5/2022	P/r Venta a crédito	4,00		478,68
11/5/2022	P/r Venta a crédito	1,50		480,18
11/5/2022	P/r Venta a crédito	15,70		495,88
11/5/2022	P/r Venta a crédito	2,30		498,18
11/5/2022	P/r Venta a crédito	35,75		533,93
11/5/2022	P/r Venta a crédito	4,80		538,73
12/5/2022	P/r Venta a crédito	13,57		552,30
13/5/2022	P/r Venta a crédito	69,10		621,40
13/5/2022	P/r Venta a crédito	8,80		630,20
13/5/2022	P/r Venta a crédito	4,90		635,10
14/5/2022	P/r Venta a crédito	18,05		653,15
14/5/2022	P/r Venta a crédito	10,75		663,90
16/5/2022	P/r abono de crédito		425,00	238,90
16/5/2022	P/r Venta a crédito	19,55		258,45
16/5/2022	P/r Venta a crédito	1,15		259,60

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rossy Gaona Correa				N°72
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
16/5/2022	P/r Venta a crédito	7,80		267,40
16/5/2022	P/r Venta a crédito	10,25		277,65
17/5/2022	P/r Venta a crédito	1,20		278,85
17/5/2022	P/r Venta a crédito	4,50		283,35
17/5/2022	P/r Venta a crédito	12,10		295,45
19/5/2022	P/r Venta a crédito	1,20		296,65
19/5/2022	P/r Abono de Crédito		296,65	0,00
20/5/2022	P/r Venta a crédito	3,25		3,25
21/5/2022	P/r Venta a crédito	4,68		7,93
21/5/2022	P/r Venta a crédito	9,00		16,93
23/5/2022	P/r Venta a crédito	9,00		25,93
23/5/2022	P/r Venta a crédito	2,70		28,63
24/5/2022	P/r Venta a crédito	0,85		29,48
24/5/2022	P/r Venta a crédito	18,20		47,68
24/5/2022	P/r Venta a crédito	18,80		66,48
25/5/2022	P/r Venta a crédito	1,00		67,48
25/5/2022	P/r Venta a crédito	4,80		72,28
25/5/2022	P/r Venta a crédito	7,90		80,18
26/5/2022	P/r Venta a crédito	18,00		98,18
26/5/2022	P/r Venta a crédito	6,20		104,38
26/5/2022	P/r Venta a crédito	8,70		113,08
26/5/2022	P/r Venta a crédito	3,80		116,88
27/5/2022	P/r Venta a crédito	22,50		139,38
27/5/2022	P/r Venta a crédito	30,65		170,03
27/5/2022	P/r Venta a crédito	0,90		170,93
27/5/2022	P/r Venta a crédito	10,80		181,73
28/5/2022	P/r Venta a crédito	3,90		185,63
28/5/2022	P/r Venta a crédito	2,05		187,68
28/5/2022	P/r Venta a crédito	4,25		191,93
29/5/2022	P/r Abono de Crédito		191,93	0,00
2/6/2022	P/r Venta a crédito	3,90		3,90
2/6/2022	P/r Venta a crédito	1,30		5,20
3/6/2022	P/r Venta a crédito	4,50		9,70
3/6/2022	P/r Venta a crédito	7,80		17,50
3/6/2022	P/r Venta a crédito	32,30		49,80
3/6/2022	P/r Venta a crédito	4,10		53,90
3/6/2022	P/r Venta a crédito	2,30		56,20
3/6/2022	P/r Venta a crédito	7,05		63,25
4/6/2022	P/r Venta a crédito	12,60		75,85
4/6/2022	P/r Venta a crédito	2,30		78,15
4/6/2022	P/r Venta a crédito	18,00		96,15
4/6/2022	P/r Venta a crédito	8,00		104,15
4/6/2022	P/r Venta a crédito	5,20		109,35
4/6/2022	P/r Venta a crédito	8,40		117,75
6/6/2022	P/r Venta a crédito	3,15		120,90
6/6/2022	P/r Venta a crédito	4,35		125,25
6/6/2022	P/r Venta a crédito	3,00		128,25
7/6/2022	P/r Venta a crédito	10,63		138,88
7/6/2022	P/r Venta a crédito	49,10		187,98
7/6/2022	P/r Venta a crédito	2,00		189,98

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rossy Gaona Correa				N°72
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
8/6/2022	P/r Venta a crédito	2,90		192,88
8/6/2022	P/r Venta a crédito	3,90		196,78
8/6/2022	P/r Venta a crédito	0,95		197,73
8/6/2022	P/r Venta a crédito	1,25		198,98
9/6/2022	P/r Venta a crédito	0,70		199,68
9/6/2022	P/r Venta a crédito	9,90		209,58
9/6/2022	P/r Venta a crédito	18,20		227,78
9/6/2022	P/r Venta a crédito	4,50		232,28
10/6/2022	P/r Venta a crédito	9,55		241,83
10/6/2022	P/r Venta a crédito	2,50		244,33
10/6/2022	P/r Venta a crédito	5,40		249,73
10/6/2022	P/r Venta a crédito	6,85		256,58
10/6/2022	P/r Venta a crédito	3,60		260,18
10/6/2022	P/r Venta a crédito	2,75		262,93
10/6/2022	P/r Venta a crédito	23,45		286,38
11/6/2022	P/r Venta a crédito	13,35		299,73
11/6/2022	P/r Venta a crédito	5,30		305,03
11/6/2022	P/r Venta a crédito	7,80		312,83
11/6/2022	P/r Venta a crédito	9,00		321,83
11/6/2022	P/r Venta a crédito	1,60		323,43
13/6/2022	P/r Venta a crédito	19,85		343,28
13/6/2022	P/r Venta a crédito	1,15		344,43
13/6/2022	P/r Venta a crédito	7,54		351,97
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		351,97	0,00
14/6/2022	P/r Venta a crédito	1,70		1,70
14/6/2022	P/r Venta a crédito	7,75		9,45
14/6/2022	P/r Venta a crédito	5,40		14,85
14/6/2022	P/r Venta a crédito	5,55		20,40
14/6/2022	P/r Venta a crédito	1,60		22,00
14/6/2022	P/r Venta a crédito	7,25		29,25
14/6/2022	P/r Venta a crédito	0,50		29,75
15/6/2022	P/r Venta a crédito	2,35		32,10
15/6/2022	P/r Venta a crédito	3,90		36,00
15/6/2022	P/r Venta a crédito	8,00		44,00
15/6/2022	P/r Venta a crédito	2,00		46,00
16/6/2022	P/r Venta a crédito	3,60		49,60
16/6/2022	P/r Venta a crédito	10,40		60,00
16/6/2022	P/r Venta a crédito	5,45		65,45
16/6/2022	P/r Venta a crédito	4,25		69,70
16/6/2022	P/r Venta a crédito	14,65		84,35
16/6/2022	P/r Venta a crédito	6,70		91,05
17/6/2022	P/r Venta a crédito	7,15		98,20
17/6/2022	P/r Venta a crédito	1,60		99,80
17/6/2022	P/r Venta a crédito	1,15		100,95
17/6/2022	P/r Venta a crédito	2,00		102,95
17/6/2022	P/r Venta a crédito	38,25		141,20
17/6/2022	P/r Venta a crédito	59,15		200,35
17/6/2022	P/r Venta a crédito	13,60		213,95
17/6/2022	P/r Venta a crédito	2,10		216,05
17/6/2022	P/r Venta a crédito	5,90		221,95

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rossy Gaona Correa				N°72
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
18/6/2022	P/r Venta a crédito	6,80		228,75
18/6/2022	P/r Venta a crédito	3,35		232,10
18/6/2022	P/r Venta a crédito	6,50		238,60
18/6/2022	P/r Venta a crédito	1,40		240,00
18/6/2022	P/r Venta a crédito	13,50		253,50
18/6/2022	P/r Venta a crédito	4,00		257,50
18/6/2022	P/r Venta a crédito	11,80		269,30
18/6/2022	P/r Venta a crédito	5,40		274,70
18/6/2022	P/r Venta a crédito	24,50		299,20
19/6/2022	P/r Venta a crédito	5,40		304,60
19/6/2022	P/r Venta a crédito	2,75		307,35
19/6/2022	P/r Venta a crédito	8,75		316,10
19/6/2022	P/r Venta a crédito	1,15		317,25
19/6/2022	P/r Venta a crédito	3,70		320,95
19/6/2022	P/r Venta a crédito	1,30		322,25
20/6/2022	P/r Venta a crédito	8,10		330,35
21/6/2022	P/r Venta a crédito	9,40		339,75
21/6/2022	P/r Venta a crédito	6,05		345,80
21/6/2022	P/r Venta a crédito	10,75		356,55
21/6/2022	P/r Venta a crédito	4,75		361,30
21/6/2022	P/r Venta a crédito	2,70		364,00
21/6/2022	P/r Venta a crédito	25,35		389,35
22/6/2022	P/r Venta a crédito	17,85		407,20
22/6/2022	P/r Venta a crédito	12,85		420,05
22/6/2022	P/r Venta a crédito	2,75		422,80
22/6/2022	P/r Venta a crédito	1,80		424,60
22/6/2022	P/r Venta a crédito	6,30		430,90
22/6/2022	P/r Venta a crédito	6,30		437,20
22/6/2022	P/r Venta a crédito	6,60		443,80
23/6/2022	P/r Venta a crédito	0,85		444,65
24/6/2022	P/r Venta a crédito	55,90		500,55
24/6/2022	P/r Venta a crédito	0,60		501,15
25/6/2022	P/r Venta a crédito	3,95		505,10
25/6/2022	P/r Venta a crédito	11,25		516,35
27/6/2022	P/r Venta a crédito	14,75		531,10
27/6/2022	P/r Venta a crédito	3,10		534,20
28/6/2022	P/r Venta a crédito	3,60		537,80
28/6/2022	P/r Venta a crédito	2,75		540,55
28/6/2022	P/r Venta a crédito	5,60		546,15
28/6/2022	P/r Venta a crédito	3,60		549,75
28/6/2022	P/r Venta a crédito	3,60		553,35
28/6/2022	P/r Venta a crédito	8,90		562,25
28/6/2022	P/r Venta a crédito	5,15		567,40
28/6/2022	P/r Venta a crédito	5,40		572,80
28/6/2022	P/r Venta a crédito	12,60		585,40
28/6/2022	P/r Venta a crédito	4,50		589,90
29/6/2022	P/r Venta a crédito	4,00		593,90
29/6/2022	P/r Venta a crédito	3,25		597,15
29/6/2022	P/r Venta a crédito	6,70		603,85
29/6/2022	P/r Venta a crédito	1,00		604,85

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rossy Gaona Correa				N°72
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
29/6/2022	P/r Venta a crédito	3,65		608,50
29/6/2022	P/r Venta a crédito	11,80		620,30
29/6/2022	P/r Venta a crédito	16,20		636,50
30/6/2022	P/r Venta a crédito	5,00		641,50
30/6/2022	P/r Venta a crédito	6,90		648,40
30/6/2022	P/r Venta a crédito	57,45		705,85
30/6/2022	P/r Venta a crédito	6,00		711,85
30/6/2022	P/r Venta a crédito	2,55		714,40
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		558,80	155,60
TOTAL		2.362,49	2.206,89	155,60

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Segundo Ernesto Carrion Rosales				N°73
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	199,43		199,43
4/4/2022	P7r cuentas por cobrar	15,65		215,08
8/4/2022	P/r abono de cuenta crédito		110,00	105,08
20/4/2022	P/r abono de cuenta crédito		105,08	0,00
6/6/2022	P/r Venta a crédito	43,77		43,77
8/6/2022	P/r Venta a crédito	7,60		51,37
11/6/2022	P/r Venta a crédito	63,33		114,70
11/6/2022	P/r Venta a crédito	12,00		126,70
18/6/2022	P/r Venta a crédito	25,38		152,08
22/6/2022	P/r Venta a crédito	5,15		157,23
23/6/2022	P/r Venta a crédito	29,82		187,05
27/6/2022	P/r Venta a crédito	12,30		199,35
TOTAL		414,43	215,08	199,35

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Sonia Magdalena Solano Jumbo				N°74
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	286,72		286,72
8/4/2022	P/r abono de crédito		230,50	56,22
18/4/2022	P/r abono de crédito	289,88		346,10
18/4/2022	P/r abono de crédito	0,80		346,90
19/4/2022	P/r abono de crédito	6,95		353,85
20/4/2022	P/r abono de crédito		353,85	0,00
26/4/2022	P/r abono de crédito	37,92		37,92
2/5/2022	P/r Venta a crédito	7,35		45,27
5/5/2022	P/r Venta a crédito	82,70		127,97
5/5/2022	P/r Venta a crédito	3,70		131,67
11/5/2022	P/r Abono de crédito		131,67	0,00
24/5/2022	P/r Venta a crédito	366,99		366,99
25/5/2022	P/r Venta a crédito	51,39		418,38
24/6/2022	P/r Venta a crédito	427,26		845,64
28/6/2022	P/r Venta a crédito	2,60		848,24
30/6/2022	P/r Abono de Crédito		418,38	429,86
TOTAL		1.564,26	1.134,40	429,86

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Luis Alberto Suquilanda Mendez				N°75
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	148,98		148,98
4/4/2022	P/r abono de crédito	78,90		227,88
4/4/2022	P/r abono de crédito	3,55		231,43
12/4/2022	P/r abono de crédito	18,35		249,78
12/4/2022	P/r abono de crédito	3,95		253,73
14/4/2022	P/r Abono de crédito		225,00	28,73
16/4/2022	P/r abono de crédito	6,80		35,53
16/4/2022	P/r abono de crédito	4,20		39,73
16/4/2022	P/r abono de crédito	1,80		41,53
17/4/2022	P/r abono de crédito	9,60		51,13
17/4/2022	P/r abono de crédito	6,10		57,23
19/4/2022	P/r abono de crédito	15,39		72,62
2/5/2022	P/r Venta a crédito	85,65		158,27
7/5/2022	P/r Venta a crédito	10,04		168,31
9/5/2022	P/r Venta a crédito	12,36		180,67
10/5/2022	P/r Venta a crédito	4,52		185,19
12/5/2022	P/r Venta a crédito	10,15		195,34
14/5/2022	P/r Venta a crédito	8,10		203,44
15/5/2022	P/r Abono de crédito		203,44	0,00
17/5/2022	P/r Venta a crédito	4,75		4,75
19/5/2022	P/r Venta a crédito	13,25		18,00
3/6/2022	P/r Venta a crédito	99,95		117,95
6/6/2022	P/r Venta a crédito	6,85		124,80
10/6/2022	P/r Venta a crédito	4,45		129,25
14/6/2022	P/r Venta a crédito	8,25		137,50
15/6/2022	P/r Venta a crédito	12,35		149,85
21/6/2022	P/r Venta a crédito	11,25		161,10
27/6/2022	P/r Venta a crédito	6,33		167,43
30/6/2022	P/r Abono de crédito		91,73	75,70
TOTAL		595,87	520,17	75,70

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Thuesman Valdiviezo Cueva				N°76
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	65,94		65,94
11/5/2022	P/r Venta a crédito	12,99		78,93
12/5/2022	P/r Venta a crédito	23,85		102,78
13/5/2022	P/r Venta a crédito	11,35		114,13
16/5/2022	P/r Venta a crédito	11,45		125,58
16/5/2022	P/r Venta a crédito	7,40		132,98
17/5/2022	P/r Venta a crédito	15,30		148,28
18/5/2022	P/r Venta a crédito	20,70		168,98
19/5/2022	P/r Venta a crédito	10,40		179,38
20/5/2022	P/r Venta a crédito	2,65		182,03
23/5/2022	P/r Venta a crédito	17,20		199,23
24/5/2022	P/r Venta a crédito	10,70		209,93
27/5/2022	P/r Venta a crédito	5,92		215,85
29/5/2022	P/r Abono de crédito		215,85	0,00
11/6/2022	P/r Venta a crédito	6,70		6,70

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente : Sr. Thuesman Valdiviezo Cueva				N°76
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
11/6/2022	P/r Venta a crédito	20,83		27,53
12/6/2022	P/r Venta a crédito	27,74		55,27
13/6/2022	P/r Venta a crédito	5,03		60,30
16/6/2022	P/r Venta a crédito	17,75		78,05
16/6/2022	P/r Venta a crédito	7,10		85,15
18/6/2022	P/r Venta a crédito	5,57		90,72
19/6/2022	P/r Venta a crédito	31,50		122,22
21/6/2022	P/r Venta a crédito	6,05		128,27
21/6/2022	P/r Venta a crédito	2,21		130,48
25/6/2022	P/r Venta a crédito	13,85		144,33
27/6/2022	P/r Venta a crédito	5,10		149,43
TOTAL		365,28	215,85	149,43

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rosa Fanny Vera Cueva				N°77
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	12,75		12,75
4/4/2022	P/r Venta a crédito	86,95		99,70
14/4/2022	P/r Venta a crédito		75,00	24,70
18/4/2022	P/r Venta a crédito	31,85		56,55
18/4/2022	P/r Venta a crédito	6,70		63,25
20/4/2022	P/r Abono de crédito		63,25	0,00
11/5/2022	P/r Venta a crédito	86,94		86,94
28/5/2022	P/r Venta a crédito	21,35		108,29
3/6/2022	P/r Venta a crédito	78,17		186,46
12/6/2022	P/r Venta a crédito	19,20		205,66
29/6/2022	P/r Venta a crédito	29,45		235,11
29/6/2022	P/r Venta a crédito	5,45		240,56
30/6/2022	P/r Abono de crédito		108,29	132,27
TOTAL		378,81	246,54	132,27

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Víctor Antonio Merino Estrada				N°78
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	78,11		78,11
1/4/2022	P/r Venta a crédito	13,40		91,51
1/4/2022	P/r Venta a crédito	8,85		100,36
3/4/2022	P/r Venta a crédito	10,70		111,06
4/4/2022	P/r Venta a crédito	6,30		117,36
5/4/2022	P/r Venta a crédito	10,75		128,11
5/4/2022	P/r Venta a crédito	2,70		130,81
12/4/2022	P/r Venta a crédito	13,90		144,71
14/4/2022	P/r Venta a crédito	3,20		147,91
14/4/2022	P/r Abono de crédito		100,50	47,41
29/4/2022	P/r Venta a crédito	4,35		51,76
2/5/2022	P/r Venta a crédito	7,65		59,41
4/5/2022	P/r Venta a crédito	15,29		74,70
4/5/2022	P/r Venta a crédito	11,60		86,30

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Víctor Antonio Merino Estrada				N°78
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
5/5/2022	P/r Venta a crédito	6,85		93,15
5/5/2022	P/r Venta a crédito	1,25		94,40
7/5/2022	P/r Abono de crédito		100,00	-5,60
9/5/2022	P/r Venta a crédito	9,54		3,94
9/5/2022	P/r Venta a crédito	5,05		8,99
11/5/2022	P/r Venta a crédito	11,76		20,75
12/5/2022	P/r Venta a crédito	14,10		34,85
12/5/2022	P/r Venta a crédito	3,25		38,10
13/5/2022	P/r Venta a crédito	1,70		39,80
14/5/2022	P/r Venta a crédito	15,74		55,54
16/5/2022	P/r Venta a crédito	10,65		66,19
29/5/2022	P/r Abono de crédito		66,19	0,00
TOTAL		266,69	266,69	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Víctor Edgar Mendoza Gómez				N°79
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	73,04		73,04
1/3/2022	P/r Abono de crédito		73,04	0,00
16/4/2022	P/r Venta a crédito	25,97		25,97
18/4/2022	P/r Venta a crédito	87,30		113,27
18/4/2022	P/r Venta a crédito	19,05		132,32
20/4/2022	P/r Abono de crédito		130,00	2,32
23/4/2022	P/r Venta a crédito	13,85		16,17
27/4/2022	P/r Venta a crédito	3,34		19,51
13/5/2022	P/r Venta a crédito	96,02		115,53
16/5/2022	P/r Venta a crédito	8,00		123,53
16/5/2022	P/r Venta a crédito	6,15		129,68
16/5/2022	P/r Venta a crédito	3,20		132,88
20/5/2022	P/r Venta a crédito	11,80		144,68
27/5/2022	P/r Venta a crédito	12,92		157,60
29/5/2022	P/r Abono de crédito		157,60	0,00
31/5/2022	P/r Venta a crédito	6,45		6,45
3/6/2022	P/r Venta a crédito	3,30		9,75
6/6/2022	P/r Venta a crédito	1,35		11,10
9/6/2022	P/r Venta a crédito	0,60		11,70
11/6/2022	P/r Venta a crédito	93,75		105,45
13/6/2022	P/r Venta a crédito	15,15		120,60
22/6/2022	P/r Venta a crédito	5,55		126,15
28/6/2022	P/r Venta a crédito	7,65		133,80
30/6/2022	P/r Venta a crédito	5,00		138,80
30/6/2022	P/r Abono de crédito		11,70	127,10
TOTAL		499,44	372,34	127,10

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Wandemer Palacios				N°80
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	149,36		149,36
TOTAL		149,36	0	149,36

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Wendy Del cisne Criollo Cabrera				N°81
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	8,37		8,37
5/4/2022	P/r Venta a crédito	7,40		15,77
11/4/2022	P/r Venta a crédito	12,85		28,62
26/4/2022	P/r Venta a crédito	9,40		38,02
12/5/2022	P/r Venta a crédito	37,95		75,97
23/5/2022	P/r Venta a crédito	42,45		118,42
1/6/2022	P/r Venta a crédito	9,87		128,29
13/6/2022	P/r Abono de crédito		128,29	0,00
TOTAL		128,29	128,29	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Yanina Merino Narváez				N°82
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	34,30		34,30
9/5/2022	P/r Venta a crédito	27,10		61,40
16/5/2022	P/r Venta a crédito	7,20		68,60
27/5/2022	P/r Venta a crédito	5,45		74,05
28/5/2022	P/r Venta a crédito	59,95		134,00
30/6/2022	P/r Abono de crédito		34,30	99,70
TOTAL		134,00	34,30	99,70

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Zoila Roció Moreno Merino				N°83
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	35,50		35,50
6/5/2022	P/r Venta a crédito	49,96		85,46
25/5/2022	P/r Venta a crédito	18,01		103,47
27/5/2022	P/r Venta a crédito	3,27		106,74
30/5/2022	P/r Venta a crédito	1,95		108,69
13/6/2022	P/r Abono de Crédito		35,50	73,19
TOTAL		108,69	35,50	73,19

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Celi Iñiguez Christopher Robin				N°84
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	122,35		122,35
2/4/2022	P/r Venta a crédito	38,95		161,30
5/4/2022	P/r Venta a crédito	13,30		174,60
8/4/2022	P/r Venta a crédito	15,20		189,80
15/5/2022	P/r Abono de Crédito		119,30	

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Celi Iñiguez Christopher Robin				N°84
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
15/6/2022	P/r Venta a crédito	0,75		190,55
TOTAL		190,55	119,30	71,25

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Vicente Celi				N°85
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	38,65		38,65
14/4/2022	P/r Venta a crédito	6,00		44,65
14/4/2022	P/r Venta a crédito	13,45		58,10
2/6/2022	P/r Venta a crédito	9,35		67,45
2/6/2022	P/r Venta a crédito	4,45		71,90
19/6/2022	P/r Venta a crédito	10,15		82,05
30/6/2022	P/r Abono de crédito		73,60	8,45
TOTAL		82,05	73,60	8,45

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Macás Cueva Juan Francisco				N°86
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	65,43		65,43
2/4/2022	P/r Venta a crédito	48,32		113,75
17/4/2022	P/r Venta a crédito	33,10		146,85
30/4/2022	P/r Abono de crédito		130,00	16,85
10/5/2022	P/r Venta a crédito	30,52		47,37
11/5/2022	P/r Venta a crédito	13,36		60,73
18/5/2022	P/r Venta a crédito	1,60		62,33
20/5/2022	P/r Venta a crédito	37,61		99,94
20/5/2022	P/r Venta a crédito	1,10		101,04
23/5/2022	P/r Venta a crédito	11,09		112,13
23/5/2022	P/r Venta a crédito	10,84		122,97
29/5/2022	P/r Abono de crédito		122,97	0,00
10/6/2022	P/r Venta a crédito	8,90		8,90
16/6/2022	P/r Venta a crédito	9,61		18,51
22/6/2022	P/r Venta a crédito	61,10		79,61
28/6/2022	P/r Venta a crédito	10,20		89,81
30/6/2022	P/r Abono de crédito		18,51	71,30
TOTAL		342,78	271,48	71,30

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Acosta Román Margarita				N°87
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	99,40		99,40
8/4/2022	P/r Venta a crédito	3,05		102,45
14/4/2022	P/r Venta a crédito	16,80		119,25
16/4/2022	P/r Venta a crédito	31,79		151,04
22/4/2022	P/r Venta a crédito	7,35		158,39
5/5/2022	P/r Venta a crédito	40,95		199,34

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Acosta Román Margarita				N°87
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
7/5/2022	P/r Abono de crédito		199,34	0,00
TOTAL		199,34	199,34	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Chinchay Llacsahuanga Víctor Digar				N°88
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	59,91		59,91
28/4/2022	P/r Venta a crédito	95,96		155,87
15/5/2022	P/r Abono de crédito		155,87	
16/6/2022	P/r Venta a crédito	98,11		253,98
TOTAL		253,98	155,87	98,11

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Gabriela Bazurto				N°89
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	100,00		100,00
15/4/2022	P/r Venta a crédito	61,64		161,64
18/4/2022	P/r Venta a crédito	38,30		199,94
20/4/2022	P/r Abono de crédito		100,00	99,94
28/5/2022	P/r Venta a crédito	48,90		148,84
31/5/2022	P/r Venta a crédito	18,98		167,82
13/6/2022	P/r Abono de crédito		167,82	0,00
TOTAL		267,82	267,82	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Darwin Salazar				N°90
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	7,75		7,75
5/4/2022	P/r Venta a crédito	18,50		26,25
3/5/2022	P/r Venta a crédito	11,10		37,35
7/5/2022	P/r Venta a crédito	10,01		47,36
14/5/2022	P/r Venta a crédito	11,45		58,81
29/5/2022	P/r Abono de crédito		58,81	0,00
30/5/2022	P/r Venta a crédito	9,70		9,70
21/6/2022	P/r Venta a crédito	10,15		19,85
29/6/2022	P/r Venta a crédito	5,75		25,60
30/6/2022	P/r Abono de crédito		19,85	5,75
TOTAL		84,41	78,66	5,75

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Hernán Gabriel Benalcázar				N°91
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
12/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	99,06		99,06
30/6/2022	P/r Abono de crédito		99,06	0,00
TOTAL		99,06	99,06	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Macas Álvarez Roberth Humberto				N°92
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
22/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	37,20		37,20
30/4/2022	P/r Abono de crédito		37,20	0,00
TOTAL		37,20	37,20	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sr. Vega Castillo Floro Enrique				N°93
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
14/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	42,45		42,45
30/4/2022	P/r Abono de crédito		42,45	0,00
4/5/2022	P/r Venta a crédito	28,20		28,20
16/6/2022	P/r Venta a crédito	20,25		48,45
27/6/2022	P/r Venta a crédito	25,65		74,10
30/5/2022	P/r Abono de crédito		48,45	25,65
TOTAL		116,55	90,9	25,65

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: GAD Municipal de MACARÁ				N°94
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
14/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	3.319,09		3.319,09
	P/r Abono de crédito		893,80	2.425,29
	P/r Abono de crédito		1.163,94	1.261,35
	P/r Abono de crédito		1.261,35	0,00
TOTAL		3.319,09	3.319,09	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Celi Asanza Bolívar Vicente				N°95
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
5/5/2022	P/r Venta a crédito	148,22		148,22
4/6/2022	P/r Venta a crédito	29,25		177,47
14/6/2022	P/r Venta a crédito	21,06		198,53
14/6/2022	P/r Venta a crédito	2,40		200,93
16/6/2022	P/r Venta a crédito	12,55		213,48
20/6/2022	P/r Venta a crédito	149,42		362,90
30/6/2022	P/r Abono de crédito		165,99	196,91
TOTAL		362,90	165,99	196,91

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Héctor Aquiles Tandazo Ruiz				N°96
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
6/5/2022	P/r Venta a crédito	35,25		35,25
30/6/2022	P/r Abono de crédito		35,25	0,00
TOTAL		35,25	35,25	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Marlon Lenin Moreno Sarango				N°97
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
28/5/2022	P/r Venta a crédito	9,35		9,35
1/6/2022	P/r Venta a crédito	18,60		27,95
3/6/2022	P/r Venta a crédito	0,85		28,80
9/6/2022	P/r Venta a crédito	2,65		31,45
13/6/2022	P/r Venta a crédito	2,80		34,25
18/6/2022	P/r Venta a crédito	7,20		41,45
19/6/2022	P/r Venta a crédito	3,00		44,45
27/6/2022	P/r Venta a crédito	12,45		56,90
27/6/2022	P/r Venta a crédito	2,80		59,70
28/6/2022	P/r Venta a crédito	1,75		61,45
30/6/2022	P/r Abono de crédito		34,25	27,20
TOTAL		61,45	34,25	27,20

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Velez Cevallos Jorge Eduardo				N°98
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
6/5/2022	P/r Venta a crédito	12,67		12,67
7/5/2022	P/r Venta a crédito	14,82		14,82
15/5/2022	P/r Abono de crédito		27,49	0,00
TOTAL		27,49	27,49	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Ortega Navarro Patricia Del Cisne				N°99
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	P/r Venta a crédito	36,55		36,55
24/6/2022	P/r Venta a crédito	36,72		73,27
24/6/2022	P/r Venta a crédito	4,80		78,07
28/6/2022	P/r Venta a crédito	1,40		79,47
29/6/2022	P/r Venta a crédito	10,00		89,47
TOTAL		89,47	0,00	89,47

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Diaz Agila Maria Del Cisne				N°100
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
7/6/2022	P/r Venta a crédito	14,40		14,40
17/6/2022	P/r Venta a crédito	16,85		31,25
19/6/2022	P/r Venta a crédito	21,16		52,41
23/6/2022	P/r Venta a crédito	8,10		60,51
27/6/2022	P/r Venta a crédito	6,85		67,36
28/6/2022	P/r Venta a crédito	3,50		70,86
29/6/2022	P/r Venta a crédito	8,60		79,46
30/6/2022	P/r Abono de crédito		1,59	77,87
TOTAL		79,46	1,59	77,87

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Castro Veintimilla, Ana Karina				N°101
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	P/r Venta a crédito	365,10		365,10
6/6/2022	P/r abono de crédito		365,10	0,00
TOTAL		365,10	365,10	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Galo López				N°102
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	P/r Venta a crédito	16,00		16,00
15/6/2022	P/r abono de crédito		16,00	0,00
TOTAL		16,00	16,00	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Susana Mabel Gonzales Salinas				N°103
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	P/r Venta a crédito	111,75		111,75
16/6/2022	P/r abono de crédito		111,75	00,0
TOTAL		111,75	111,75	00,0

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sonia Salinas				N°104
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	P/r Venta a crédito	41,35		41,35
16/6/2022	P/r abono de crédito		41,35	00,0
TOTAL		41,35	41,35	00,0

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sandra Mercedes Salazar Hidalgo				N°105
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	P/r Venta a crédito	31,10		31,10
23/6/2022	P/r abono de crédito		10,50	20,60
29/7/2022	P/r abono de crédito		20,60	0,00
TOTAL		31,10	31,10	0,00

"COMERCIAL CENTRAL "				
Auxiliar de Cuentas por cobrar				
Cliente: Sra. Rossmery Alexandra Salazar Salazar				N°106
Fecha	Detalle	Deuda	Abono	Saldo
1/4/2022	Saldo al 01 de abril del 2022	95,85		95,85
11/4/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Rossmery Alexandra Salazar Salazar		45,85	50,00
6/6/2022	P/r el abono del crédito del Sra. Rossmery Alexandra Salazar Salazar		50,00	0,00
TOTAL		95,85	95,85	0,00

Anexo 6. Depreciaciones de activos fijos

"COMERCIAL CENTRAL "								
Depreciaciones								
Del 01 de abril al 30 de junio del 2022								
METODO DE LÍNEA RECTA			Dp=		Valor nominal-Valor residual			
					Vida útil			
Código	Activo	Valor Nominal	%	Valor Residual	Años De Vida Útil	Dep. Anual	Dep. Mensual	Dep. Acumulada
1.2.01.01	Muebles y Enseres	13.700,02	10,00%	1.370,00	10	1.233,00	107,25	308,25
1.2.01.02	Equipo de computación	2.500,00	33,00%	825,00	3	558,33	46,53	139,58
1.2.01.03	Equipos de frigorífico	3.850,00	10%	385,00	10	346,50	28,88	86,63
1.2.01.04	Equipos de Seguridad	700,00	10%	70,00	10	63,00	5,25	15,75
1.2.01.05	Equipos de venta	600,00	10,00%	60,00	10	54,00	4,50	13,50
1.02.02.01	Sistema de facturación electrónica	800,00	33,33%	266,64	3	177,79	14,82	44,45
TOTAL		22.150,02		2.976,64		2.432,62	202,72	608,16

Anexo 7. Regulación cuenta mercadería

"COMERCIAL CENTRAL " REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS	
Determinación de compras netas	
Compras Brutas	118.450,30
(-) Descuento en compras	0,00
(-) Devolución en compras	2.253,88
(+) Transporte en compras	0,00
Compras netas	116.196,42
Determinación de ventas netas	
Ventas netas	65.573,29
(-) Descuento en ventas	0,00
(-) Devolución en ventas	0,00
Ventas netas	65.573,29
Determinación del valor del costo de venta	
Mercadería inicial	87.444,78
(+) Compras netas	116.196,42
(=) Mercadería disponible para la venta	203.641,20
(-) Mercadería final	178.067,91
(=) Costo de ventas	25.573,29
Determinación de utilidad bruta en ventas	
Ventas netas	65.573,29
(-) Costo de ventas	25.573,29
(=) Utilidad bruta en ventas	40.000,00
Determinación del valor del inventario de mercadería final	
Mercadería inicial	87.444,78
(+) Compras netas	116.196,42
(=) Mercadería disponible para la venta	203.641,20
(-) Costo de ventas	25.573,29
(=) Inventario de mercadería final	178.067,91

Anexo 8. Liquidación de IVA

"COMERCIAL CENTRAL "			
Liquidación IVA			
Cálculo Factor Proporcional			
Mes: Abril			
Ventas 0%	10.424,30	IVA en ventas	1.074,95
Ventas 12%	8.957,87	IVA en Compras	2.601,47
%FP=	$\frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$		
%FP=	$\frac{8957,87}{8.957,87 + 10.424,3}$		
%FP=	$\frac{8.957,87}{19.382,17}$		
%FP=	0,46		
FP=	IVA compras * %FP		
FP=	$2.601,47 * 0,46$		
FP=	1.202,32		
GFP=	IVA compras - FP		
GFP=	$2.601,47 - 1.202,32$		
GFP=	1.399,15		

"COMERCIAL CENTRAL "			
Liquidación IVA			
Cálculo Factor Proporcional			
Mes: Mayo			
Ventas 0%	12.992,73	IVA en ventas	1.562,58
Ventas 12%	9.439,79	IVA en Compras	2.699,41
%FP=	$\frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}}$		
%FP=	$\frac{9.439,79}{9.439,79 + 12.992,73}$		
%FP=	$\frac{9.439,79}{22.432,52}$		
%FP=	0,42		
FP=	IVA compras * %FP		
FP=	$2.699,41 * 0,42$		
FP=	1.135,93		
GFP=	IVA compras - FP		
GFP=	$2.699,41 - 1.135,93$		
GFP=	1.563,47		

"COMERCIAL CENTRAL "
Liquidación IVA
Cálculo Factor Proporcional
Mes: Junio

Ventas 0%	12.277,96	IVA en ventas	6.354,79
Ventas 12%	9.590,77	IVA en Compras	2.624,26

$$\begin{aligned} \%FP &= \frac{\text{Ventas 12\%}}{\text{Ventas 12\%} + \text{Ventas 0\%}} \\ \%FP &= \frac{9.590,77}{9.590,77 + 12.277,96} \\ \%FP &= \frac{9.590,77}{21.868,73} \\ \%FP &= \mathbf{0,44} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{FP} &= \mathbf{IVA compras * \%FP} \\ FP &= 2.624,26 * 0,44 \\ FP &= \mathbf{1.150,90} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{GFP} &= \mathbf{IVA compras - FP} \\ GFP &= 2.624,26 - 1.150,90 \\ GFP &= \mathbf{1.473,36} \end{aligned}$$

Anexo 9. Inventario Final

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 1
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
1		ACTIVO			
1.01		ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01.01		CAJA			
1.01.01.02		BANCOS			
1.01.02		INVENTARIO DE MERCADERÍAS			178.067,91
	2	Ac. Ceramidas 340ml	3,24	6,48	
	38	Aceite de Oliva la Española 250MI	3,42	129,96	
	71	Aceite 1/2 lt palma	0,95	67,45	
	53	Aceite 1/2lt palma achiote	2,02	107,06	
	73	Aceite 1lt girasol	3,34	243,82	
	38	Aceite 1lt girasol oliva	6,26	237,88	
	43	Aceite 1Lt Mazorca de Oro	2,42	104,06	
	113	Aceite 2lt girasol	6,73	760,49	
	123	Aceite 900c alesol botella	1,97	242,31	
	20	Aceite 900C Palma de Oro Frasco	1,71	34,20	
	161	Aceite Achiote Palma de Oro 200MI	0,88	141,68	
	112	Aceite alesol girasol 900ml	2,52	282,24	
	89	Aceite alesol sierra funda 200ml	0,18	16,02	
	1	Aceite Alesol Vegetal Soya y Palma 3.8L	10,26	10,26	
	38	Aceite cocinero 5 lts	10,55	400,90	
	1	Aceite con Achiote Sazonado 320MI Ile	0,95	0,95	
	140	Aceite criollo 1lt	1,81	253,40	
	30	Aceite criollo 500ml	1,15	34,50	
	15	Aceite de Oliva la Española 125MI	2,03	30,47	
	29	Aceite el Cocinero 400MI	1,00	29,00	
	25	Aceite johnsons 50ml	1,05	26,25	
	52	Aceite la Favorita 500Cc	1,13	58,76	
	47	Aceite mazorca oro 2l	4,90	230,30	
	39	Aceite Oliva Virgen Extra la Española 500MI	5,72	223,08	
	40	Aceite Oliva Virgen Extra la Española 750MI	6,24	249,60	
	48	Aceite olivo arbolito 250c lata	2,40	115,20	
	40	Aceite olivo arbolito 500c lata	4,45	178,00	
	37	Aceite Palma de Oro Achiote 900Cc	3,18	117,66	
	7	Aceite sabrosón 1.1lt	2,02	14,14	
	54	Aceite sabrosón 650ml	1,12	60,48	
	95	Aceite sabrosón funda 1lt	1,91	181,45	
	32	Aceite vivi girasol 1.8l	5,13	164,16	
	33	Aceite vivi girasol 180ml	0,33	10,89	
	198	Aceite vivi girasol 1l	2,69	532,62	
	2	Aceituna negra lb	1,36	2,72	
	4	Achiote en Polvo Ile 50Gr	0,47	1,88	
	43	Achiote ile sazonado 420g	1,26	54,18	
	33	Acondicionador argan 530ml	2,54	83,82	
	70	Afeitadora bic amarilla uni	0,28	19,60	
	5	Afeitadora bic azul 3/hojas uni	0,74	3,70	
	41	Agogo fresa 15un	2,63	107,83	
	43	Agogo tuti frutti x 30un	2,40	103,20	
	75	Agogo tutti frutti x 15un	2,63	197,25	
	27	Agua dasani 3.78lt	1,12	30,24	
	87	Agua dasani 600ml	0,31	26,97	
	8	Agua mana 500ml	0,15	1,20	
	29	Agua vilcagua 1lt	0,39	11,31	
Suman y pasan				5.939,62	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 2
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		5.939,62	178.067,91
	33	Agua Zenagua de 500Ml	0,15	4,95	
	60	Aguacate	0,40	24,00	
	48	Ajax bicarbonato naranja-limon 2lt	2,71	130,08	
	34	Ajax bicloro 1lt	1,88	63,92	
	25	Ajax cloro 2lt	3,67	91,75	
	50	Ajax cloro rojo 1000c	1,24	62,00	
	79	Ajax cloro rojo 500c	0,65	51,35	
	38	Ají Casero Snob 170G	1,28	48,64	
	42	Ají Ile 110G Extra Picante	0,46	19,32	
	43	Ají Ile 110G Plastico	0,42	18,06	
	32	Ají Ile 215G Extrapicante	0,69	22,08	
	51	Ají Ile 50G Para Seco Funda	0,29	14,79	
	6	Ají No Moto 20Gr	0,14	0,84	
	41	Ají Oriental 110G Plastico	0,57	23,37	
	95	Ají Oriental 220G Plastico	1,02	96,90	
	30	Ají Tabasco Oriental	1,56	46,80	
	79	Ajino moto 100g amarillo	0,59	46,61	
	45,89	Ajinomoto 1lb	0,73	33,50	
	28	Ajo ile 240g pasta	0,75	21,00	
	47	Ajo ile 500g botella	1,22	57,34	
	53	Ajo ile 50g en polvo	0,35	18,55	
	48	Ajo ile pasta vaso	0,44	21,12	
	90	Ajo pasta ile botella 320gr	0,89	80,10	
	30,26	Ajo x lb	0,91	27,54	
	31	Ajonjoli con cascara	1,50	46,50	
	48	Ajonjoli lb	1,96	94,08	
	56	Alacena mayonesa 90cm	0,60	33,60	
	27	Albahaca el Sabor 20G	1,72	46,44	
	48	Albondiga europea 450gr	2,49	119,52	
	26	Alcohol alcomet 1000ml	2,28	59,28	
	25	Alcohol andes 100ml	0,83	20,75	
	78	Alcohol antibact. Full clean 120cc	0,94	73,32	
	34	Alcohol antibacterial 100ml	0,74	25,16	
	38	Alcohol antibacterial los andes galon	6,58	250,04	
	25	Alcohol antiséptico drocaras galon	6,95	173,75	
	25	Alcohol full clean 250cc	1,25	31,25	
	58	Alcohol full clean 4lt	6,72	389,76	
	6	Alcohol full clean 500cc	1,82	10,92	
	26	Alcohol spray 250ml	1,19	30,94	
	48	Ales jabon floral 260g	0,47	22,56	
	89	Ales jabon manzana verde 260g	0,46	40,94	
	30	Ales maquinado clasico azul	0,37	11,10	
	32	Algodon premium 60gr	1,28	40,96	
	31	Algodon premium 30gr	0,78	24,18	
	32	Alitas de Pollo Piggis	3,44	110,08	
	28	Aliño capry 215gr	0,27	7,56	
	27	Aliño ile 150g vaso#8	0,38	10,26	
	4	Aliño ile 1kg botella	2,31	9,24	
	70	Aliño ile 500g botella	1,06	74,20	
	114	Aliño ile botella 320gr	0,79	90,06	
	60	Aliño ile funda 1/2 lb	0,45	27,00	
	30	Aliño ile funda 1lib	0,79	23,70	
	26	Aliño ile vaso 240gr	0,75	19,50	
		Suman y pasan		8.883,82	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 3
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		8.883,82	178.067,91
	25	Alka-seltzer boost x	0,22	5,50	
	32	Almendra 1/2 libra	1,94	62,08	
	111	Almendras confitadas	0,17	18,87	
	68	Almidon de Yuca Lb	0,53	36,04	
	39	Alpina arequipe 250g	1,23	47,97	
	25	Alpina bon/yurt 165g	0,70	17,50	
	27	Alpina yogurt 163g froot loops cereal	0,64	17,28	
	24	Alpina yogurt 1750g regeneris frutilla	4,37	104,88	
	30	Alpina yogurt 1lt regen beb/durazno	2,56	76,80	
	24	Alpinette cerezas 140g	0,95	22,80	
	26	Alpinette maracuya 140g	0,79	20,54	
	27	Aluminium foil	0,83	22,41	
	49	Amancay canasta chica 400gr	0,79	38,71	
	53	Amancay caracol 400gr	0,79	41,87	
	4	Amancay kiferi 400gr	0,72	2,88	
	45	Amancay lazo 900	0,60	27,00	
	36	Amancay macarron 400gr	0,79	28,44	
	45	Amancay pluma chica 400gr	0,79	35,55	
	119	Amancay spaguetti 1k	1,02	121,38	
	25	Amancay spaguettu 400g	0,16	4,00	
	24	Ambientador sapolio pulso lavanda 12ml	2,36	56,64	
	31	Ambroisie 3-repolarizante satchet	0,46	14,26	
	29	Amor 100g chocolate	0,70	20,30	
	28	Amor 100g fresa	0,70	19,60	
	47	Amor 100g limon	0,69	32,43	
	33	Amor 100g naranja	0,69	22,77	
	51	Amor 100g vainilla	0,69	35,19	
	28	Amor 130g pekes doble	0,81	22,68	
	26	Amor 175g chocolate	1,05	27,30	
	34	Amor 175g fresa	1,06	36,04	
	1	Amor 175g limon	1,05	1,05	
	32	Amor 175g naranja	1,06	33,92	
	28	Amor 175g vainilla	1,05	29,40	
	25	Amor carioca blanco caja 200g	1,82	45,50	
	31	Amper energy 473ml*6u	0,79	24,49	
	24	Ampolla anticaida chardon	1,52	36,48	
	43	Andrews clasica 50uni	0,18	7,74	
	37	Anis 4 onzas	0,56	20,72	
	25	Anis comun ile 20g funda	0,33	8,25	
	45	Anis estrellado 4 onzas	2,09	94,05	
	33	Anis estrellado ile 15g funda	0,30	9,90	
	39	Aniventuras vainilla 380gr	1,20	46,80	
	39	Apanadura 150gr supan	0,62	24,18	
	25	Apanadura 250gr bimbo	0,83	20,75	
	26	Apanadura grile 500g	1,33	34,58	
	27	Apio la Huerta	0,91	24,57	
	29	Arandanos 1/2 libra	1,67	48,43	
	30	Arequipe alpina 500gr	2,30	69,00	
	26	Arequipe manjar 50gr	0,39	10,14	
	25	Arom virginia past. Jardin lavanda x 3un	1,35	33,75	
	53	Arómatela 370ml	0,73	38,69	
	27	Arómatela floral 425ml	0,73	19,71	
	31	Arómatela frutos rojos 900ml	1,98	61,38	
	46	Arómatela suavizante coco bambu 425ml	0,72	33,12	
		Suman y pasan		10.700,13	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 4
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		10.700,13	178.067,91
	32	Aromática 25uni ile anis	0,95	30,40	
	26	Aromática 25uni ile cedron	0,95	24,70	
	27	Aromática 25uni ile hiervaluisa	0,95	25,65	
	33	Aromática 25uni ile horchata limon	1,04	34,32	
	31	Aromática 25uni ile manzanilla	0,95	29,45	
	31	Aromática 25uni ile oregano	1,02	31,62	
	2	Aromática 25uni ile toronjil	0,95	1,90	
	27	Aromática horchata con miel	1,04	28,08	
	126	Arroz caserito 2lb	0,73	91,98	
	68	Arroz caserito 5 lb	1,81	123,08	
	29	Arroz criollo 10 lbs	3,64	105,56	
	9	Arroz criollo @	8,45	76,05	
	24	Arroz crocante chocolate mcdougal	1,36	32,64	
	28	Arroz crocante mcdougal fresa 180gr	1,36	38,08	
	27	Arroz crocante vainilla mcdougal	1,36	36,72	
	52	Arroz de cebada xlib.	0,48	24,96	
	27	Arroz integral 1k	1,87	50,49	
	24	Arroz integral super extra 2k	2,84	68,16	
	44	Arroz natural @	8,50	374,00	
	52	Arroz procesado carmijar superior @	7,50	390,00	
	54	Arroz procesado gallito	7,78	420,12	
	117	Arroz procesado gallito 2lb*50u	0,64	74,88	
	54	Arroz procesado gallito 5lb*20u	1,60	86,40	
	26	Arroz procesado luzuriaga 10lb	3,60	93,60	
	66	Arroz procesado luzuriaga 2lb	0,68	44,88	
	35	Arroz procesado luzuriaga @	7,96	278,60	
	745	Arveja seca 1 lb	0,41	305,45	
	25	Arveja tierna	1,50	37,50	
	97	Astra platinum cajita 5hojas	0,47	45,59	
	26	Atomizador de 250 ml	1,03	26,78	
	33	Atún ahumado ile	1,19	39,27	
	851	Atún cardinal 175g blanco	0,86	731,86	
	43	Atún don sancho 142g	0,79	33,97	
	2	Atún en Aceite de Girasol Don Sancho 170G X48U	0,84	1,68	
	196	Atún ile aceite de soya 170gr	1,09	213,64	
	32	Atún isabel 80gr x3	1,80	57,60	
	350	Atún isabel a.f 160g	1,06	371,00	
	48	Atún Isabel al Grill en Aceite de Oliva 130G	1,40	67,20	
	145	Atún Isabel con Frejol Rojo y Chile 160G	0,57	82,65	
	25	Atún isabel girasol 180gr	1,00	25,00	
	341	Atún isabel sanduchero 160gr	0,77	262,57	
	24	Atún Lomitos en Aceite	0,87	20,88	
	50	Atún mar brava 150g	0,80	40,00	
	78	Atún mar brava trozos	0,85	66,30	
	25	Atún real 180gr	-	-	
	800	Atún real 80g 3uni tun tun	1,87	1.496,00	
	141	Atún real aceite oliva 160gr	1,27	179,07	
	42	Atún real lomito 350gr	2,40	100,80	
	116	Atún van camps 184g abre facil	1,32	153,12	
	35	Atún van camp´s 354gr precio especial	2,71	94,85	
	162	Avena 1lb	0,43	69,66	
	56	Avena 250 trad canela	0,62	34,72	
	28	Avena alpina 250gr	0,77	21,56	
	24	Avena canela 250gr	0,77	18,48	
		Suman y pasan		17.913,65	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 5
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		17.913,65	178.067,91
	27	Avena con leche nestle 200ml	0,62	16,74	
	1	Avena en hojuelas ya 700g	0,82	0,82	
	32	Avena finesse 250gr	0,78	24,96	
	46	Avena naranjilla toni 1lt	1,51	69,46	
	280	Avena quaker 500g	0,99	277,20	
	35	Avena quaker 500g molida	1,26	44,10	
	48	Avena toscana 500g	0,78	37,44	
	24	Avena toscana 250gr	0,00	0,10	
	1	Avena toscana hojuelas 500gr	0,84	0,84	
	36	Avena trad naranjilla 250ml	0,60	21,60	
	24	Avena ya 500gr	0,82	19,68	
	51	Axcloro 1100ml	0,94	47,94	
	207	Axcloro 300ml	0,16	33,12	
	30	Axcloro 4lt	2,80	84,00	
	47	Axcloro 550ml	0,53	24,91	
	25	Axe barra 50g dark/tempt	2,84	71,00	
	24	Axe dark temptation 150ml	2,60	62,40	
	76	Axe dark temptation 58g	1,33	101,08	
	24	Axe rollon 53g dark/tempt seco	1,60	38,40	
	31	Axion avena 850gr	2,26	70,06	
	27	Axion limon 850gr	2,21	59,67	
	33	Axion liquido limon 750ml	1,87	61,71	
	44	Axion liquido limon 360ml satchet	0,89	39,16	
	2	Azucar 1 @ blanca	8,23	16,46	
	175	Azucar 2 kg blanca monterrey	1,45	253,75	
	112	Azucar 2 kg morena monterrey	1,49	166,88	
	302	Azucar blanca 1kg	0,73	220,46	
	92	Azucar blanca monterrey 1/2	0,38	34,96	
	34	Azucar impalpable 250g levapan	0,56	19,04	
	58	Azucar monterrey 5kg	3,63	210,54	
	118	Azucar monterrey rubia 1k	0,75	88,50	
	24	Babysec premium g x 18un	3,30	79,20	
	63	Balance agua alcalina 625ml	0,40	25,20	
	26	Balde con escurridor	3,85	100,10	
	24	Baldore durazno 1500ml	2,05	49,20	
	29	Bambini mix amarillo	1,14	33,06	
	28	Bambini mix azul	0,93	26,04	
	43	Bandeja 25uni blanca 4" 8 1/2	0,88	37,84	
	2	Bandeja blanca 100un	0,79	1,58	
	42	Bandeja blanca 2p 25u	0,91	38,22	
	25	Bandeja de aluminio pequeña	0,29	7,25	
	30	Bandeja goldery de aluminio muy pequeña	0,07	2,10	
	28	Bandeja goldery de aluminio ovalada	1,05	29,40	
	26	Bandeja goldery de aluminio rectangular	1,05	27,30	
	25	Barra lady speed 45g	3,60	90,00	
	62	Barrilete 400 gr	1,55	96,10	
	31	Base para torta plasti util #12	2,85	88,35	
	33	Base para torta plasti util #13	3,80	125,40	
	29	Baston vienna 470g	2,10	60,90	
	24	Bebida guanabana 500ml	0,71	17,04	
	25	Becks cerveza 330ml	0,62	15,50	
	26	Beer duff lata 330cc	2,23	57,98	
	31	Besito cerdito	0,02	0,62	
	3	Best jaboncillo aloe x 3	0,91	2,73	
		Suman y pasan		21.141,74	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 6
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		21.141,74	178.067,91
	30	Best jaboncillo fresh x3un	1,10	33,00	
	26	Biagi caramelo artesano	1,32	34,32	
	30	Bic maxi encendedor diseño	0,81	24,30	
	30	Bic soleil mujer	0,71	21,30	
	51	Biela_reserva_330	0,79	40,29	
	37	Bimboleta vainilla x 2	0,43	15,91	
	34	Bimboletes chocolate chispas	0,43	14,62	
	49	Bimboletes gotas de chocolate x 2	0,43	21,07	
	29	Bimboletes relleno frutimora 88gr	0,50	14,50	
	5	Bimboletes rellenos majat 88gr	0,50	2,50	
	37	Biri biri 80gr	0,58	21,46	
	24	Biri biri principe chocolate 80g	0,60	14,40	
	50	Biri biri triple chocolate 80gr	0,60	30,00	
	37	Bizcotelas 75gr	1,09	40,33	
	25	Bizcotelas chocolate y limon 45g	0,38	9,50	
	24	Blendastor 75c chicle +j+c kit esc	3,21	77,04	
	30	Blendax multiaccion 82g	0,63	18,90	
	28	Blendax pasta dental 74gr	0,85	23,80	
	24	Blendy pasta 101gr	1,38	33,12	
	25	Bmt rubio oscuro mate 6.7	4,30	107,50	
	49	Bocadillo artesanal	0,80	39,20	
	2	Bolero cebada nestle 190gr	3,05	6,10	
	24	Bolsas hermeticas 25un	1,69	40,56	
	24	Bombones montblanc 94gr*7u	3,71	89,04	
	28	Bon bon bum fresa 24und	1,40	39,20	
	25	Bon bon caja x 30	4,78	119,50	
	28	Bon bon corazon 270g	4,67	130,76	
	24	Bon bon feliz dia	1,03	24,72	
	27	Bon o Bon Blanco 240G	3,90	105,30	
	26	Bon o Bon Chocolate 120Gr	1,29	33,54	
	24	Bon yurt mini 130g	0,43	10,32	
	27	Bon yurt neon 170gr	0,70	18,90	
	25	Bonella 190gr	0,80	20,00	
	97	Bonella 220gr	0,92	89,24	
	27	Bonella satchet 50gr	0,29	7,83	
	28	Bonella vital 500gr*24u	1,97	55,16	
	32	Bonella vital edicion ilimitada 500gr*24u	1,69	54,08	
	26	Bonyurt mini crunch fresa 114gr	0,43	11,18	
	31	Braun molde 9 cereales	2,30	71,30	
	32	Braun molde yogurt y almendra	2,37	75,84	
	25	Braun mora arabdanos & granola 500gr	2,57	64,25	
	2	Braun parmesano & oregano 500gr	2,57	5,14	
	31	Buen can adulto 2kl pollo	3,43	106,33	
	37	Buen can adulto 450g pollo	0,82	30,34	
	38	Buen can cachorro 2kl pollo	4,11	156,18	
	45	Buen can cachorro 450gr pollo	0,97	43,65	
	247	Cafe amor 1/2 libra	0,91	224,77	
	176	Cafe amor fd papel 350gr	1,67	293,92	
	25	Cafe amor gourmet 400gr	2,87	71,75	
	215	Cafe amor papel 200gr	0,82	176,30	
	105	Cafe amor papel 350gr	1,49	156,45	
	169	Cafe amor rojo 400gr	1,80	304,20	
	32	Cafe amor superior 200gr	1,50	48,00	
	34	Cafe buen día 340Gr	10,14	344,76	
		Suman y pasan		24.807,41	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 7

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		24.807,41	178.067,91
	35	Cafe buendia 170g	6,03	211,05	
	56	Cafe buendia 50g	2,29	128,24	
	40	Cafe buendia 85g	3,85	154,00	
	-5	Cafe cayetano 100gr	1,83	-9,15	
	39	Cafe cayetano 50gr	1,16	45,24	
	51	Cafe de Funda 1/2	1,25	63,75	
	87	Cafe de Loja	0,18	15,66	
	37	Cafe del Bosque Puyango 400Gr	3,14	116,18	
	46	Cafe del Bosque Zaruma 400G	3,50	161,00	
	128	Cafe hernandez 250gr	1,34	171,52	
	97	Cafe hernandez 500gr	2,68	259,96	
	29	Cafe inst alto cayetano frasco 40gr	1,34	38,86	
	79	Cafe instantaneo 10gr	0,17	13,43	
	25	Cafe instantaneo alto cayetano 80g	2,05	51,25	
	90	Cafe marc 200gr	0,87	78,30	
	52	Cafe marco 400gg	1,76	91,52	
	28	Cafe marielita 454g	2,50	70,00	
	32	Cafe montecresco 400gr	2,50	80,00	
	6	Cafe montecristi 170g	5,15	30,90	
	52	Cafecom instantaneo 50g	0,85	44,20	
	22	Cafelato capuccino	1,12	24,64	
	31	Cafelato moca 250	0,61	18,91	
	22	Caffe mate original 435gr	5,32	117,04	
	26	Caffelato 250ml	0,61	15,86	
	30	Caffelato doble espresso toni	1,13	33,90	
	26	Caffelato moca 285cm	1,14	29,64	
	22	Caja jugo pulp 250ml x 24	0,32	7,04	
	46	Caldo con Sabor Gallina Ile	1,07	49,22	
	64	Caldo de Gallina Maggi 120Gr	1,75	112,00	
	24	Caldo gallina maggi 520gr	6,94	166,56	
	24,47	Camote lb	0,25	6,12	
	49	Canela 1/2 lb	4,45	218,05	
	150	Canela 1/4 lib	2,22	333,00	
	22	Canela cascara 10 gr	0,26	5,72	
	26	Canela ile 25 sobres	0,95	24,70	
	24	Canela ile molida 20g funda	0,42	10,08	
	28	Canela molida 4 onza	2,40	67,20	
	197	Canguil 1libra	0,47	92,59	
	163	Canguil mr grano fd	0,56	91,28	
	23	Cantaclaro 375C	2,20	50,60	
	23	Capry gelatina uva 250gr	0,79	18,17	
	25	Caramelo chocolate sonetto x 100un	1,59	39,75	
	24	Caramelo drops icapeb x 100un	1,37	32,88	
	33	Caramelo duro surtido x 100un	1,38	45,54	
	22	Caramelo fresa relleno 340gr	1,54	33,88	
	65	Caramelo leche y miel	1,72	111,80	
	29	Caramelo lokiño 400g	1,40	40,60	
	28	Caramelo mango bongo 400gr	1,24	34,72	
	37	Caramelo masti fruit 100u	1,54	56,98	
	36	Caramelo masti mint 100u	1,46	52,56	
	25	Caramelo masticable barrilitos	0,12	3,00	
	26	Caramelo relleno miel 340gr	0,70	18,20	
	31	Caramelo rellenos frutales arcor	1,72	53,32	
	28	Caramelo sonetto chocolate blanco x 100un	1,59	44,52	
		Suman y pasan		28.683,38	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 8
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		28.683,38	178.067,91
	35	Caramelo sonetto rosado x 100un	1,59	55,65	
	23	Caramelo surido payaso 400g	1,25	28,75	
	22	Caramelo surtido x 100un universal	-	-	
	22	Caramelo tofelo artesano 50 unidades	1,31	28,82	
	60	Caramelo toffe krem milk 50un	1,45	87,00	
	40	Carne	2,85	114,00	
	33	Carne de Estofado Filetiada 454Gr	2,00	66,00	
	41	Carne Filetiada de Chanco Don Belisario	2,50	102,50	
	70	Carne molida	1,96	137,20	
	33	Carne molida 450gr	2,05	67,65	
	30	Casa sevillana vino	2,95	88,50	
	48	Casino tun huang	0,30	14,40	
	32	Cayambe lazo chico 400gr	0,58	18,56	
	36	Cayambe rosca 400gr	0,48	17,28	
	27	Cebolla blanca	0,17	4,59	
	68	Cebolla blanca polvo ile	0,41	27,88	
	37	Cemento de Contacto	0,81	29,97	
	24	Cepillo blendy 3años	0,54	12,96	
	76	Cepillo clgte premier cln	0,52	39,52	
	25	Cepillo Colgate 360° X2	4,35	108,75	
	27	Cepillo colgate medio	2,22	59,94	
	33	Cepillo gluck	0,67	22,11	
	22	Cepillo ropa scotch/brite	1,16	25,52	
	22	Cepillo ultra kids ready	0,49	10,78	
	22	Cereal lucky charms nestle 297gr	4,91	108,02	
	27	Cereal trix 230g	2,69	72,63	
	22	Cereal trix 480g	4,75	104,50	
	23	Cerelac 200g funda	2,33	53,59	
	22	Cerelac 400gr	5,35	117,70	
	24	Cerezas 160gr helios	1,89	45,36	
	33	Cerezas 410gr helios	3,56	117,48	
	24	Champiñon entero snob180g	1,08	25,92	
	29	Champiñon snob 180g tajados	1,49	43,21	
	22	Champiñon snob 400g entero	2,78	61,16	
	28	Champiñon snob 400g tajados	2,67	74,76	
	26	Champiñones enteros facundo	2,97	77,22	
	55	Chantilli royal 100g	1,31	72,05	
	34	Chantilly crema chocolate ya 100gr	0,79	26,86	
	26	Cheese tris 48gr	0,32	8,32	
	32	Cheese tris queso 55gr	0,40	12,80	
	32	Cheetos flamint hot 44gr	0,40	12,80	
	25	Cheetos horneados mega queso 50g	0,40	10,00	
	22	Cherry 65g pasta negro	1,39	30,58	
	25	Cherry 60c negro liquido	1,34	33,50	
	35	Chia 1lb	2,42	84,70	
	22	Chicharron ahumado picante 100g	1,12	24,64	
	24	Chicharron natural 61gr	1,16	27,84	
	23	Chicharrones ahumados picantes 15g	0,36	8,28	
	27	Chicle agogo 300uni bola peq	2,41	65,07	
	28	Chicle agogo 50uni bola gigan	1,79	50,12	
	26	Chicle doublemint x un	0,43	11,18	
	22	Chicle galaxia x50un	2,15	47,30	
	23	Chicle huesitos 50un	1,79	41,17	
	23	Chifle artesanal	0,25	5,75	
		Suman y pasan		31.326,22	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 9

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		31.326,22	178.067,91
	22	Chifle artesanal grande	0,80	17,60	
	36	Chifle cervecero 150g	1,09	39,24	
	33	Chifle cervecero 300g	1,83	60,39	
	29	Chifle cervecero 45g peq	0,36	10,44	
	23	Chiki krispiz 35gr	0,16	3,68	
	67	Chileno x 1lb	0,58	38,86	
	26	Chimichurri ile 550g botella	1,29	33,54	
	39	Chips ahoy tubo	1,17	45,63	
	26	Chips ahoy tubo navi 180gr	1,47	38,22	
	23	Chiveria cerela yogurt mora 175gr	0,75	17,25	
	24	Chiveria guanabana 1750gr	4,29	102,96	
	22	Chiveria yogurt cereal chocapic 152gr	0,74	16,28	
	23	Chiveria yogurt cereal trix 152gr	0,72	16,56	
	22	Chiveria yogurt chivigur fiesta 170gr	0,75	16,50	
	26	Chiveria yogurt clasico 1750gr	4,28	111,28	
	23	Chiveria yogurt durazno 1750gr	4,32	99,36	
	22	Chiveria yogurt durazno fda. 900gr	0,88	19,36	
	22	Chiveria yogurt frutilla 170gr	0,75	16,50	
	23	Chiveria yogurt frutilla 1750gr	4,32	99,36	
	24	Chiveria yogurt mango 1750g	3,56	85,44	
	22	Chiveria yogurt mango 950gr	2,33	51,26	
	24	Chiveria yogurt mora 1750gr	4,31	103,44	
	22	Chiveria yogurt mora 950gr	2,62	57,64	
	22	Chiveria yogurt natural 930gr	2,50	55,00	
	22	Chiveria yogurt semides clasico 950gr	2,55	56,10	
	22	Chiveria yogurt vainilla 1750gr	4,30	94,60	
	28	Chiveria yogurt vainilla 950gr	2,60	72,80	
	24	Chocapic 30gr	0,55	13,20	
	23	Chocapic 400gr	3,31	76,13	
	23	Chocapic 800gr	5,49	126,27	
	25	Chocapic 90gr	1,03	25,75	
	27	Chocapic cereal 600gr	4,40	118,80	
	23	Choclo tierno lb	1,00	23,00	
	36	Choco/chips 270g x 6 u ahoy	2,30	82,80	
	180	Choco/chips 50g mini ahoy	0,38	68,40	
	24	Chocokrispis 30gr	0,30	7,20	
	25	Chocolate bombom estrella 105g	2,10	52,50	
	25	Chocolate bombom flor 135g	2,75	68,75	
	28	Chocolate corona 250g uni	1,50	42,00	
	36	Chocolate denique 200gr	3,58	128,88	
	27	Chocolate denique 250gr	5,21	140,67	
	43	Chocolate denique 50gr	1,34	57,62	
	78	Chocolate denique funda x3	0,81	63,18	
	22	Chocolate ferre 100g 8uni	4,76	104,72	
	24	Chocolate ferre 100g 8uni corazon	5,96	143,04	
	32	Chocolate golpe 528gr	3,48	111,36	
	62	Chocolate huevito 265gr*48u	2,03	125,86	
	51	Chocolate nestle familiar 100gr*12u	1,10	56,10	
	23	Chocolate pelotitas mundialistas x 60un	3,81	87,63	
	25	Chocolate reeses nutrageous 47gr	1,28	32,00	
	78	Chocolate superior 100gr*22u	0,98	76,44	
	31	Chocolate superior la universal 200gr*10u	1,71	53,01	
	31	Chocolate truffle doypack 150gr	1,10	34,10	
	22	Chocolate vizzio 72 gr	1,31	28,82	
		Suman y pasan		34.653,74	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 10

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		34.653,74	178.067,91
	22	Chocolista 1000g tarro	6,00	132,00	
	29	Chocolista 140gr	0,69	20,01	
	29	Chocolista 200g funda	1,27	36,83	
	27	Chocolista 200g funda fresa	1,27	34,29	
	24	Chocolista 300g tarro	2,58	61,92	
	24	Chocolista chocolate 440gr	2,60	62,40	
	22	Chokis galleta 40gr	0,01	0,22	
	32	Chorizo ah italiana 400gr	3,40	108,80	
	30	Chorizo ahumado cafrilosa 400gr	2,06	61,80	
	24	Chorizo ahumado don belisario 454g	2,25	54,00	
	33	Chorizo argentino 400g	3,61	119,13	
	22	Chorizo argentino 500gr	3,42	75,24	
	26	Chorizo argentino piggis 400gr	3,75	97,50	
	33	Chorizo cervecero piggis 500gr	1,55	51,15	
	24	Chorizo chistorra 400g	3,75	90,00	
	28	Chorizo choripan 160gr	1,23	34,44	
	32	Chorizo choripan ahumado la italiana 350gr	2,59	82,88	
	31	Chorizo cuencano la italiana 450g	3,53	109,43	
	25	Chorizo de pavo piggis 400gr	3,75	93,75	
	24,01	Chorizo de ternera cafrilosa 400gr	1,78	42,74	
	26	Chorizo de ternera don belisario 454g	2,20	57,20	
	24	Chorizo jalapeño c/chedar 400gr	3,69	88,56	
	24	Chorizo mix parrillada 320gr	2,50	60,00	
	35	Chorizo paisa 300gr	2,29	80,15	
	40	Chorizo paisa boton 150gr	1,09	43,60	
	30	Chorizo paisa cafrilosa 400gr	2,54	76,20	
	25	Chorizo paisa la italiana 400gr	2,95	73,75	
	27	Chorizo parrilero familiar funda 300gr	0,95	25,65	
	47	Chorizo parrilero "co" 400gr	1,70	79,90	
	65	Chorizo parrilero 400gr	1,72	111,80	
	38	Chorizo parrilero boton	1,48	56,24	
	26	Chorizo parrilero boton 195g	0,84	21,84	
	27	Chorizo parrilero la italiana 20u	3,70	99,90	
	48,67	Chorizo rojo piggis	1,42	69,11	
	36	Chorizo salchipincho piggis	3,12	112,32	
	44	Chorizo tipo paisa 400g	2,49	109,56	
	128,07	Chuleta	2,48	317,61	
	34	Chuleta ahumada italiana	4,44	150,96	
	27	Chuleta cafrilosa 400gr e v	3,95	106,65	
	23	Chuleta cerdo ahumada piggis	5,27	121,21	
	23	Chuleta de Cerdo 450Gr	4,80	110,40	
	24	Chupete ame dandia 24u	1,21	29,04	
	25	Chupete ame fresa 24u	0,86	21,50	
	29	Chupete ame surtido 24u	1,21	35,09	
	24	Chupete ame yogur 24u	1,21	29,04	
	41	Chupete chikloso surtido 480gr	1,79	73,39	
	37	Chupete k-bzoon 24uni limon +sa	1,74	64,38	
	36	Chupete k-bzoon 24uni surtido	1,69	60,84	
	38	Chupete krem milk 480gr	1,68	63,84	
	31	Chupete krem milk choco banana x 53un	1,61	49,91	
	50	Chupete krem milk chocolate 486gr	1,74	87,00	
	24	Chupete pin pon bumba frutales 24un	1,30	31,20	
	45	Chupete plop 24uni chocolate	1,72	77,40	
	55	Chupete plop 24uni fresa acida	1,51	83,05	
		Suman y pasan		38.700,57	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 11
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		38.700,57	178.067,91
	29	Chupete pop mania maxx fresa 28g* 12u	1,65	47,85	
	23	Chupete sabor mango	0,12	2,76	
	23	Ciclon con toque suavizante 340gr	0,67	15,41	
	23	Ciclon extra power frutal 1.2kg	2,77	63,71	
	22	Ciclon extra power limon 400gr	0,83	18,26	
	31	Ciclon floral 2kg*6u	4,55	141,05	
	24	Ciclon floral 340g	0,83	19,92	
	36	Ciclon floral 5k	10,87	391,32	
	73	Ciclon frutal 340g	0,83	60,59	
	26	Ciclon jabon liq 2 lit	6,03	156,78	
	31	Ciclon limon 1200gr	2,95	91,45	
	89	Ciclon poder limon 340g	0,80	71,20	
	31	Ciclon poder limon 350gr	0,78	24,18	
	28	Ciclon polvo floral 1200kg	2,81	78,68	
	22	Ciclon toque suavizante 1200g	2,98	65,56	
	25	Ciclon xtra power 3000ml	8,56	214,00	
	51	Cinta embalaje 100y	0,84	42,84	
	28	Cinta embalaje 200y	1,96	54,88	
	26	Cinta embalaje 40y	0,41	10,66	
	41	Cinta embalaje 80y	0,75	30,75	
	79	Cinta embalaje 82yd	0,74	58,46	
	30	Circus chocolate 276g	0,98	29,40	
	22	Circus fresa fda x 8 und	0,93	20,46	
	32	Circus fresa x8	0,91	29,12	
	30	Circus vainilla 276gr	0,98	29,40	
	80	Ciruela pasas 1/2 libra	1,13	90,40	
	45	Clavo de olor 4 oz	1,49	67,05	
	32	Clavo de olor ile 15gr	0,55	17,60	
	106	Clgate triple accion extrablancura 60ml	0,84	89,04	
	1688	Clgte. Triple accion 60ml	0,77	1.299,76	
	35	Cloro andes galon	2,02	70,70	
	24	Cloro full 3785cc galon	2,43	58,32	
	24	Cloro isolatot 5.25l	2,61	62,64	
	24	Cloro ropa color 150c	0,44	10,56	
	248	Clorox 120cc	0,10	24,80	
	320	Clorox 270 ml	0,19	60,80	
	32	Clorox de galo	3,93	125,76	
	268	Club premiun clasica 330ml	0,80	214,40	
	24	Club platino 330cc	0,83	19,92	
	44	Club social galleta integral arroz silvestre	1,71	75,24	
	53	Club social integral 216g	1,71	90,63	
	65	Club social integral linaza y maca	1,71	111,15	
	25	Cober choc gotas dulces chocolate de 500gr	3,20	80,00	
	23	Coberchoc gotas dulces chocolate 200gr	1,39	31,97	
	26	Coca cola 1.35t	1,03	26,78	
	38	Coca cola 300ml	0,40	15,20	
	24	Coca cola fanta 300ml	0,28	6,72	
	115	Coca cola lata 355ml	0,93	106,95	
	22	Coca cola sin azucar 1.35lt	0,99	21,78	
	37	Coca cola sin azucar 300ml	0,28	10,36	
	41	Coca cola sprite 300ml	0,28	11,48	
	53	Coca-cola 1 l	0,80	42,40	
	26	Coca-cola 400ml	0,48	12,48	
	25	Coca/ cola 3lit	2,38	59,50	
		Suman y pasan		43.383,65	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 12

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		43.383,65	178.067,91
	23	Cocadas junior	1,01	23,23	
	173	Cocinero aceite 1 lt	2,24	387,52	
	22	Cocinero galon	8,76	192,72	
	35	Coco rayado 4onzas	0,69	24,15	
	30	Cocoa rico choc 440gr	1,51	45,30	
	172	Cocoa universal 150gr	0,64	110,08	
	49	Cocoa universal 320gr	1,36	66,64	
	88	Cocoa universal 420gr	1,56	137,28	
	22	Cocoa universal 483gr	1,90	41,80	
	24	Cocoa universal promo 172.5g	0,69	16,56	
	25	Coctel piña colada 750ml	7,57	189,25	
	28	Cola fanta 1.35 lit	0,81	22,68	
	27	Cola fiora 3li fresa	2,38	64,26	
	30	Cola fiora fresa 1.35 lit	0,81	24,30	
	36	Cola inca 300ml	0,20	7,20	
	31	Cola inca 410 ml	0,40	12,40	
	39	Cola inka/cola 1.35 lt	0,65	25,35	
	26	Cola inka/cola 3 lt	2,23	57,98	
	23	Cola manzana 1 galon	2,30	52,90	
	24	Cola manzana 355ml	0,20	4,80	
	36	Cola pepsi 1.6lt	0,80	28,80	
	23	Cola pepsi 3 litros	2,04	46,92	
	23	Cola sprite 1.35	0,81	18,63	
	33	Cola sprite 3 lit	2,38	78,54	
	39	Cola sprite 400 ml	0,40	15,60	
	25	Cola tropical 1 galon	2,30	57,50	
	35	Cola tropical 1lt	0,40	14,00	
	31	Cola tropical 2lt	0,80	24,80	
	42	Cola tropical 355ml	0,20	8,40	
	23	Colado durazno 113gr	0,83	19,09	
	104	Colcafe 10g sobre	5,49	570,96	
	24	Colcafe 170g fco rojo	0,59	14,16	
	25	Colcafe 25g sobre clasico	1,94	48,50	
	25	Colcafe 50g fco	3,09	77,25	
	26	Colcafe 85g fco	4,35	113,10	
	24	Colcafe 85g fco descafeinado	2,25	54,00	
	23	Colcafe cappuccino x 6 clasico	4,98	114,54	
	26	Colcafe granulado 170gr	0,66	17,16	
	24	Colcafe granulado 25gr	2,69	64,56	
	23	Colcafe granulado 85gr	5,86	134,78	
	25	Colcafe todo en 1 fco380gr	0,98	24,50	
	88	Colgate 22c triple accion	2,65	233,20	
	59	Colgate 75c total	0,74	43,66	
	67	Colgate anticaries 60ml	1,78	119,26	
	25	Colgate extra clean	2,82	70,50	
	29	Colgate luminans white	2,78	80,62	
	63	Colgate luminous white carbon	2,17	136,71	
	93	Colgate max fresh complete clean	2,16	200,88	
	238	Colgate menta jumbo 150cc	2,40	571,20	
	454	Colgate triple accion 150ml	1,88	853,52	
	25	Colorantes para alimentos	0,70	17,50	
	63	Combo lumunuz economico	1,68	105,84	
	26	Combo sanduchero 146g	0,27	7,02	
	36	Comino en grano 20gr ile	1,87	67,32	
		Suman y pasan		48.943,07	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 13

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		48.943,07	178.067,91
	25	Comino ile 250g funda	0,42	10,50	
	103	Comino ile 50g funda	1,17	120,51	
	107	Comino molido 1/2 lb	0,61	65,27	
	79	Comino molido 4onz	2,00	158,00	
	25	Comino molido el sabor 70g	1,78	44,50	
	27	Condimensa paprika 100gr	3,24	87,48	
	23	Condones ultrasensible	2,33	53,59	
	22	Contenedor 25un 8 1/2x8 1/4	1,06	23,32	
	28	Contenedor 5x5 / 25u*20pq	1,91	53,48	
	41	Contenedor blanco 6x6*20pq	2,06	84,46	
	53	Contenedor plasti util 81/2x81/4	1,36	72,08	
	34	Corn flakes chocolate 180gr	1,36	46,24	
	24	Corn flakes con azucar 180g	1,19	28,56	
	29	Corn flakes kelloggs 110g	2,48	71,92	
	27	Corona barra 500gr	1,08	29,16	
	63	Corona extra 330ml*6u	0,38	23,94	
	267	Coronita galapaguitos 50gr	4,41	1.177,47	
	25	Costilla de cerdo ahumado 450gr	0,19	4,75	
	25	Cp sedal risos obedientes	0,75	18,75	
	30	Crema chantilly vainilla 100 gr	0,33	9,90	
	24	Crema de helado chocolate	0,33	7,92	
	22	Crema de helado coco	0,33	7,26	
	29	Crema de helado frutilla	0,32	9,28	
	31	Crema de helado menta	0,33	10,23	
	32	Crema de helado piña	0,32	10,24	
	24	Crema de helado ron pasas	0,33	7,92	
	24	Crema de helado sabor chicle	0,33	7,89	
	24	Crema de helado vainilla	0,33	7,92	
	23	Crema de leche 100ml	0,38	8,74	
	39	Crema de leche la lechera 946ml	3,72	145,08	
	24	Crema de leche tru 500ml	1,60	38,40	
	26	Crema de peinar biotina	2,74	71,24	
	28	Crema de peinar savit multivit 275ml	2,75	77,00	
	25	Crema de peinar savital multioleos y sabila	2,78	69,50	
	23	Crema de whisky 750ml	7,56	173,88	
	24	Crema dental colgate max white	3,18	76,32	
	46	Crema dental polar 150ml	1,54	70,84	
	22	Crema dental polar 60ml	0,54	11,88	
	26	Crema dental polar+cepillo 75ml	0,67	17,42	
	28	Crema oxigenta kleinod 20vl	0,84	23,52	
	23	Crema oxigenta kleinod 30vl	0,69	15,87	
	40	Crema sedal keratina 18ml	0,19	7,60	
	112	Criollita gallina de campo sobre	0,11	12,32	
	71	Crismelo fd fresa 150g	1,00	71,00	
	40	Crismelos blanco 335gr	1,95	78,00	
	24	Crismelos color 150gr	0,99	23,76	
	39	Crismelos color 335gr	1,96	76,44	
	43	Crismelos fresa 255g	1,59	68,37	
	42	Crismelos vainilla 255g	1,53	64,26	
	25	Crkitos crispies 20gr	0,17	4,25	
	22	Croffers duetto 51g	0,26	5,72	
	23	Crokites barquillo chocolate 240g	1,79	41,17	
	22	Crokites barquillo fresa 240g	1,79	39,38	
	27	Crokites cereal arroz fresa 180gr	0,73	19,71	
		Suman y pasan		52.507,28	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 14
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		52.507,28	178.067,91
	24	Crokits cerelac bolitas chocolate 180gr	0,73	17,52	
	26	Crokits copos chocolate 180gr	0,73	18,98	
	27	Crokits flakes 20gr	0,17	4,59	
	27	Crokits hojuelas azucaradas 180gr	0,73	19,71	
	24	Crokits pops almohaditas de chocolate 160gr	0,73	17,52	
	26	Crokits puffs 20gr	0,17	4,42	
	26	Crokits ringos colores 180gr	0,73	18,98	
	24	Crokits rings 20gr	0,17	4,08	
	22	Crunch barra 100gr	1,43	31,46	
	25	Cruz blanca sanitizante 1000ml	2,14	53,50	
	22	Cruz blanca sanitizante 3785 ml	6,00	132,00	
	23	Cruz blanca sanitizante atomiz 1000ml	2,76	63,48	
	122	Cua cua minis 42gr	0,38	46,36	
	214	Cubo caldo de costilla	0,18	38,52	
	144	Cubo caldo de gallina maggi 22gr 1und	0,25	36,00	
	60	Cuchara hg 50u	0,53	31,80	
	29	Cuchara sopera oxford	0,55	15,95	
	122	Cuchara sopera oxp x 50un	0,53	64,66	
	416	Cucharilla oxp x 5uni	0,22	91,52	
	153	Cuchillo oxford 50un	0,52	79,56	
	26	Culantro	0,21	5,46	
	49	Curcuma en polvo ile 50gr	0,37	18,13	
	41	Cureband X100	0,02	0,82	
	24	Curry ile 50g funda i	0,45	10,80	
	44	Daisy pqte. Canela 100g uni	0,51	22,44	
	27	Dasani galon 3.8l	1,12	30,24	
	61	Dasani sin gas 1.2	0,45	27,45	
	23	De todito natural 195gr	1,55	35,65	
	31	Decolorante chardox 20gr	0,90	27,90	
	33	Deja aloe 1 kg	2,51	82,83	
	26	Deja aloe 2 kg	4,11	106,86	
	34	Deja aloe 5 kg	9,96	338,64	
	59	Deja aloe vera 340gr	0,75	44,25	
	25	Deja barra limon 350	0,67	16,75	
	103	Deja brisa de primavera suavizante 1k	1,86	191,58	
	255	Deja floral 1k	1,86	474,30	
	56	Deja floral 2 kg	4,14	231,84	
	126	Deja floral 370g	0,75	94,50	
	31	Deja floral 400g	0,75	23,25	
	70	Deja floral 5 kg	10,02	701,40	
	23	Deja jabon liquido baby 1.9l	4,90	112,70	
	22	Deja liiquido baby botella 3l	7,26	159,72	
	147	Deja limon 1k	1,86	273,42	
	80	Deja limon 340gr	0,38	30,40	
	51	Deja limon bircarbonato 2 kg	4,16	212,16	
	34	Deja mult.poder limon 5kg	9,86	335,24	
	49	Deja multiaccion brisa suavizante 5kg	9,98	489,02	
	47	Deja poder limon 370g	0,75	35,25	
	22	Deja polvo floral 1,2k	2,61	57,42	
	22	Deja progress 1.2kg	2,61	57,42	
	75	Deja suavizante aloe vera 370gr	0,75	56,25	
	43	Deja suavizante aloe vera 400gr	0,68	29,24	
	232	Deja suavizante brisa de primavera 370g	-	-	
	23	Deja suavizante brisa primavera 2k	4,13	94,99	
		Suman y pasan		57.726,21	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 15
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		57.726,21	178.067,91
	23	Denique chocolate 37.5gr	1,04	23,92	
	39	Denique chocolate doble corazon pq.	0,71	27,69	
	22	Des 24/7 cool nighth	0,90	19,80	
	29	Des lady floral 30 ml	0,89	25,81	
	27	Desinfectante iso brisa marina 11*12u	1,34	36,18	
	24	Desinfectante iso eucalipto 11*12u	1,44	34,56	
	23	Desinfectante iso lavanda 11*12u	1,44	33,12	
	24	Desinfectante iso manzana y canela 11*12u	1,44	34,56	
	24	Deso. Aero dermo aclarante dove 150ml	2,42	58,08	
	25	Desod lss floral 50ml	2,02	50,50	
	26	Desodorante sachet 13.5g	0,16	4,16	
	22	Desodorante spray speed stick 91g	3,58	78,76	
	26	Desodorante sutton mujer 50gr	0,79	20,54	
	32	Detan liquido 60ml	1,50	48,00	
	32	Detan locion 120ml	2,28	72,96	
	60	Detergente as 500g floral	1,00	60,00	
	25	Detergente as limon 1k	2,05	51,25	
	38	Detergente as limon 500gr	1,02	38,76	
	43	Detergente dera vinagre+limon 500gr*40u	0,16	6,88	
	25	Detergente gol 500gr	0,44	11,00	
	89	Detergente gol floral 1k	1,43	127,27	
	52	Detergente gol floral 500gr	0,63	32,76	
	38	Detergente gol floral 5k	7,08	269,04	
	24	Detergente lavatodo 1kg	1,57	37,68	
	33	Detergente liquido dera 400ml	0,82	27,06	
	23	Detergente sapolio citrus 1kg*12u	1,74	40,02	
	23	Detergente sapolio floral 1kg	1,74	40,02	
	30	Detergente ultra klin 600g	0,55	16,50	
	35	Detodito natural 50gr	0,48	16,80	
	23	Detodito natural 90g	0,79	18,17	
	25	Detodito picante 195gr	1,55	38,75	
	31	Detodito picante 50gr	0,50	15,50	
	22	Detodito queso 195g	1,55	34,10	
	25	Detodito queso 55gr	0,48	12,00	
	24	Diarios nosotras x 150	6,22	149,28	
	91	Diarios nosotros x 15 und	1,12	101,92	
	57	Discos de empanada la chilena	1,50	85,50	
	34	Doble chocolate piolo 50gr	0,42	14,28	
	55	Dolly 2h rendidor x4	1,46	80,30	
	59	Dorco prime	0,32	18,88	
	33	Dorito limon remix 52gr	0,44	14,52	
	28	Doritos dinamita 42gr	0,40	11,20	
	36	Doritos flamin'hot 42gr	0,40	14,40	
	24	Doritos lemon remix 164gr	1,17	28,08	
	33	Doritos lemon remix 26gr	0,20	6,60	
	62	Doritos megaqueso 26gr	0,20	12,40	
	28	Doritos megaqueso 78g	0,58	16,24	
	24	Doritos queso 52gr	0,42	10,08	
	23	Dove go fresh x 1un	0,74	17,02	
	29	Dove clear tone aerap 150ml	2,84	82,36	
	105	Dove cuida y protege und	0,83	87,15	
	30	Dove deo original 89gr	2,81	84,30	
	24	Dove desod barra 50gr clear tone	3,60	86,40	
	26	Dove desod barra 50gr dermo aclarant	3,31	86,06	
		Suman y pasan		60.195,38	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 16
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		60.195,38	178.067,91
	24	Dove desod barra 50gr original	2,92	70,08	
	22	Dove desod rollon 50gr clear tone	1,71	37,62	
	22	Dove desod rollon 50gr dermo aclarant	1,54	33,88	
	25	Dove desod rollon 50gr original	1,73	43,25	
	36	Dove exfoliacion x un	0,83	29,88	
	21	Dove jab. Cuida protege x 4 und	2,68	56,28	
	87	Dove jabon oleo argan 1un	0,96	83,52	
	94	Dove jaboncillo x 3un	2,88	270,72	
	91	Dove jb. Oleo argan	2,92	265,72	
	30	Dove men invisible dry 50gr	2,68	80,40	
	22	Dove rollon invisible dry 50ml	1,69	37,18	
	25	Dove sh oleo micelar + dove ac 400ml	8,16	204,00	
	22	Dove sham 400c oleo balanc	5,27	115,94	
	23	Dove spray men inv. Dry 150ml	2,20	50,60	
	28	Ducales bocaditos 69g	0,28	7,84	
	29	Ducales funda x 9un	1,63	47,27	
	26	Ducales galletas provocacion x 6un	1,57	40,82	
	254	Ducales taco noel 294g	1,28	325,12	
	32	Duet humectante x 3un	2,59	82,88	
	25	Duet jaboncillo micelar 315gr	2,86	71,50	
	24	Duet nutriente 315gr*12pq	2,60	62,40	
	39	Dulzones bimbo 60gr	0,49	19,11	
	31	Duramax scott paño reutilizable x 2	4,35	134,85	
	97	Durazno del verano 820g	1,70	164,90	
	138	Durazno en almibar cris 470gr	1,37	189,06	
	22	Durazno sol de oro	1,42	31,24	
	25	Ego gel men alfa 90g	0,78	19,50	
	24	El chavo caramelo 412g	1,70	40,80	
	22	Eliminador de hongos sarro 500ml	1,33	29,26	
	22	Elite pañuelo facial caja	0,85	18,70	
	27	Encebollado de atún real 400gr	1,60	43,20	
	25	Encendedor handy	2,56	64,00	
	83	Energizante red bull 250c	1,62	134,46	
	43	Energizante v/220 600 pet	0,76	32,68	
	29	Enslada de atún jalapeño ile	1,10	31,90	
	30	Escoba de exteriores dura	2,17	65,10	
	24	Escoba de madera	1,75	42,00	
	22	Escoba luminuz	1,70	37,40	
	166	Escoba R	1,61	267,26	
	122	Escoba sultanita	0,90	109,80	
	43	Esencia flavor vainilla 120ml	0,73	31,39	
	40	Esencia levapan 100c coco	1,14	45,60	
	35	Esencia levapan 100c vainilla	0,85	29,75	
	27	Esfero bic finaazul	0,24	6,48	
	123	Espiral metalico	0,45	55,35	
	36	Espojilla lis x 4	0,07	2,52	
	22	Esponja de colores estrella 3u	0,68	14,96	
	36	Esponja luminuz	0,42	15,12	
	69	Esponja mixta especial luminuz	0,34	23,46	
	178	Esponja scotch brite tira	0,43	76,54	
	30	Esponjas cocina scotch brite x 3un	1,72	51,60	
	57	Espojilla 3 en 1 luminuz *50u	0,12	6,84	
	22	Estrella fibra verde/econ limpia vajilla	0,20	4,40	
	46	Estropajo bronce zentella/dorado	0,28	12,88	
		Suman y pasan		64.064,39	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 17
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		64.064,39	178.067,91
	24	Estropajo dorado sol de oro	0,32	7,68	
	30	Estropajo grande plateado	0,68	20,40	
	35	Estropajo/espon alambre uni estrella	0,13	4,55	
	25	Etincelle castaño claro #5	5,02	125,50	
	22	Etincelle castaño medio #4	4,81	105,82	
	24	Etincelle rubio medio #7	4,80	115,20	
	22	Etincille tinte #3 castaño oscuro	4,77	104,94	
	31	Eveready aaa	0,75	23,25	
	26	Fab actiblue 2kg	4,14	107,64	
	28	Fab limon 2kg	4,13	115,64	
	31	Fabuloso alternativa al cloro 3 en 1 1lt*12u	1,77	54,87	
	24	Fabuloso ant. Bebe 1l	1,67	40,08	
	31	Fabuloso floral 1000c	1,71	53,01	
	35	Fabuloso floral 2lt	3,21	112,35	
	33	Fabuloso floral 500c	1,05	34,65	
	30	Fabuloso fresh floral sachet	0,26	7,80	
	24	Fabuloso lavanda 1000c	1,72	41,28	
	32	Fabuloso lavanda 2000ml	3,24	103,68	
	22	Fabuloso lavanda 3lt	4,55	100,10	
	25	Fabuloso lavanda 500c	1,04	26,00	
	22	Fabuloso lavanda 500ml	1,07	23,54	
	22	Fabuloso lavanda 5lt *6u	6,81	149,82	
	30	Fabuloso manzana 1000c	1,72	51,60	
	36	Fabuloso manzana 500ml	1,05	37,80	
	47	Facundo champiñones rebanado 104gr	1,34	62,98	
	27	Facundo chili con frejol 425 gr	1,92	51,84	
	27	Facundo coctel de frutas 800gr	2,98	80,46	
	22	Facundo durazno 820gr	1,68	36,96	
	32	Facundo frejol con tocino 425gr	1,82	58,24	
	23	Facundo frejol rojo 425gr	1,27	29,21	
	27	Facundo maiz dulce 300gr	0,96	25,92	
	77	Facundo maiz dulce 425gr	1,24	95,48	
	23	Facundo maiz dulce fiesta 500gr	2,35	54,05	
	23	Facundo maiz dulce fiesta425gr	1,86	42,78	
	23	Facundo mayonesa 200gr	0,51	11,73	
	26	Facundo menestra de lenteja 425 gr	1,43	37,18	
	23	Facundo salsa de tomate 30gr	-	-	
	39	Family jaboncillo antibacterial x 3	0,76	29,64	
	32	Ferrero rocher 50gr	2,34	74,88	
	26	Festival 12uni fresa	2,40	62,40	
	24	Festival 12uni vainilla	2,40	57,60	
	26	Fibra scotch brite parrilla	0,67	17,42	
	48	Fideo pasta corta macarron 400gr	0,71	34,08	
	55	Fideo amancay 400g cabello angel	0,71	39,05	
	48	Fideo amancay 400g cabello fino	0,65	31,20	
	30	Fideo amancay 400gr conchita	0,68	20,40	
	24	Fideo barilla 500gr fusilli pasta	2,49	59,76	
	44	Fideo cabello angel 400gr	0,58	25,52	
	46	Fideo canasta med 400g	0,71	32,66	
	23	Fideo cayambe	0,48	11,04	
	40	Fideo cayambe 400g surtido	0,64	25,60	
	47	Fideo cayambe lazo no. 3	0,57	26,79	
	86	Fideo chino oriental 400gr	1,17	100,62	
	74	Fideo enros. Fino 1500gr	1,91	141,34	
		Suman y pasan		67.008,42	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 18
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		67.008,42	178.067,91
	30	Fideo la delicia 200gr	0,25	7,50	
	32	Fideo macarron cayambe 400gr	0,54	17,28	
	52	Fideo oriental sopita criolla 200g	0,62	32,24	
	54	Fideo oriental pasta corta tornillo 400gr	0,80	43,20	
	34	Fideo orintal pasta corta lazo 400gr	0,73	24,82	
	46	Fideo pasta corta codito	0,79	36,34	
	35	Fideo sumesa 200g sopitas	0,92	32,20	
	55	Fideo tomabamba tornillo 400gr	0,57	31,35	
	132	Fideo tomebamba 400	0,58	76,56	
	81	Fideo tomebamba 400g cabello	0,57	46,17	
	52	Fideo tomebamba canasta 400gr	0,57	29,64	
	45	Fideo tomebamba canaston 400gr	0,56	25,20	
	39	Fideo tomebamba macarron 400gr	0,56	21,84	
	34	Fideo tornillo 400g	0,55	18,70	
	39	Fideos paca spaghetti #5 400gr*24u	0,60	23,40	
	22	Fijador touch fuerte 150ml	3,18	69,96	
	25	Filete de pollo inapesa	1,69	42,25	
	44	Filtros de face x 100un	1,32	58,08	
	43	Finalin forte caja x 100 tabl	0,23	9,89	
	44	Flan capry vainilla 250gr	0,97	42,68	
	60	Flan royal 80g vainilla	1,23	73,80	
	29	Flan royal vainilla 85gr	1,20	34,80	
	27	Flavor chicle 120ml	0,89	24,03	
	28	Flavor coco	0,72	20,16	
	28	Flavor fresa	0,88	24,64	
	23	Flavor frutilla 120ml	0,87	20,01	
	26	Flavor menta	0,93	24,18	
	31	Flavor piña 120ml	0,95	29,45	
	22	Foco eveready	0,74	16,28	
	22	Foco led osram	0,70	15,40	
	22	Foco led syvania	0,78	17,16	
	83	Foco osram led	0,65	53,95	
	21	Forestea horchata 400ml	0,34	7,14	
	35	Fortident 60ml	0,74	25,90	
	28	Fosforera con linterna	0,50	14,00	
	66	Fosforera maxi bic unidad g	0,82	54,12	
	61	Fosforera minii bic unidad pequeña	0,54	32,94	
	105	Fosforo el gallo	0,88	92,40	
	39	Frejol bayo	0,60	23,40	
	118	Frejol bola lb	0,65	76,70	
	47	Frejol canario	0,81	38,07	
	68	Frejol negro lb	0,57	38,76	
	28	Frejol panamito	0,40	11,20	
	23	Frejol tomeño 1lb	-	-	
	22	Fresco solo fresa 10gr	0,19	4,18	
	23	Fresco solo frutos rojos 10g	0,18	4,14	
	40	Fresco solo naranja 10gr	0,19	7,60	
	31	Fresco solo piña	0,19	5,89	
	62	Fresco solo piña 10g	0,18	11,16	
	23	Froot loops 105gr	1,19	27,37	
	25	Froot loops 25gr	0,30	7,50	
	26	Froot loops jumbo 340g	4,80	124,80	
	22	Frunas	2,00	44,00	
	35	Frunas tubo original expressions 50u	1,61	56,35	
		Suman y pasan		68.759,20	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 19

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		68.759,20	178.067,91
	26	Frush frutos amarillos 900g	1,04	27,04	
	24	Frush frutos verdes 900g	1,09	26,16	
	45	Frutaris manzana 355ml	0,20	9,00	
	46	Frutos secos mix 225g	2,37	109,02	
	26	Frutos secos mix original 60g	0,80	20,80	
	27	Frutos secos mix tostadito 60g	0,80	21,60	
	23	Full clean aceite rojo 260ml	1,51	34,73	
	22	Full clean lavanda 200cc	0,39	8,58	
	24	Full clean limpia vidrios 500ml	1,88	45,12	
	43	Full cloro 1000cc	0,75	32,25	
	59	Full cloro clasico 500ml	0,55	32,45	
	22	Full cloro eucalipto 500ml	-	-	
	22	Full cloro lavanda 1l	-	-	
	22	Full cloro lavanda 4l	0,03	0,66	
	22	Full lejia 350g	1,15	25,30	
	63	Funda 6X14	0,90	56,70	
	62	Funda 6*10 la palmerita	0,40	24,80	
	32	Funda amarilla hamburguesa 100 un	0,42	13,44	
	29	Funda amarilla hot dog	0,35	10,15	
	567	Funda basura 20 uni dura facil c/cinta	1,50	850,50	
	28	Funda basura floral x 20un	0,49	13,72	
	163	Funda blanca ecuaplastic grande #5	0,92	149,96	
	263	Funda blanca ecuaplastic mediana	0,50	131,50	
	22	Funda de caramelo	1,00	22,00	
	133	Funda de polietileno trsnparente	0,67	89,11	
	24	Funda ecuaplastic 14x20	1,44	34,56	
	107	Funda ecuaplastic basura roja	0,85	90,95	
	36	Funda hg 9*14	1,34	48,24	
	31	Funda la roja 7x11	0,86	26,66	
	29	Funda la roja 9*14	1,42	41,18	
	31	Funda nacho 6*10	0,39	12,09	
	261	Funda negra grande ecuaplastic	0,70	182,70	
	184	Funda negra pequeña #2 ecuaplastic	0,40	73,60	
	22	Funda para basura toro x 20un	0,99	21,78	
	59	Funda para helado 2x8	0,19	11,21	
	25	Funda polietileno 7 x 15	1,17	29,25	
	33	Funda rollo ecuaplastic 9*14	1,48	48,84	
	27	Funda rollo fortaleza 10x16	1,67	45,09	
	23	Funda rollo fortaleza 12x18	1,67	38,41	
	23	Funda rollo fortaleza 12x20	1,67	38,41	
	24	Funda rollo fortaleza 14 x 20	1,73	41,52	
	22	Funda rollo fortaleza 5x8	1,81	39,82	
	25	Funda rollo fortaleza 6x14	1,81	45,25	
	25	Funda rollo fortaleza 8*15	1,67	41,75	
	54	Funda rollo fortaleza 9x14	1,67	90,18	
	23	Funda rollo fortaleza 9x15	1,67	38,41	
	23	Funda tenaz 5x8	1,44	33,12	
	353	Funda tricolor hg x 100un	2,04	720,12	
	27	Funda tricolor si el planeta	1,85	49,95	
	23	Fundon chicle 3kg	13,34	306,82	
	27	Fungirex 90g polvo	2,88	77,76	
	23	Fungirex polvo 45gr	1,64	37,72	
	32	Fuze/tea 550c	0,48	15,36	
	108	Galak 20gr*21u	0,36	38,88	
		Suman y pasan		72.833,42	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 20
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		72.833,42	178.067,91
	38	Galak barra milkfirts 90gr*12u	1,45	55,10	
	22	Galak galleta sanduche	0,61	13,42	
	25	Galak tubito	0,18	4,50	
	71	Galleta capuccino universal 130gr*24u	0,38	26,98	
	22	Galleta circus 42gr	0,82	18,04	
	41	Galleta club social 279 gr origi	1,71	70,11	
	27	Galleta club social 9un integral	1,71	46,17	
	22	Galleta cocada 75gr	0,29	6,38	
	30	Galleta coco 18uni	2,56	76,80	
	50	Galleta coco taco 206g pqt	1,01	50,50	
	90	Galleta con avena y coco gustamas 200gr*24u	1,23	110,70	
	44	Galleta crakeñas saltin integ 4 tac gd	1,28	56,32	
	28	Galleta cua cua 9uni	1,67	46,76	
	37	Galleta doraditas 455gr	1,27	46,99	
	30	Galleta festival chocolate 403gr	2,40	72,00	
	35	Galleta festival coco 403gr	1,80	63,00	
	40	Galleta hogareñas 200gr	0,67	26,80	
	37	Galleta hony bran 297gr *24pq	2,33	86,21	
	28	Galleta kremali 50gr	0,19	5,32	
	22	Galleta kremali fresa 50gr	0,19	4,18	
	25	Galleta maria pi 18paq	2,51	62,75	
	59	Galleta maria taco 170 gr * 36u	0,66	38,94	
	48	Galleta paty 80gr	0,30	14,40	
	53	Galleta paty chocolate	0,29	15,37	
	31	Galleta rica dore	1,62	50,22	
	30	Galleta ritz cajs 268gr	1,61	48,30	
	47	Galleta sal nestle 380gr	1,28	60,16	
	23	Galleta siluet ajonjoli 252g	1,59	36,57	
	22	Galleta siluet frutos rojos 252g	1,58	34,76	
	31	Galleta sodas noel 200gr	1,15	35,65	
	24	Galleta triton sabor vainilla 412gr	2,25	54,00	
	22	Galleta triton vainilla	0,55	12,10	
	44	Galleta vainilla 380 gr	1,38	60,72	
	23	Galletas apertitas chocolate 40gr	0,09	2,07	
	23	Galletas surtidas feliz navidad 150gr	0,67	15,41	
	22	Galletas surtido remix 400g	1,16	25,52	
	59	Galletas zoologia nestle 456g	1,64	96,76	
	39	Garbanzo x lib	1,02	39,78	
	31	Gatorade 16 oz aple ice frasco	0,76	23,56	
	38	Gatorade 16 oz uva grape frasco	0,77	29,26	
	53	Gatorade 16 oz. Tropical fruit frasco	0,76	40,28	
	68	Gatorade 750ml apple ice	0,79	53,72	
	25	Gatorade 750ml tropical fruit	0,79	19,75	
	27	Gatorade mandarina 473ml	0,77	20,79	
	23	Gatorade mora 750ml	0,78	17,94	
	39	Gatorade uva valvula	0,79	30,81	
	51	Gel antibacterial 250ml	2,63	134,13	
	32	Gel antibacterial 250ml	2,22	71,04	
	27	Gel antibacterial best 4000ml	2,38	64,26	
	26	Gel ego attraction 90gr	0,74	19,24	
	24	Gel ego power 90gr	0,72	17,28	
	22	Gel ego power190gr	1,19	26,18	
	211	Gel hada fresa 400gr	1,92	405,12	
	45	Gel hada uva 400gr	1,91	85,95	
		Suman y pasan		75.482,49	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 21
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		75.482,49	178.067,91
	22	Gel lubricante k-y 100gr	6,42	141,24	
	22	Gel moco de gorila 270gr punk ama	4,25	93,50	
	23	Gel"hada mora 400gr	1,53	35,19	
	35	Gel'hada frutos rojos 400gr	1,82	63,70	
	38	Gel'hada sabor naranja 400gr	1,87	71,06	
	22	Gel'hada sin azucar frambuesa 12gr	0,44	9,68	
	28	Gel'hada sin azucar fresa 12gr	0,50	14,00	
	24	Gel'hada sin azucar limon 12gr	0,48	11,52	
	154	Gelatina capri 250gr	0,78	120,12	
	100	Gelatina capry 500g surtida	1,56	156,00	
	22	Gelatina capry frambuesa 500gr	1,56	34,32	
	23	Gelatina capry limon 250gr	0,79	18,17	
	22	Gelatina capry piña 250gr	0,79	17,38	
	23	Gelatina royal limon 400gr	2,48	57,04	
	33	Gelatina sin sabor gellow 30g	0,73	24,09	
	53	Gelatoni 200 fresa	0,61	32,33	
	22	Gelatoni cereza 120gr	0,38	8,36	
	24	Gelatoni cereza 200g	0,61	14,64	
	25	Gelatoni chicle 200gr	0,61	15,25	
	39	Gelhada 30g sin sabor	0,78	30,42	
	112	Gelhada frambuesa 400g+promo	1,95	218,40	
	29	Gelhada limon 400gr	1,91	55,39	
	41	Gelhada manzana 400gr + promo	1,85	75,85	
	77	Gelhada piña 400gr	1,96	150,92	
	22	Gerhada frambuesa 70g	-	-	
	22	Gillette rollon cool wave 60g	1,63	35,86	
	25	Gillette spray training day	3,68	92,00	
	22	Girasol margarina	0,90	19,80	
	24	Girasol margarina 500gr	1,75	42,00	
	24	Gomitas play 200un	1,90	45,60	
	62	Gomitas play chanchito 55gr	0,30	18,60	
	60	Gomitas play corazon 55 gr	0,30	18,00	
	64	Gomitas play tortu 55gr	0,30	19,20	
	22	Gomitas trululu gusanitos 90gr	0,33	7,26	
	22	Gomitas trululu x12	1,83	40,26	
	32	Gota la durita 3g roja	0,13	4,16	
	45	Gota magica super dura	0,10	4,50	
	24	Goya leche de coco 400ml	3,09	74,16	
	27	Grageas lb.	1,80	48,60	
	24	Grajeas 250g levapan	1,32	31,68	
	30	Grajeas ile funda 50gr	0,32	9,60	
	82	Grand duval clasico 750ml	4,21	345,22	
	51	Granola crocante 250gr granonell	1,25	63,75	
	23	Granola crocante granonell 180gr	0,80	18,40	
	44	Granola ela 450gr	1,54	67,76	
	27	Grile tostada integrales 100gr	0,93	25,11	
	25	Grile tostada natural	0,92	23,00	
	26	Grile tostadas francesas 15uni	0,93	24,18	
	64	Grisly gomitas gusanitos 90gr	0,42	26,88	
	44	Grissly gomitas delfin 90gr	0,42	18,48	
	54	Grissly gomitas ositos 90gr	0,37	19,98	
	55,97	Grissly gomitas sandia 90gr	0,42	23,51	
	59	Grissly gomitas splash acid 90gr	0,42	24,78	
	48	Grissly the simpsons 80g*24u	0,38	18,24	
		Suman y pasan		78.161,62	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 22

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		78.161,62	178.067,91
	41	Guante master #7	1,06	43,46	
	32	Guante master #8	1,06	33,92	
	24	Guante master especializado talla m	1,42	34,08	
	48	Guantes estrella 7 1/2	1,18	56,64	
	46	Guantes estrella 7	1,17	53,82	
	47	Guantes estrella 8	1,19	55,93	
	48	Guantes estrella 8 1/2	1,08	51,84	
	39	Guantes estrella 9	1,19	46,41	
	23	Guantes hecho aqui	2,19	50,37	
	939	Guineo un	0,05	46,95	
	30	Guitig 1.5 lt	0,80	24,00	
	26	Guitig 1/2 lt	0,46	11,96	
	24	Guitig 3 lt	1,28	30,72	
	35	H y s anti caida 700ml	8,69	304,15	
	23	H&s alivio refrescante 700ml	8,40	193,20	
	25	H&s men 3 en 1 700ml	8,39	209,75	
	24	H&s men old spice 700ml	8,39	201,36	
	24	H&s purificacion shampoo 700ml	8,39	201,36	
	33	H&s sh. Alivio refrescante 180ml	2,53	83,49	
	35	H&s sh. Fuerza de raiz 180ml	3,21	112,35	
	34	H&s sh. Hidratacion coco 180ml	2,41	81,94	
	35	H&s sh. Hidratacion coco 375ml	4,46	156,10	
	28	H&s sh. Hidratacion coco 375ml+180ml	5,87	164,36	
	27	H&s sh. Purificacion 375ml	4,41	119,07	
	30	H&s shampo+acondicionador caida 375	6,08	182,40	
	33	H&s shampoo alivio refrescante 375ml	4,48	147,84	
	23	H&s shampoo fuerza de raiz 375ml	4,44	102,12	
	24	H&s shampoo purificacion capilar 180ml	2,43	58,32	
	25	H&s shampoo purificacion capilar 375ml+acond	6,08	152,00	
	22	H&s shampoo+acondicionador coco 375ml	6,08	133,76	
	86	Hada economico x6	0,71	61,06	
	22	Halls cherry lyptus	2,59	56,98	
	22	Halls cherry x 12un 302 gr	4,02	88,44	
	27	Hamburguesa 120G	0,77	20,79	
	29	Hamburguesa 3 und 120g	0,65	18,85	
	26	Hamburguesa de pollo la italiana	0,71	18,46	
	25	Hamburguesa de res asada	0,70	17,50	
	23	Hamburguesa parrillero bimbo 570gr	1,51	34,73	
	22	Hansaplast talco 120gr	2,41	53,02	
	28	Har tinte col/tono #20 negro	2,00	56,00	
	24	Har tinte col/tono #26 cast dorado	2,29	54,96	
	27	Har tinte col/tono #28 negro azulado	2,23	60,21	
	22	Har tinte col/tono #30 cast negro	2,23	49,06	
	22	Har tinte col/tono #60 tabaco oscu	2,23	49,06	
	415	Harina	0,31	128,65	
	27	Harina amancay 1k	1,26	34,02	
	22	Harina de maiz sango 454gr	0,70	15,40	
	54	Harina oriental 400g platano	1,65	89,10	
	35	Harina pan precocida 1.1kg	1,56	54,60	
	180	Harina reposterita 1 kilo	1,71	307,80	
	22	Harina ya 1/2kg	-	-	
	47	Harina ya 1kg	1,64	77,08	
	24	Head shoulders limpieza renov. 180ml	2,02	48,48	
	33	Head shoulders limpieza renovadora700ml	7,79	257,07	
		Suman y pasan		82.956,61	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 23
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		82.956,61	178.067,91
	32	Head shoulders manzana 180ml	2,16	69,12	
	31	Head shoulders sh. Crece fuerte 700ml	8,39	260,09	
	25	Head shoulders sh. Hidratacion coco 700ml	8,39	209,75	
	34	Head shoulders sh. Men old spice 180ml	2,20	74,80	
	39	Head shoulders sh. Suave manejable 180ml	2,23	86,97	
	25	Headshoulders sh. Purificacion 375ml+180ml	6,13	153,25	
	32	Headshoulders sh. Suave maneje 375ml + 180ml	5,99	191,68	
	38	Heineken 330ml	1,37	52,06	
	23	Heineken lata	1,12	25,76	
	24	Hierbaluisa con sabor a limon	1,04	24,96	
	30	Hinds crema rosa 250ml	4,66	139,80	
	24	Hisopos caricia 100unid madera	0,65	15,60	
	28	Hisopos carlitos 100u	0,42	11,76	
	201	Horchata 32g sureñita	0,38	76,38	
	25	Horchata con stevia 25un	1,11	27,75	
	480	Horchata la caserita 35gr	0,39	187,20	
	276	Horchata tisanita 32gr	0,38	104,88	
	61	Horchata tisanita 500ml	0,50	30,50	
	41	Horchata tisanita vidrio 475ml	0,63	25,83	
	23	Huesitos jugo durazno 185ml	0,31	7,13	
	28	Hueso de cerdo italiana	0,92	25,76	
	54	Huevitos la universal 425gr*30u	2,74	147,96	
	41	Huevo toys 22g	0,61	25,01	
	938	Huevos	0,09	84,42	
	126	Huevos 15 unidades	1,36	171,36	
	70	Huevos criollos	0,20	14,00	
	28	Huevos de codorniz	2,00	56,00	
	22	Huggies active sec #3x52mediano	9,15	201,30	
	22	Huggies active sec m 100un	17,31	380,82	
	80	Huggies pañ/humedo 48uni act/fresh	1,27	101,60	
	24	Inacake gemelos 80g.	0,47	11,28	
	28	Inacake relleno 100g chocolate	0,62	17,36	
	28	Inacake relleno 100g vainilla	0,62	17,36	
	79	Inca kola 1lt	0,37	29,23	
	31	Infusion de guayusa sobre 37.35gr	1,40	43,40	
	27	Infusion de jengibre ile	1,15	31,05	
	24	Infusion flor de jamaica 25g	1,40	33,60	
	26	Invisible beautiful grande x 100	0,63	16,38	
	22	J & j shampoo gotas brillo 400ml	4,58	100,76	
	23	Jab intim masculino 215ml	5,43	124,89	
	121	Jabon activo blanco x3	0,74	89,54	
	52	Jabon ales 260gr	0,46	23,92	
	109	Jabon ales azul activo x4	0,75	81,75	
	55	Jabon ales frutos rojos	0,47	25,85	
	37	Jabon ales limon	0,48	17,76	
	106	Jabon ales verde maquinado	0,33	34,98	
	22	Jabon asepxia exfoliante	0,71	15,62	
	22	Jabon azul activo 180g	0,78	17,16	
	84	Jabon dove blanco und	0,87	73,08	
	95	Jabon dove cuida y protege 9u	2,96	281,20	
	86	Jabon dove leche de coco	2,89	248,54	
	87	Jabon dove leche de coco	0,95	82,65	
	36	Jabon el macho 480gr	0,89	32,04	
	25	Jabon el macho con aloe vera 480g	0,95	23,75	
		Suman y pasan		87.413,26	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 24
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		87.413,26	178.067,91
	37	Jabon el macho limon 220g	0,44	16,28	
	23	Jabon estrella deja barra 250g	0,40	9,20	
	28	Jabon family avena 270gr x 3	0,76	21,28	
	32	Jabon family manzanilla 270gr x 3	0,75	24,00	
	30	Jabon lava todo maquinado	0,32	9,60	
	32	Jabon lider azul x 4 und	0,79	25,28	
	22	Jabon lider x 4un	0,71	15,62	
	23	Jabon liquido frutos rojos 1000ml	2,12	48,76	
	49	Jabon palmolive avena y azucar	2,12	103,88	
	39	Jabon palmolive oleo y oliva	2,07	80,73	
	30	Jabon palmolive oliva y aloe	0,57	17,10	
	146	Jabon perla 200g bebe	0,55	80,30	
	122	Jabon perla 200g blanco	0,40	48,80	
	80	Jabon perla bebe manzanilla 200gr	0,55	44,00	
	612	Jabon top floral 230gr*48u	0,38	232,56	
	280	Jabon top limon 230gr*48u	0,39	109,20	
	28	Jabonc. Best x 3 de 110gr	0,91	25,48	
	30	Jaboncillo lulia tripack 225g	0,31	9,30	
	76,23	Jamon	2,90	221,07	
	22	Jamon 85gr	0,72	15,84	
	29	Jamon americano 135gr	0,71	20,59	
	28	Jamon americano cafrilosa	0,98	27,44	
	25	Jamon cafrilosa 220g espalda	1,51	37,75	
	30	Jamon de pavo europea 200gr	1,88	56,40	
	26	Jamon de pierno 200g	1,66	43,16	
	33,18	Jamon extra fralier	2,25	74,66	
	23	Jamon la europea 450gr	2,70	62,10	
	24	Jamon la europea lonchera 200g	1,39	33,36	
	29	Jamon sandwichero italiana 450gr	2,78	80,62	
	40	Jamon sandwichero la ilatiana 185gr	1,21	48,40	
	29	Jamon sandwichero piggis 85 gr	0,67	19,43	
	22	Jamonada la europea 200gr	1,31	28,82	
	28	Jarabe chocolate snob 340gr	1,59	44,52	
	43	Jarabe de frutilla snob 680gr	3,12	134,16	
	23	Jb family surtido x 4u	0,79	18,17	
	42	Jb macho blanco limon 480g*24	0,87	36,54	
	24	Jb. Johnsons remueve x 1un	0,70	16,80	
	22	Jelly chups gelatinas x 24un	3,48	76,56	
	40	Jengibre polvo sobre 40gr	0,49	19,60	
	23	Jet gool funda 450gr	3,60	82,80	
	22	Jet leche disp x 24 und	4,22	92,84	
	22	Jet mini funda x 50 surt x6g	3,48	76,56	
	25	Jhonsons original x3un	2,02	50,50	
	22	Johnson baby manzanilla 200ml	2,76	60,72	
	32	Johnson baby original 200ml	2,76	88,32	
	24	Johnson's jaboncillo remueve bact	1,74	41,76	
	25	Johnsons aloe vera x 3	2,06	51,50	
	27	Johnsons iluminadora x 1un	0,70	18,90	
	24	Johnsons jab. Remueve bact menta x 1un	0,70	16,80	
	24	Johnsons jab. Remueve x3	1,93	46,32	
	22	Johnsons jabonc. Rosas	0,70	15,40	
	25	Johnsons jaboncillo refrescante uva x 3un	1,98	49,50	
	27	Johnsons nutricion protectora x 1un	0,70	18,90	
	25	Johnsons reparadora avena x 3un	1,94	48,50	
		Suman y pasan		90.209,94	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 25
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		90.209,94	178.067,91
	27	Johonsons renovadora granada x 1un	0,70	18,90	
	37	Jolly avena 1un	0,30	11,10	
	28	Jolly avena 400gr*12pq	1,37	38,36	
	32	Jolly avena tripack	1,29	41,28	
	23	Jolly citrus 1un	0,37	8,51	
	37	Jolly citrus tripack	1,30	48,10	
	46	Jolly clasico 1un	0,31	14,26	
	24	Jolly clasico 400gr*12pq	1,37	32,88	
	36	Jolly clasico tripack	1,28	46,08	
	28	Jolly floral 1un	0,36	10,08	
	29	Jolly floral tripack	1,27	36,83	
	32	Jolly jabon liq. Floral 400ml	1,58	50,56	
	32	Jolly jaboncillo liq almendra 1000ml	2,20	70,40	
	35	Jolly jaboncillo liq citrus 1000ml	2,18	76,30	
	23	Jolly jaboncillo. Surtudo x3un	1,30	29,90	
	36	Jolly liq floral 1000ml	2,21	79,56	
	33	Jolly liquido almendra 500ml	1,58	52,14	
	43	Jolly liquido citrus 500ml	1,59	68,37	
	31	Jolly manzanilla 1un	0,31	9,61	
	23	Jolly manzanilla 400gr*12pq	1,37	31,51	
	40	Jolly sabila tripack	1,31	52,40	
	22	Jugo arandano nature's heart 1l	2,62	57,64	
	26	Jugo del valle 1.75 l	0,80	20,80	
	22	Jugo tamarindoya	0,22	4,84	
	22	Jumbo flow pleg 48gr	4,22	92,84	
	24	K-chitos mediano	0,22	5,28	
	22	Kachito fiesta picante 170gr	0,88	19,36	
	24	Kataboom 100uni surt	3,27	78,48	
	30	Kchitos picante 67gr	0,23	6,90	
	23	Kelloggs froot loopso 230g	3,02	69,46	
	25	Kelloggs zucaritas 300g	3,00	75,00	
	24	Kelloggs froot loops	4,82	115,68	
	28	Kinder joy huevo	0,96	26,88	
	57	Kinder joy unidad con sorpresa	0,95	54,15	
	22	Kinoe acond. Quinoa+keratina	2,55	56,10	
	27	Kinoe acondi quinoa rizos 550ml	2,67	72,09	
	22	Kinoe crema de peinar quinoa+argan	2,16	47,52	
	22	Kinoe crema de peinar colageno 275ml	2,17	47,74	
	31	Kinoe shampoo 4 oleos 550ml	2,64	81,84	
	24	Kinoe shampoo quinoa+colageno	2,54	60,96	
	29	Kiosko premio 180g	0,65	18,85	
	23	Kiosko queso sanduche 5 u	1,05	24,15	
	22	Kiosko yogurt 3500g durazno	4,08	89,76	
	29	Kisses cookies n´creme 76g	1,56	45,24	
	22	Kit facial face clean	8,93	196,46	
	24	Kiyu jaboncillo secretos del bosque 1lt	2,23	53,52	
	45	Koki coco galleta 210g*24u	0,68	30,60	
	28	Koleston oxigenta 30vol 50ml	1,36	38,08	
	22	Koleston rubio claro 80	9,68	212,96	
	24	Kotex 8uni evoluton noctu/	1,93	46,32	
	37	Kotex nocturna tela x 8un	1,52	56,24	
	23	Kotex normal 40t	3,62	83,26	
	26	Kotex pro. Diarios 120u	4,63	120,38	
	89	Krispiz chiki mini 30g	0,17	15,13	
		Suman y pasan		93.061,58	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 26
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		93.061,58	178.067,91
	315	La favorita 1lt	2,13	670,95	
	28	La favorita aceite 250ml satchet	0,30	8,40	
	22	La favorita aceite 365ml	0,83	18,26	
	39	La lechera crema de leche 236ml	1,32	51,48	
	67	La lechera entera 1lt	1,21	81,07	
	25	La lechera evaporada 500ml	2,18	54,50	
	97	La lechera leche deslactosada 946ml	1,48	143,56	
	55	La lechera semidescremada 1lt	1,32	72,60	
	26	La sazón adobo completo maggi 150gr	0,72	18,72	
	29	La sazón doy pack 550gr	2,52	73,08	
	31	La vaquita instantánea 1kg	8,59	266,29	
	22	Lady speed stick barra floral fresh 65gr	4,25	93,50	
	22	Lady speed stick derma nutre roll on 50ml	1,99	43,78	
	22	Lady speed stick floral fresh 24/7 50ml	1,85	40,70	
	22	Lady speed stick powder fresh 50ml	1,80	39,60	
	51	Ladysoft delgada 10u	0,80	40,80	
	73	Ladysoft natural normal manz 10u	0,73	53,29	
	22	Ladysoft protectores x 20un	0,69	15,18	
	24	Laurel en hoja 50gr	0,25	6,00	
	28	Laurel molido ile 20 gr funda	0,40	11,20	
	65	Lava 1 kl verde	2,19	142,35	
	49	Lava 1kg avena	2,19	107,31	
	27	Lava 250g rosada	0,63	17,01	
	22	Lava 500g rosada	1,17	25,74	
	40	Lava aloe 900g	2,17	86,80	
	82	Lava antibacterial	0,63	51,66	
	47	Lava antibacterial 1000gr	2,15	101,05	
	33	Lava avena 450g	1,19	39,27	
	53	Lava crema limon 235g	0,68	36,04	
	50	Lava crema verde 235g	0,64	32,00	
	39	Lava limon 1000gr	2,19	85,41	
	46	Lava limon 450g	1,20	55,20	
	30	Lava liq neutro biberones 60ml	1,82	54,60	
	24	Lava liquido sandia-pepino 600ml	1,73	41,52	
	61	Lava mandarina 1000gr	2,17	132,37	
	53	Lava rosado 235g	0,68	36,04	
	135	Lava todo floral	0,55	74,25	
	76	Lava todo lomon 245gr	0,53	40,28	
	91	Lava todo naranja 245gr	0,54	49,14	
	46	Lava uva 1000gr	2,17	99,82	
	22	Lava vajilla manzana 450g	1,20	26,40	
	91	Lava verde 450gr	0,94	85,54	
	31	Lava x3 avena 900g	1,83	56,73	
	22	Lava x3 rosada 900g	1,83	40,26	
	32	Lava x3 uva 900g	1,83	58,56	
	57	Lava x3 verde 900g	1,83	104,31	
	23	Lavabotella carlitos 2 en 1	1,51	34,73	
	83	Lavatodo 250gr con suavizante	0,50	41,50	
	44	Lavatodo azul x 4un	0,91	40,04	
	31	Lavavajilla aloe vera 450gr	1,17	36,27	
	44	Lavavajilla antibacterial 450gr	1,19	52,36	
	38	Lavavajilla avena 235gr	0,66	25,08	
	23	Lavavajilla estrella limon 4kg	8,04	184,92	
	26	Lavavajilla limon te verde 600ml	1,69	43,94	
		Suman y pasan		97.003,04	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 27
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		97.003,04	178.067,91
	22	Lavavajilla liq. Avena-almendra 600ml	1,73	38,06	
	40	Lavavajilla mandarina 450gr	1,21	48,40	
	42	Lavavajilla manzana 1k	2,17	91,14	
	51	Lavavajilla manzana 235gr	0,67	34,17	
	32	Lavavajilla rosado 450gr	1,20	38,40	
	23	Lavavajilla sapolio liquido naranja 750ml	1,39	31,97	
	53	Lavavajilla uva 235gr	0,66	34,98	
	30	Lavavajilla uva 450gr	1,20	36,00	
	63	Leche andina 1lit carton semi	0,89	56,07	
	45	Leche condensada 100g nestle	0,85	38,25	
	36	Leche condensada 397g nestle	1,92	69,12	
	96	Leche condensada gloria 395gr	1,35	129,60	
	25	Leche condensada parmalat 300gr	1,52	38,00	
	26	Leche condensada parmalat 100gr	0,62	16,12	
	68	Leche de almendras gloria 1lt	2,49	169,32	
	36	Leche de soya oriental 400gr	4,58	164,88	
	93	Leche entera andina 990ml	0,75	69,75	
	23	Leche entera parmalat 1lt	0,94	21,62	
	101	Leche entera polietileno 900ml	0,72	72,72	
	116	Leche entera pura vida 900ml	0,66	76,56	
	170	Leche gloria 1lit carton entera	0,91	154,70	
	30	Leche la vaquita 200gr	1,72	51,60	
	29	Leche multicereal funda 200g	1,58	45,82	
	120	Leche nutri entera funda 900ml	0,83	99,60	
	24	Leche parmalat entera fda 900ml	0,73	17,52	
	22	Leche parmalat semidescremada 900ml	0,79	17,38	
	130	Leche polvo la vaquita 100gr	0,88	114,40	
	22	Leche polvo la vaquita 400gr	3,44	75,68	
	23	Leche toni frutilla 135ml	0,39	8,97	
	24	Lechuga crespa	0,42	10,08	
	23	Lechuga crespa 200gr	0,67	15,41	
	23	Lechuga crespa hortana	0,94	21,62	
	23	Lechuga el vergel	0,75	17,25	
	22	Lechuga la comarca 170g	0,59	12,98	
	23	Lechuga san andres	0,99	22,77	
	23	Lechuga supermaxi	0,65	14,95	
	23	Lejia sello rojo 300gr	1,09	25,07	
	370	Lenteja 1 lbs	0,70	259,00	
	215	Lenteja mr grano	0,78	167,70	
	114	Levadura levapan sobre 7g*25u	0,14	15,96	
	29	Licor monte carlo 375ml*24u	2,12	61,48	
	28	Licor montecarlo 750cc	4,48	125,44	
	65	Limonadaya uni	0,22	14,30	
	24	Limpiavidrios sapolio 650ml	2,17	52,08	
	32	Linaza ile sobre peq	0,22	7,04	
	49	Linaza lb	0,75	36,75	
	22	Linterna energizer x2	11,51	253,22	
	22	Liquido encendedor de fuego 250cc	1,04	22,88	
	28	Listerine antisarro 180ml	3,31	92,68	
	22	Listerine control calculo 500ml+180ml*24u	7,15	157,30	
	28	Listerine control calculo/sarro 360ml*24u	5,65	158,20	
	23	Listerine cool mint 360ml*24u	4,64	106,72	
	22	Listerine cool mint 500ml+180ml*24u	5,96	131,12	
	24	Locachos 30G	0,19	4,56	
		Suman y pasan		100.670,40	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No. 28

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		100.670,40	178.067,91
	86	Lonchera suprema alegria	1,67	143,62	
	27	Lonchys camaron 65gr	0,63	17,01	
	24	Lonchys carne.	0,70	16,80	
	27	Lonchys hot pollo 63gr	0,70	18,90	
	38	Lonchys pollo	0,70	26,60	
	39	Longaniza para asado cabano italiana	2,79	108,81	
	26	Longaniza piggis 400gr	1,80	46,80	
	27	Lubri Derm 200c uv-15	5,23	141,21	
	27	Lubri Derm uv15 400ml*12u	7,73	208,71	
	23	Lux jaboncillo flor de vainilla	1,74	40,02	
	34	Lux jaboncillo flor de vainilla x1un	0,58	19,72	
	120	Lux jaboncillo jazmin x3un	1,74	208,80	
	24	Lux jaboncillo orquidea negra x3un	1,75	42,00	
	26	M&ms milk chocolate	0,91	23,66	
	35	Macho jabon limon 350 gr	0,64	22,40	
	22	Macho jabon mediano	0,63	13,86	
	30	Maduritos natuchips 23gr	0,20	6,00	
	29	Maduritos natuchips 52gr	0,39	11,31	
	24	Maggi caldo gallina pasta 1kg	7,80	187,20	
	43	Maggi costilla 8uni	1,16	49,88	
	41	Maggi crema 70g champiñones	0,91	37,31	
	49	Maggi crema 70g esparragos	0,90	44,10	
	68	Maggi crema 72g pollo	0,90	61,20	
	24	Maggi criollita 360gr	5,30	127,20	
	44	Maggi criollita x 8sobres	0,94	41,36	
	54	Maggi gallina x 8	1,16	62,64	
	51	Maggi mostaza 100gr	0,50	25,50	
	64	Maggi sopa de pollo con arroz 60gr	0,58	37,12	
	30	Maggi sopa pollo-fideos 60g	0,58	17,40	
	24	Magic glue	0,11	2,64	
	31	Magica toallita de baño	0,34	10,54	
	33	Maicena oriental 400 gr	1,32	43,56	
	47	Maizabrosa 1K	2,12	99,64	
	22	Mani confitado	0,40	8,80	
	24	Mani cris salado tarro 175gr	1,85	44,40	
	23	Mani en plancha	0,40	9,20	
	22	Manihabs haba limon 80gr	0,71	15,62	
	23	Manihabs haba picante 80gr	0,71	16,33	
	23	Manihabs mani dulce 80gr	0,71	16,33	
	28	Manjar de 50gr	0,38	10,64	
	28	Manjar de leche especial d'laury	1,25	35,00	
	26	Manteca 3 chanchitos balde	6,20	161,20	
	34	Manteca 3 chanchitos libra	0,78	26,52	
	42	Manteca ile color botella	1,38	57,96	
	33	Manteca ile color vaso #8	0,78	25,74	
	31	Manteca la sabrosa 1lb*24u	0,86	26,66	
	39	Manteca los 3 chanchitos 440gr*24u	0,82	31,98	
	25	Mantequilla gonzalez con sal 200gr	1,65	41,25	
	22	Mantequilla miraflores con sal 100gr	1,24	27,28	
	23	Mantequilla miraflores sin sal 100gr	1,21	27,83	
	35	Manzana	0,20	7,00	
	27	Manzanilla con stevia ile	1,12	30,24	
	26	Maple original 600ml	3,27	85,02	
	126	Margarina girasol 240g*48u	0,79	99,54	
		Suman y pasan		103.438,46	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 29
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		103.438,46	178.067,91
	43	Margarina girasol 490gr*24u	1,28	55,04	
	31	Margarina imperial 125gr	0,49	15,19	
	22	Margarina imperial 250gr	0,99	21,78	
	46	Margarina industrial 1lb	0,78	35,88	
	24	Margarina klar 500g	1,71	41,04	
	81	Margarina la favorita 240g	0,72	58,32	
	41	Margarina la favorita 490g	1,43	58,63	
	49	Margarina naturella 250g	0,74	36,26	
	27	Margarina naturella 500g	1,49	40,23	
	53	Margarina regia girasol 250gr	1,12	59,36	
	26	Margarina vegetal la sabrosa 1lb	0,63	16,38	
	22	Marshmallows angelitos colores 200gr	1,13	24,86	
	36	Marshmallows blanco pinguino 255gr	1,58	56,88	
	40	Marshmallows chocolate y vanilla 335gr	1,98	79,20	
	40	Marshmallows frutal 200g	1,00	40,00	
	44	Marshmallows napolitano 100g	0,71	31,24	
	24	Mascarilla nat/vida 300c caoba	6,85	164,40	
	23	Mascarilla nat/vida 300c castaño	7,41	170,43	
	22	Mascarilla nat/vida 300c rubios	7,41	163,02	
	23	Mascarilla sellante de cuticula	0,65	14,95	
	33	Master guante 7.5	1,06	34,98	
	42	Master guante 8.5	1,06	44,52	
	32	Master guante 9	1,06	33,92	
	48	Maternity anatomica 10u*24pq	1,38	66,24	
	33	Maternity X 10	0,81	26,73	
	25	Maxmallows corazon 50gr	0,31	7,75	
	22	Maxmallows osito 50gr	0,91	20,02	
	25	Maxmallws colorido 50gr	0,28	7,00	
	22	Maxmallws tubito colorido 50gr	0,30	6,60	
	27	Mayonesa alacena 400cc	2,23	60,21	
	26	Mayonesa maggi 90g sachet pq	0,62	16,12	
	38	Mayonesa maggi 200g sachet	1,07	40,66	
	44	Mayonesa maggi 400gr doypack	2,09	91,96	
	29	Mayonesa sachet 100gr	0,51	14,79	
	26	Mcd cornflakes leche condensada 180gr	1,36	35,36	
	30	Mcdougal arroz vainilla 20g	0,22	6,60	
	24	Mcdougal chococopos 150gr	1,36	32,64	
	35	Mcdougal chococopos 16gr	0,20	7,00	
	23	Mcdougal corn flakes 22gr	-	-	
	29	Mcdougal fresa 20g	0,22	6,38	
	30	Mcdougal maiz azucar 20g	0,22	6,60	
	22	Mcdougal sixpack 22g	1,36	29,92	
	22	Mega bimdog parrillero bimbo 450gr	1,22	26,84	
	29	Mega lonchys sabor a pollo 107gr	1,23	35,67	
	60	Mega sazón ile funda 230g	0,88	52,80	
	25	Menta con sabor a limon	1,04	26,00	
	77	Menta glacial 400gr	1,71	131,67	
	26	Menta ile x 25 sobres	0,95	24,70	
	37	Mentol chino	0,61	22,57	
	22	Menudencia lb	1,50	33,00	
	38	Menudo de res la italiana 500gr	2,45	93,10	
	38	Mermelada de frutilla facundo doypack 250g	0,89	33,82	
	42	Mermelada de piña facundo doypack 250g	0,89	37,38	
	22	Mermelada flor de jamaica 155gr	0,96	21,12	
		Suman y pasan		105.756,22	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 30
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		105.756,22	178.067,91
	30	Mermelada fresa san jorge fco 300g	1,14	34,20	
	91	Mermelada frutilla 200g	0,73	66,43	
	30	Mermelada frutimora facundo doypack 250g	0,89	26,70	
	29	Mermelada guayaba san jorge fco 300gr	1,14	33,06	
	29	Mermelada guayaba snob 290g	1,20	34,80	
	22	Mermelada mango frontera 400gr	1,79	39,38	
	27	Mermelada mora san jorge fco 300gr	1,14	30,78	
	23	Mermelada piña 200g	0,74	17,02	
	27	Mermelada piña san jorge fco 300gr	1,14	30,78	
	26	Mermelada san jorge durazno 200gr	0,82	21,32	
	30	Mermelada snob 295g frutilla	1,23	36,90	
	34	Mermelada snob 295g piña	1,19	40,46	
	29	Mias galleta chocolate 108gr	0,46	13,34	
	34	Mias galleta fresa 108gr	0,47	15,98	
	23	Mias galleta naranja 108gr	0,43	9,89	
	25	Mias galleta naranja 190gr	0,57	14,25	
	26	Mias galleta original 108gr	0,47	12,22	
	26	Mias galleta original 190gr	0,56	14,56	
	36	Mias galleta vainilla 108gr	0,47	16,92	
	31	Mias waffer chocolate 190gr	0,61	18,91	
	22	Mias waffer chocolate 84gr	0,29	6,38	
	27	Mias waffer fresa 190gr	0,61	16,47	
	26	Mias waffer fresa 84gr	0,28	7,28	
	37	Mias waffer limon 108gr	0,46	17,02	
	29	Mias waffer limon 190gr	0,60	17,40	
	30	Mias waffer vainilla 190gr	0,61	18,30	
	22	Mias waffer vainilla 84gr	0,29	6,38	
	39	Michu pollo 450gr	1,28	49,92	
	43	Miel de abeja 250gr	2,14	92,02	
	24	Miel de abeja ekofruts 130g	1,83	43,92	
	22	Miel de abeja ekofruts 300g	2,63	57,86	
	27	Miel de abeja ekofruts 600g	4,46	120,42	
	43	Miel de abeja en frasco 500gr	3,80	163,40	
	27	Miel de abeja en frasco un litro	7,49	202,23	
	24	Milano arropo de mora 300ml	2,74	65,76	
	28	Milano chocolate 300g	1,87	52,36	
	25	Milano dulce de leche 650g	3,23	80,75	
	25	Milano sabor fresa 650g	3,23	80,75	
	26	Milky way siingles	0,87	22,62	
	38	Millows arcoiris 145gr	0,91	34,58	
	26	Millows cilindrico blanco 145gr	0,95	24,70	
	30	Millows corazones 145g	0,92	27,60	
	38	Millows margarita 145g	0,91	34,58	
	25	Millows masmelos corazon x50un	0,92	23,00	
	23	Milo active-go 200gr	2,23	51,29	
	27	Milo activo 400gr	4,02	108,54	
	85	Mini gelatina malla 20u	0,63	53,55	
	24	Mini paleta payaso 25gr	0,36	8,64	
	26	Mini rosquitas naturales 50gr	0,46	11,96	
	29	Minibum surtido 100u	1,31	37,99	
	22	Mis gansitos vainilla	0,20	4,40	
	42	Mix pizza la italiana 180g	1,74	73,08	
	24	Mogul extreme gusanitos 90g	0,58	13,92	
	26	Mogul gomitas rollito 400gr	2,01	52,26	
		Suman y pasan		107.965,45	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 31
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		107.965,45	178.067,91
	25	Molde avena y nueces 650gr	2,84	71,00	
	25	Molde blanco actileche	1,50	37,50	
	24	Monster energy 473ml	2,23	53,52	
	61	Morocho lb	0,48	29,28	
	25	Mortadela bologna premium 100g	0,39	9,75	
	36	Mortadela cafrilosa taco pollo	1,53	55,08	
	73,57	Mortadela de pollo cafrilosa libra	1,55	114,03	
	26	Mortadela de pollo piggis 370gr	1,47	38,22	
	27	Mortadela especial la europea 200gr	0,89	24,03	
	29	Mortadela especial la italiana 200gr	0,73	21,17	
	29	Mortadela especial la italiana 400g	1,53	44,37	
	25	Mortadela especial piggis 200g	0,79	19,75	
	22	Mortadela especial piggis 400gr	1,26	27,72	
	22	Mortadela europea 300g pollo taco	1,14	25,08	
	23	Mortadela europea 400g extra ev	1,47	33,81	
	41,84	Mortadela extra failer	1,57	65,69	
	415,4	Mortadela extra la italiana	1,83	760,18	
	27	Mortadela extra piggis	1,50	40,50	
	29	Mortadela la italiana extra premium 200g	1,30	37,70	
	35	Mostaza clasica ile doiw pack 200g	0,70	24,50	
	22	Mostaza el sabor 4kg	5,71	125,62	
	45	Mostaza maggi 200g doypack	0,79	35,55	
	26	Mostaza maggi 550g doypack	1,73	44,98	
	30	Mostaza oriental doypack 200g	0,74	22,20	
	28	Mostaza sachet 100gr	0,40	11,20	
	127	Mote grande extra lb	0,77	97,79	
	55	Mote para tamal lb	0,35	19,25	
	22	Mr musculo multiuso desinfeccion 500ml	2,20	48,40	
	23	Mr. Musculo pack limpieza cocina	4,69	107,87	
	22	Mulgatol	4,51	99,22	
	39	Multiesponja luminuz cero rayones oro	0,45	17,55	
	29	Multiesponja scotch brite	0,77	22,33	
	26	Muslos de pollo ahumado la italiana 4u	3,60	93,60	
	27	Nachos 150gr queso	1,10	29,70	
	23	Nachos 45gr inalecsa	0,40	9,20	
	25	Naipe chino bin wang display	0,42	10,50	
	30	Naow energy drink 400ml	0,81	24,30	
	32	Naow smarth bebida energetica 400ml	1,15	36,80	
	105	Naranja x un	0,05	5,25	
	45	Naranjilla x un	0,11	4,95	
	22	Naranjillaya uni	0,22	4,84	
	49	Natura durazno 225ml	0,36	17,64	
	32	Natura manzana 225ml	0,36	11,52	
	31	Natura naranja 225ml	0,36	11,16	
	22	Natura nectar durazno 1lt	1,32	29,04	
	30	Natura nectar naranja 1lt	1,32	39,60	
	26	Natura nestle manzana 1lt	1,32	34,32	
	27	Nature's heart almendra 946ml	3,13	84,51	
	69	Nectar del valle durazno 250ml	0,24	16,56	
	46	Nectar durazno 1000	0,92	42,32	
	29	Neopil placenta unidad	1,21	35,09	
	22	Nescafe 160G	4,36	95,92	
	29	Nescafe gold 20g	0,76	22,04	
	33	Nescafe tradic 100g	3,62	119,46	
		Suman y pasan		110.928,61	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "				
INVENTARIO FINAL				
Al 30 de junio del 2022				
Expresado en dólares				
				Folio No. 32
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial
		Suman y vienen		110.928,61
				178.067,91
	31	Nescafe tradic 200g	6,71	208,01
	37	Nescafe tradic 25g sobre	0,54	19,98
	26	Nescafe tradic 50g sobre	0,92	23,92
	26	Nescafe tradicion 50gr	1,94	50,44
	31	Nesquik 230gr	1,88	58,28
	23	Nesquik chocolate vitaminas 180g	1,37	31,51
	35	Nestle sal taco 135gr*28u	0,43	15,05
	53	Nestle vainilla taco 135gr*28u	0,43	22,79
	32	Ninacuro jaboncillo arcilla x 3un	1,73	55,36
	33	Ninacuro jaboncillo carbon x3	1,74	57,42
	35	Ninacuro jaboncillo coco x 3un	1,81	63,35
	34	Ninacuro jaboncillo flor de loto x 3un	1,73	58,82
	22	Nivea body aloe vera 400ml	5,28	116,16
	29	Nivea crema lata 30ml	1,26	36,54
	23	Nivea deo stick silver protec 50gr	3,49	80,27
	23	Nivea desod/rolon 50c blanco unid	2,11	48,53
	25	Nivea rollon hombre b/w 50ml	3,40	85,00
	23	Nivea spray aclarado natural classic touch	3,46	79,58
	23	Nivea spray black & white invisible for men	3,46	79,58
	23	Noggy 150g vaso	2,68	61,64
	23	Noggy 500gr	8,12	186,76
	70	Nosotras 10un basica alas	1,05	73,50
	128	Nosotras 10un buenas noches	1,99	254,72
	99	Nosotras 10un invisible rapigel	1,30	128,70
	24	Nosotras 42un basica alas	4,23	101,52
	24	Nuez moscada el sabor 60g	3,66	87,84
	22	Nuez moscada nature's heart 60gr	3,80	83,60
	38	Nuez pelada 1/2lb	2,18	82,84
	26	Nuggets de pollo la italiana 145gr	0,69	17,94
	26	Nusica leche y avena 350g	2,81	73,06
	33	Nutella 140G	2,19	72,27
	28	Nutella 200g vaso	4,24	118,72
	28	Nutella 350g frasco	6,00	168,00
	23	Nutregal fideo rosca 200gr	0,35	8,05
	23	Nutri avena con naranjilla 200ml	0,31	7,13
	32	Nutri durazno 200ml	0,33	10,56
	58	Nutri leche 1 lt descremada	1,28	74,24
	75	Nutri leche 1 lt deslactosa	1,40	105,00
	150	Nutri leche 1 lt entera carton	1,17	175,50
	80	Nutri leche 1 lt semides/ carton	1,22	97,60
	119	Nutri leche 1/2 lt entera funda tet/pack	0,51	60,69
	106	Nutri leche descremada funda 900ml	0,96	101,76
	94	Nutri leche deslactosada 900ml	1,14	107,16
	101	Nutri leche semidescremada funda 900ml	0,91	91,91
	32	Nutriavena naranjilla 1l	0,83	26,56
	44	Nutribela 27ml	0,34	14,96
	29	Nutribela biokeratina 27ml	0,35	10,15
	27	Nutribela cauterizacion 27ml	0,35	9,45
	23	Nutribela nutricion pote	4,81	110,63
	23	Nutribela reparacion intensiva	4,81	110,63
	46	Nutribela reparacion intensiva satchet	0,35	16,10
	35	Nutribela repolarizacion en frio satchet	0,35	12,25
	24	Nutribela10 cauterizacion 300ml	4,81	115,44
	22	Nutribela10 reparacion avanzada 300ml	4,81	105,82
		Suman y pasan		115.001,90
				178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 33
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		115.001,90	178.067,91
	23	Nutribella repolarizacion	4,76	109,48	
	23	Old space barra vip	2,90	66,70	
	25	Old space gel ap clear	4,40	110,00	
	24	Old space spray mar profundo 150ml	3,22	77,28	
	22	Old spice spray extra fresh 150ml	3,22	70,84	
	22	Old spice spray vip 154ml	3,21	70,62	
	23	Old spice spray wolftthorn 154ml	3,21	73,83	
	26	Ole ole marshmallow 300gr	2,11	54,86	
	23	Olimpia 900ml campiña floral	1,67	38,41	
	28	Olimpia 900ml eucalipto	1,70	47,60	
	26	Olimpia 900ml lavanda/ canela	1,67	43,42	
	27	Olimpia antiviral 240ml*24u	0,39	10,53	
	27	Olimpia antiviral 900ml*12u	1,92	51,84	
	24	Olimpia campiña floral 1.8lt	3,28	78,72	
	26	Olimpia campiña floral 240ml	0,36	9,36	
	22	Olimpia eucalipto 1.8lt	3,27	71,94	
	27	Olimpia eucalipto 240ml	0,35	9,45	
	27	Olimpia flor de manzana 240ml	0,39	10,53	
	24	Olimpia lavanda 1.8lt	3,28	78,72	
	25	Olimpia lavanda 240ml	0,36	9,00	
	26	Olimpia manzana canela 240ml	0,35	9,10	
	25	Olimpia navidad 900ml*12u	1,83	45,75	
	27	Olimpia todo terreno 240ml	0,44	11,88	
	22	Orbit spearmint gum 1.9g *12u	1,07	23,54	
	37	Oregano ile molido 20 gr	0,24	8,88	
	83	Oreo 432g funda x 12 vainilla	3,03	251,49	
	162	Oreo 54g paquete	1,87	302,94	
	142	Oreo mini 40g	0,36	51,12	
	23	Oreo tubo navidad 216gr	1,57	36,11	
	22	Oxigenta 60c #30 wella	1,02	22,44	
	50	P.h. scott jumbo 2 - 1	1,69	84,50	
	26	Pack kiosco 120ml	0,51	13,26	
	54	Paleta de helado caricia	0,35	18,90	
	26	Paleta ufo mango 18u	0,09	2,34	
	33	Paleta ufo maracuya 10g	0,09	2,97	
	70	Palillo oriental 30 gr dientes	0,24	16,80	
	32	Palillo para chuzo 100u	1,38	44,16	
	210	Palillo pincho festival 100 30cm	1,11	233,10	
	34	Palillos chin bmbu	0,68	23,12	
	24	Palitos de papa 250g	3,48	83,52	
	43	Palmolive carbon 120g	2,17	93,31	
	45	Palmolive yogurt y frutas	2,06	92,70	
	25	Palomitas de maiz planet pop 85gr	0,79	19,75	
	29	Palos redondos caricia 12cm*5mm	0,76	22,04	
	29	Pan	1,00	29,00	
	27	Pan de pascua tradicional supan 450g	3,75	101,25	
	25	Pan de yuca facundo 500g	3,90	97,50	
	32	Pan grile brioche 580g	2,76	88,32	
	26	Pan supan hamburguesa 12un jumbo	2,76	71,76	
	44	Pan supan hamburguesa 8uni 520g	1,87	82,28	
	37	Pancake ya agregue leche 500gr	1,47	54,39	
	25	Pancakes integral santa lucia 500gr	1,81	45,25	
	24	Pancakes ya con agua 454g	1,46	35,04	
	40	Panela granula ile 1k	2,00	80,00	
		Suman y pasan		118.293,54	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "				
INVENTARIO FINAL				
Al 30 de junio del 2022				
Expresado en dólares				
				Folio No. 34
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial
		Suman y vienen		118.293,54
				178.067,91
	22	Panettone choconut grile 450g	4,59	100,98
	29	Panolini confort m/2x24	3,31	95,99
	22	Panolini confort g x 10	3,31	72,82
	46	Panque bimbo chocolate 80gr	0,48	22,08
	42	Panque bimbo naranja 80gr	0,49	20,58
	24	Pansol briollo supan 230gr	0,83	19,92
	26	Pantene 400c acond liso extremo	4,42	114,92
	24	Pantene 400c acond rizos hidra/defin	4,50	108,00
	34	Pantene 400c shampoo liso extremo	4,45	151,30
	24	Pantene acond. Bambu 400ml	4,33	103,92
	22	Pantene crema/ peinart restauracion 300ml	4,07	89,54
	29	Pantene restauracion uni	0,16	4,64
	24	Pantene sh. Bambu 400ml + acond 200ml	5,58	133,92
	24	Pantene sh. Fuerza reconst 400ml	4,33	103,92
	26	Pantene sh. Liso 400 + acondicionador 200	5,58	145,08
	23,4	Panza de res lb	2,92	68,33
	330,2	Papa lb	0,17	56,13
	22	Papalitos limon 30gr	0,19	4,18
	24	Papaya	1,24	29,76
	40	Papel aluminio goldery 8m x 30cm*24u	0,84	33,60
	49	Papel dispensador melopaper 180m	1,14	55,86
	41	Papel encerado goldery 22.8m * 30cm	1,62	66,42
	75	Papel scott rindemax	0,70	52,50
	22	Papelera hogar 8lt	1,84	40,48
	23	Paprika nature's heart	7,02	161,46
	39	Parrillada 385gr	2,91	113,49
	36	Pasas 1/2 libra	0,47	16,92
	46	Pasta achiote ile vaso vidrio 170g	1,20	55,20
	25	Pasta blendy fresa 34g	0,64	16,00
	24	Pasta de cacao 180g	1,00	24,00
	22	Pastilla vending fruti	13,01	286,22
	22	Pañal huggies g/3 x100uni	20,77	456,94
	23	Pañalin classic m x24un	2,06	47,38
	26	Pañalin ultrasec m x26un	2,28	59,28
	24	Paño absorbente scotch brite 3u	2,94	70,56
	24	Paño limpia electronico scotch brite	0,65	15,60
	26	Paño limpia vidrio	2,09	54,34
	38	Paño master brill azul/naranj rollo x 20	3,74	142,12
	24	Paño microfibra x 4un	4,29	102,96
	26	Paño multi secatodo	1,12	29,12
	22	Paño multiusos x 6un scotch brite	1,79	39,38
	23	Paño para fregar y secar	2,25	51,75
	26	Paño scotch brite	3,33	86,58
	47	Paño scott duramax x 58 azul	3,50	164,50
	24	Paño super absorbente	1,26	30,24
	25	Paños scotch brite piso amarillo sup/res	1,91	47,75
	22	Pegamento astro glue	0,19	4,18
	160	Pegamento la durita 3g*14u	0,09	14,40
	53	Peperoni 100gr	1,42	75,26
	31	Pepino	0,26	8,06
	35	Pepsi 355ml	0,20	7,00
	48	Pepsi cola 1lt	0,41	19,68
	25	Pequeñin original paño humedo 120u	2,96	74,00
	36	Pequeñin pañ/hum 100uni f/pack aloe	2,77	99,72
		Suman y pasan		122.362,50
				178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 35
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		122.362,50	178.067,91
	41	Perla bb liquido doypack 340ml	0,79	32,39	
	27	Perla bebe detergente manzanilla 300ml	0,76	20,52	
	22	Perla bebe manzanilla 900ml	2,45	53,90	
	28	Perla bebe suavizante 1300ml	3,96	110,88	
	45	Perla frutos rojos 400ml	0,76	34,20	
	22	Perla jabon liq 2lt bebe	6,09	133,98	
	27	Perla junior doyp 1300ml	3,91	105,57	
	41	Perla soft suavizante 400ml doypack	0,76	31,16	
	44	Perla soft suavizante vainilla 440ml doypack	0,78	34,32	
	35	Perla suavisante frutos rojos 1000	4,05	141,75	
	24	Perla suavizante clasico 1lt	4,13	99,12	
	50	Perla suavizante coco &rosas 400ml	0,74	37,00	
	33	Perla suavizante doyp 340ml	0,74	24,42	
	24	Pernil piggis 100gr	0,78	18,72	
	47	Ph eco 12uni	4,24	199,28	
	89	Ph eco 4uni	1,46	129,94	
	88	Ph eco c/e x 24un	0,36	31,68	
	139	Ph elite con envoltura x12	0,50	69,50	
	181	Ph familia 12uni basico c/envolt	0,21	38,01	
	158	Ph familia 4uni basico s/envolt	0,51	80,58	
	57	Ph familia 4uni mega rollo	2,33	132,81	
	531	Ph flia acol megar con envol	0,48	254,88	
	61	Ph flor gentle care	0,36	21,96	
	65	Ph hada x 4r*12pq	0,52	33,80	
	72	Ph scott doble hoja	0,23	16,56	
	32	Ph scott jumbo g * 12 und	4,47	143,04	
	26	Ph scott maxi 12uni	7,02	182,52	
	38	Ph scott mega 12uni /3 en 1	6,74	256,12	
	24	Ph scott mega 18 und	9,37	224,88	
	50	Ph scott mega x 4	2,35	117,50	
	65	Ph scott plus x6un	0,93	60,45	
	52	Ph scott xtg	0,66	34,32	
	46	Ph. Dispensador eco 200m	1,34	61,64	
	22	Ph. Dispensador el dorado 180m	1,11	24,42	
	46	Ph. Dispensador melopaper 200m	1,21	55,66	
	28	Ph. Dolly 12un	4,72	132,16	
	24	Ph. Dolly x 4unxg	1,56	37,44	
	43	Ph. Elite manzanilla x 12un	1,84	79,12	
	63	Ph. Elite premium x4un	1,90	119,70	
	61	Ph. Elite x 4un	0,60	36,60	
	22	Ph. Familia aromax x 6un	1,06	23,32	
	59	Ph. Familia expert	0,61	35,99	
	30	Ph. Familia mega x 8un	4,09	122,70	
	56	Ph. Familia megarollo x 6un	2,83	158,48	
	95	Ph. Hada X 4	0,52	49,40	
	22	Ph. Luna x 6un	0,76	16,72	
	35	Ph. Scott maxi xtg 4un	2,76	96,60	
	145	Ph.elite manzanilla x 4un	0,58	84,10	
	42	Ph.elite premium x 12u	4,97	208,74	
	25	Piazza choco leche 24u	1,71	42,75	
	23	Picaditas la europea 454gr	0,99	22,77	
	25	Picaditas piggis 55gr	0,73	18,25	
	28	Picaditas recorte piggis 200gr	0,94	26,32	
	22	Pickles 470gr snob	3,26	71,72	
		Suman y pasan		126.792,86	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 36
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		126.792,86	178.067,91
	21,37	Piernitas de pollo cafrilosa ahumado	5,76	123,09	
	25	Piernitas de pollo piggis	2,90	72,50	
	71	Pila energizer aa x2uni	1,26	89,46	
	75	Pila energizer aaa x2uni	1,27	95,25	
	28	Pila energizer bateria	2,54	71,12	
	30	Pila panasonic	1,14	34,20	
	51	Pila panasonic carbon und	0,27	13,77	
	85	Pilas aaa pequeña panasonic	0,25	21,25	
	33	Pilsener lata	0,68	22,44	
	49	Pilsener lata 473cm	0,91	44,59	
	25	Pimienta blanca el sabor 80g	2,05	51,25	
	25	Pimienta dulce ile 20 gr sobre peq	0,36	9,00	
	27	Pimienta ile 250g funda	3,00	81,00	
	105	Pimienta ile 50g sobre	0,63	66,15	
	24	Pimienta negra kasserola	3,09	74,16	
	24	Pimienta negra molida el sabor 80g	2,61	62,64	
	22	Pimiento unidad	0,13	2,86	
	22	Pin pop bumba fresa 576gr	1,33	29,26	
	35	Pin pop chupete mora looca x 24un	1,23	43,05	
	50	Pinol x libra	0,40	20,00	
	41	Pipachos con limon	0,18	7,38	
	25	Pistacho 4 onz	2,30	57,50	
	24	Pizza jirafa malteada fresa 24un	1,71	41,04	
	22	Pizzerolas 45G	0,40	8,80	
	27	Piña coco yogurt kiosko 900gr	0,88	23,76	
	22	Piña colada 750c coconut	5,32	117,04	
	45	Piñacoco ya	0,11	4,95	
	22	Piñas	1,25	27,50	
	22	Piñaya uni	0,22	4,84	
	22	Planet pop palomitas de maiz mantequilla 85gr	0,79	17,38	
	54	Plasti film 15 metros	0,86	46,44	
	27	Platanito limon 52gr	0,39	10,53	
	23	Platanitos limon natuchips 155gr	0,87	20,01	
	24	Platanitos natuchips limon 185gr	1,19	28,56	
	46	Platanitos natuchips limon 23gr	0,20	9,20	
	49	Platano x un	0,12	5,88	
	33	Plato # 8 util	0,63	20,79	
	30	Plato 10 1/4	1,08	32,40	
	22	Plato 9	0,67	14,74	
	22	Plato desechable # 6	0,32	7,04	
	42	Plato plast #9	0,72	30,24	
	104	Plato plastico eco util nro 7	0,49	50,96	
	64	Plato prakti # 8	0,61	39,04	
	28	Plop berries 24u	1,73	48,44	
	24	Plop sandia acida 456g	1,73	41,52	
	56,84	Pollo 1 lb	1,33	75,60	
	24	Pollo ahumado medio piggis	3,57	85,68	
	24	Pollo ahumado piggis	7,14	171,36	
	203	Polvo de hornear levapan 20gr*25u	0,20	40,60	
	117	Polvo hornear royal 20gr *20u	0,23	26,91	
	25	Polvo para hornear 120gr	1,25	31,25	
	27	Polvo royal 100 gr tarro	1,33	35,91	
	36	Ponds clarant b3 satchet	0,56	20,16	
	23	Ponds rejuveness 8.5g	0,56	12,88	
		Suman y pasan		129.036,23	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 37
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		129.036,23	178.067,91
	22	Pons rejuveness	0,56	12,32	
	39	Pony malta 1lt	0,69	26,91	
	69	Pony malta 330cm	0,31	21,39	
	88	Pony pet 200 cc	0,16	14,08	
	33	Pote arcor	0,01	0,33	
	26	Power ade lima limon 1lt	0,79	20,54	
	45	Power ade mora azul 1lt	0,80	36,00	
	39	Power ade uva 1lt	0,80	31,20	
	31	Power ion ade sabor manzana 1lt	0,80	24,80	
	23	Power water cereza 1l	0,82	18,86	
	40	Powerade ion frutas tropicales 1lt	0,80	32,00	
	187	Prestobarba 3 hombre 1uni	0,64	119,68	
	396	Prestobarba gillett surt	0,54	213,84	
	29	Principe chocolate 63g	0,31	8,99	
	27	Principe chocolate blanco 63g	0,31	8,37	
	28	Principe limon 63gr	0,31	8,68	
	25	Pringles original 124gr	2,68	67,00	
	27	Pristiños premezcla santa lucia 350gr	1,48	39,96	
	22	Privilegio bombones surtido 252gr	1,75	38,50	
	30	Prngles original 37gr	1,43	42,90	
	23	Protector diario nosotras 120u	5,44	125,12	
	22	Protector kotex 50uni duo	2,54	55,88	
	22	Protectores carefree aroma 15u	1,07	23,54	
	61	Protectores carefree todos los dias 15u	0,88	53,68	
	25	Protectores diarios kotex+15linkiss	2,63	65,75	
	36	Protectores intima x15	0,89	32,04	
	25	Protectores kotex 150 u	5,26	131,50	
	49	Protectores kotex antibacteriale	0,99	48,51	
	22	Protex anti x 1un	0,73	16,06	
	22	Protex avena x4	2,55	56,10	
	163	Protex avena x 3	2,25	366,75	
	66	Protex balance saludable x 3un	2,18	143,88	
	44	Protex duo protect x 3un	2,21	97,24	
	36	Protex fresh x 1un	0,71	25,56	
	69	Protex fresh x 3un	2,20	151,80	
	30	Protex herbal x 1un	0,72	21,60	
	93	Protex herbal x 3un	2,26	210,18	
	42	Protex limp. X un	0,71	29,82	
	74	Protex limpieza prof x 3	2,15	159,10	
	22	Protex nutri protect macadamia x 3un	2,22	48,84	
	33	Protex omega x un	0,71	23,43	
	74	Protex omega3 x 3un	2,19	162,06	
	23	Protex pack talco +jabon protex	2,80	64,40	
	25	Protex vitamina e x 3un	2,27	56,75	
	93	Pulp nectar durazno 1lt	0,96	89,28	
	171	Pulp nectar durazno triangulo	0,18	30,78	
	32	Pulvapias 150g talco	1,78	56,96	
	25	Pure water 6000ml	1,24	31,00	
	30	Queso alpina parmesano 100g	2,08	62,40	
	24	Queso alpina parmesano 40g	0,88	21,12	
	22	Queso cheddar 240gr	2,09	45,98	
	28	Queso crema toni 50gr	0,43	12,04	
	22	Queso frescp cremoso 450gr	3,49	76,78	
	27	Queso javierino lonjas 300g	4,49	121,23	
		Suman y pasan		132.539,74	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 38
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		132.539,74	178.067,91
	30	Queso kiosko mozzarella 200g	2,06	61,80	
	23	Queso kiosko mozzarella 200g light	2,19	50,37	
	22	Queso kiosko mozzarella 300g pizza rallado	3,91	86,02	
	22	Queso kiosko mozzarella 350g	3,29	72,38	
	31	Queso kiosko mozzarella 500g light	4,80	148,80	
	25	Queso kiosko mozzarella 500g med	4,41	110,25	
	24	Queso kiosko sanduche 300g	3,97	95,28	
	55	Queso la hamaca	2,00	110,00	
	24	Queso mozzarella 240gr	2,09	50,16	
	22	Queso provolone kiosko ahumado lonjas 150gr	2,71	59,62	
	24	Queso ricotta 450gr	2,25	54,00	
	22	Queso sanduche lonjas 60gr	1,01	22,22	
	28	Quesos lonjas	2,34	65,52	
	31	Quinoa avena 400gr ricota	1,77	54,87	
	26	Quinoa avena ricotta fresa 400gr	1,82	47,32	
	26	Quinoa avena ricotta manzana 400g	1,78	46,28	
	38	Quinoa avena ricotta naranjilla 400gr	1,80	68,40	
	23	Quinoa avena ricotta piña 400gr	1,79	41,17	
	53	Quinoa libra	1,11	58,83	
	22	Quita esmalte forever 120ml keratina	1,65	36,30	
	25	Quita esmalte forever 60ml con keratina	0,97	24,25	
	23	Quita esmalte forever vitamina e 60ml	0,96	22,08	
	25	Quita manchas ales 1000ml	2,63	65,75	
	23	Rabano	0,17	3,91	
	23	Raid 45 noches liquido aparato	9,02	207,46	
	22	Raid aparato pastilla x 4	2,69	59,18	
	23	Raid pastilla 12un	1,55	35,65	
	21	Ranchero caldo de gallina criolla 48sobres	7,92	166,32	
	311	Ranchero caldo de gallina sobre	0,15	46,65	
	57	Ranchero caldo gallina 64gr	1,49	84,93	
	21	Ranchito frutimora 950ml	1,20	25,20	
	648	Rapidito de pollo 100g	0,53	343,44	
	47	Rapidito pollo pack x 5un	2,49	117,03	
	27	Rebanada de chocolate	0,52	14,04	
	32	Rebanada de vainilla	0,52	16,64	
	23	Recogedor + escobilla wilson	1,64	37,72	
	60	Refrito ile 130g vaso	0,75	45,00	
	51	Refrito ile 250g vaso 12	1,22	62,22	
	49	Refrito ile 285g vaso	1,56	76,44	
	26	Regeneris durazno 1750g	4,37	113,62	
	30	Regeneris pitajaya 1000g	2,78	83,40	
	22	Regeneris pitajaya 1750kg	4,52	99,44	
	24	Regeneris yogurt frutilla 1000gr	2,56	61,44	
	23	Regeneris yogurt frutilla light 1lt	2,77	63,71	
	33	Regia 250gr	0,91	30,03	
	28	Regia 500G	1,59	44,52	
	24	Rexona 48g barra clinical men	3,81	91,44	
	23	Rexona 48g barra clinical women	3,83	88,09	
	24	Rexona 50g barra cotton women az	3,08	73,92	
	26	Rexona 50g barra v 8	2,78	72,28	
	24	Rexona 53g rollon cotton	1,70	40,80	
	22	Rexona 53g rollon sportfan	1,71	37,62	
	24	Rexona antibact spray +inv 150ml	1,68	40,32	
	23	Rexona antibact. Bamboo x3	1,76	40,48	
		Suman y pasan		136.314,35	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No. 39
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		136.314,35	178.067,91
	45	Rexona antibacterial x 1un	0,61	27,45	
	22	Rexona clinical classic women spray 90gr	2,76	60,72	
	30	Rexona clinical men spray 90gr	2,76	82,80	
	24	Rexona cotton dry	2,98	71,52	
	25	Rexona deo aer ap v8 90gr	2,43	60,75	
	26	Rexona deo aer bam aloe vera	2,08	54,08	
	22	Rexona efficient original 153ml	2,72	59,84	
	24	Rexona jabon antibacterial fresh 120g	1,80	43,20	
	27	Rexona jaboncillo antibact avena x 3un	1,78	48,06	
	32	Rexona jaboncillo antibacterial bamboo	1,90	60,80	
	23	Rexona jaboncillo antibacterial x 3un	1,78	40,94	
	46	Rexona jaboncillo fresh x un	0,63	28,98	
	48	Rexona limpieza x1un	0,62	29,76	
	24	Rexona men antib.inv barra	3,27	78,48	
	24	Rexona rollon antebacterial 50ml	1,67	40,08	
	35	Rexona rollon v8 men 50ml	1,32	46,20	
	28	Rexona rollon women antib inv	1,68	47,04	
	26	Rexona stick women antib inv 50g	3,11	80,86	
	30	Ricacao 440g doy pack	1,96	58,80	
	50	Ricacao chocolate 150gr	0,75	37,50	
	59	Ricas 67g pqt tubo uni	0,30	17,70	
	129	Ritz 75g galleta tubo	0,29	37,41	
	113	Ritz mini 50gr	0,38	42,94	
	22	Ritz taco 90g*64pq	0,31	6,82	
	33	Rocklets barra 28g*12u	0,27	8,91	
	22	Rocklets chocolate	3,57	78,54	
	44	Rocklets chocolate 15g*24u	0,15	6,60	
	22	Rodasol 2 en 2 mata voladores 236gr	3,00	66,00	
	22	Roll on b&w woman 50ml	2,27	49,94	
	24	Roll on deep men 50ml	2,27	54,48	
	22	Ron jamaica 750ml	4,62	101,64	
	22	Ron san miguel 750c gold oro	6,71	147,62	
	36	Rosquitas integrales 200gr supan	1,50	54,00	
	25	Rosquitas mantequilla 150gr	1,25	31,25	
	26	Rosquitas trenzadas 200gr	1,50	39,00	
	74	Royal cereza 400gr	2,48	183,52	
	61	Royal gelatina frambuesa 400gr	2,48	151,28	
	151	Royal gelatina fresa 400gr	2,28	344,28	
	76	Royal gelatina limon 400gr	2,48	188,48	
	63	Royal gelatina manzana 400gr	2,48	156,24	
	32	Royal gelatina maracuya 400gr	2,48	79,36	
	60	Royal gelatina naranja 400gr	2,48	148,80	
	71	Royal gelatina piña 400gr	2,48	176,08	
	82	Royal gelatina sin sabor 11gr	0,22	18,04	
	40	Royal gelatina uva 400gr	2,48	99,20	
	51	Ruffles crema y cebolla 20gr	0,20	10,20	
	40	Ruffles crema y cebolla 42gr	0,39	15,60	
	33	Ruffles crema y cebolla 68gr	0,60	19,80	
	30	Ruffles flamin hot 42gr	0,39	11,70	
	38	Ruffles natural 42gr	0,39	14,82	
	32	Ruffles natural 68gr	0,60	19,20	
	23	Ruffles picante 147gr	1,20	27,60	
	42	Ruffles picante 42gr	0,39	16,38	
	23	Ruffles twist 147gr	1,20	27,60	
		Suman y pasan		139.823,24	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
				Folio No.40	
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		139.823,24	178.067,91
	41	Ruffles twist 42gr	0,39	15,99	
	38	Ruffles natural 20gr	0,19	7,22	
	22	Ruffles natural 89gr	0,88	19,36	
	25	Ryskos 50gr inalecsa	0,40	10,00	
	30	S.h. limpieza profunda 375ml	4,42	132,60	
	48	Sabora ile 50g	0,30	14,40	
	25	Sal ahumada kasserola	2,48	62,00	
	23	Sal con especies kasserola	2,46	56,58	
	399	Sal crisal 1k	0,46	183,54	
	419	Sal crisal 2k.	0,73	305,87	
	22	Sal del himalaya nature's heart 130gr	1,99	43,78	
	24	Sal del himalaya natures heart 95g	3,49	83,76	
	23	Sal parrillera sazónada kaserolla	2,49	57,27	
	26	Sal rosada spezia 600gr	4,61	119,86	
	101	Sal victoria 2kg*25u	0,52	52,52	
	24	Salame piggis 200gr	1,97	47,28	
	27	Salami europea 100 gr rebanada	1,25	33,75	
	31	Salami la italiana 100gr	1,13	35,03	
	26	Salch paisa deditos 300gr	1,89	49,14	
	43	Salchicha alemana 400gr	2,91	125,13	
	45	Salchicha cocktail 250g	1,97	88,65	
	26	Salchicha de pollo 350gr	1,05	27,30	
	30	Salchicha de pollo piggis fda 300gr	0,96	28,80	
	29	Salchicha de pollo vienesa 400gr	1,74	50,46	
	46,83	Salchicha de ternera	2,61	122,23	
	27	Salchicha de ternera piggis 450gr	2,77	74,79	
	24	Salchicha frankfurt x9un	0,80	19,20	
	32	Salchicha frankfurth 300gr	1,74	55,68	
	24	Salchicha frankfurth la italiana 100g	0,36	8,64	
	30	Salchicha frankurt suprema piggis 370gr	1,41	42,30	
	31	Salchicha freir cuencana europea 400gr	2,49	77,19	
	22	Salchicha jumbo boton piggis	2,19	48,18	
	26	Salchicha paisa precocida piggis	2,34	60,84	
	22	Salchicha ranchera 200gr	1,80	39,60	
	23	Salchicha vienesa 400gr la europea	1,05	24,15	
	84,18	Salchicha vienesa la europea frankfurt	1,35	113,64	
	29	Salchicha vienesa la italiana 300g	0,89	25,81	
	87,94	Salchicha vienesa piggis	0,90	79,15	
	40,64	Salchicha vienesa piggis pollo	1,40	56,90	
	28	Salchichon cervecero 80gr	0,70	19,60	
	26	Salero parrillero 500gr	2,16	56,16	
	30	Salmas horneadas	0,28	8,40	
	23	Salmas horneadas 90g	1,29	29,67	
	22	Salsa agridulce picante 200g	1,12	24,64	
	22	Salsa bbq 410gr supermaxi	1,67	36,74	
	31	Salsa bbq 200 ile	1,09	33,79	
	23	Salsa bbq galon	11,60	266,80	
	22	Salsa china galon	7,88	173,36	
	37	Salsa china ile 100ml	0,52	19,24	
	29	Salsa china ile 200ml	0,79	22,91	
	39	Salsa china oriental 130g	0,56	21,84	
	119	Salsa china oriental 260g	0,82	97,58	
	164	Salsa china oriental 480	1,15	188,60	
	25	Salsa de ostras 200g	1,45	36,25	
		Suman y pasan		143.357,40	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
				Folio No.41	
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		143.357,40	178.067,91
	25	Salsa de ostras oriental 400gr	2,53	63,25	
	41	Salsa de tomate alacena 100gr	0,44	18,04	
	41	Salsa de tomate doypack 550gr	1,60	65,60	
	38	Salsa de tomate el sabor 100gr sachet	0,35	13,30	
	33	Salsa de tomate el sabor galon	1,95	64,35	
	41	Salsa de tomate europea 390g plastico	1,11	45,51	
	26	Salsa de tomate galon la europea	2,42	62,92	
	31	Salsa de tomate ile doiw pack 200g	0,69	21,39	
	30	Salsa de tomate los/andes pizza 400g eco pack	1,22	36,60	
	49	Salsa de tomate maggi 200g	0,77	37,73	
	91	Salsa de tomate oriental 450gr	1,03	93,73	
	47	Salsa de tomate sachet 100gr	0,48	22,56	
	26	Salsa de tomate squeeza los andes 395gr	1,58	41,08	
	37	Salsa de tomate super galon	1,89	69,93	
	23	Salsa ile bbq 300gr	1,63	37,49	
	42	Salsa inglesa oriental 200ml	1,23	51,66	
	25	Salsa spaghetti 400g	1,22	30,50	
	25	Salsa superior de soya especial 100ml	0,55	13,75	
	24	Salsa superior de soya premium 200ml	1,08	25,92	
	23	Salsa tomate ile 320gr	1,14	26,22	
	38	Salticas 210G*18U	1,07	40,66	
	112	Salticas 70g tubo	0,23	25,76	
	84	Salticas integral 75gr	0,23	19,32	
	42	Saltin 415g tritaco integral	2,08	87,36	
	36	Sango	0,45	16,20	
	25	Sangria peñasol	3,39	84,75	
	26	Sapolio ambientador jardin de rosas 360ml	2,02	52,52	
	26	Sapolio ambientador vainilla	2,02	52,52	
	23	Sapolio brisa marina 360ml	2,02	46,46	
	23	Sapolio emanador electrico+ pastilla+liq	4,88	112,24	
	45	Sapolio mata cucarachas 360ml	3,26	146,70	
	52	Sapolio matamoscas 360ml	3,25	169,00	
	32	Sapolio tanque 45g	1,10	35,20	
	54	Sapolio ultra citrus 200gr	0,02	1,08	
	93	Sarandaja 1lib	0,49	45,57	
	201	Sardina en salsa de tomate 170gr	0,74	148,74	
	57	Sardina real 425g aceite	1,45	82,65	
	185	Sardina real 425g tomate	1,34	247,90	
	22	Sardina verde isabel 425gr	1,36	29,92	
	134	Saviloe 320ml	0,76	101,84	
	23	Saviloe bebida 270ml	0,56	12,88	
	22	Savital acond biotins y sabila 530ml.	3,71	81,62	
	60	Savital acond. Multioleoa 530ml	3,08	184,80	
	65	Savital acond. Multivitaminas 530ml	3,16	205,40	
	23	Savital biotina y sabila 550ml	3,66	84,18	
	27	Savital cp colageno	2,76	74,52	
	22	Savital sh. Colageno y sabila 550ml	3,65	80,30	
	34	Sazona chanco botella 500g	1,41	47,94	
	30	Sazona pavo ile botella 550g	1,41	42,30	
	32	Sazona pollo ile botella 500ml	1,39	44,48	
	22	Sazonador en pasta 500g ile	1,43	31,46	
	23	Sazonador en pasta ile 320ml	0,96	22,08	
	46	Sazonador ile 50g funda	0,39	17,94	
	22	Schick quatro women	4,09	89,98	
		Suman y pasan		146.765,20	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No.42
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		146.765,20	178.067,91
	85	Schick quattro maq	0,93	79,05	
	214	Schick xtreme/3 verde 1uni	0,64	136,96	
	27	Scotch brite fibra verde	0,33	8,91	
	113	Scotch brite fibra verde	0,29	32,77	
	23	Secret barra ph balanced lavender	3,04	69,92	
	23	Secret barra powder protect	3,04	69,92	
	24	Secret spray ph balanced	3,42	82,08	
	23	Secret spray power protect	3,42	78,66	
	23	Sedal acond. 340ml	3,20	73,60	
	23	Sedal keratina con antioxidante shamp+acondi	5,01	115,23	
	24	Sedal sh kerat c/antox 340ml	3,29	78,96	
	48	Sedal sh. Ceramidas 340ml + acond. 190ml	3,32	159,36	
	32	Sedal shampoo ceramidas 190ml	2,20	70,40	
	44	Sedal. Sh. Caspa control 650ml	4,68	205,92	
	24	Seleccion especial kiosko 350gr	4,79	114,96	
	23	Servilleta cocina scott 45 hojas	1,08	24,84	
	35	Servilleta elite 300uni coctel	1,02	35,70	
	23	Servilleta elite nova 75un	0,19	4,37	
	24	Servilleta familia 100uni cuadrada	0,44	10,56	
	23	Servilleta familia 100uni decorada	0,88	20,24	
	27	Servilleta familia x 200un	1,38	37,26	
	54	Servilleta nova clasica 200un	0,50	27,00	
	77	Servilleta nova clasica 70un	0,19	14,63	
	207	Servilletas familia practi x 70un	0,22	45,54	
	34	Servilletas familia x 200un	0,61	20,74	
	28	Servilletas mundo azul x 75un	0,23	6,44	
	23	Set rico talco pies 150g	2,52	57,96	
	23	Sh family mas acondicionador 970ml	3,09	71,07	
	26	Sh rencel biocitricos x1000ml	1,98	51,48	
	51	Sh savital multivit 500ml	3,34	170,34	
	36	Sh sedal keratina satchet	0,19	6,84	
	24	Sh. Bot. Hernna y romero	1,65	39,60	
	22	Sh. Dove hidrat. Intensa + acond	8,16	179,52	
	27	Sh. Dove reconstr. Completa + acond	8,04	217,08	
	27	Sh. Ego for men 400ml	4,22	113,94	
	28	Sh. Ego force 400ml	4,24	118,72	
	26	Sh. Ego fusion 400ml	4,27	111,02	
	22	Sh. Family aguacate 1lt	2,29	50,38	
	22	Sh. Head & shoulder nutricion profunda 700ml	9,52	209,44	
	24	Sh. Head shoulder manzana fresh 375ml	4,19	100,56	
	28	Sh. Head shoulder proteccion 180ml	2,09	58,52	
	28	Sh. Head shoulder proteccion caida 375ml	4,39	122,92	
	39	Sh. Head shoulder purif satchet	0,15	5,85	
	32	Sh. Head shoulders men old space 375ml	4,51	144,32	
	37	Sh. Head shoulders suave manej 375ml	4,30	159,10	
	63	Sh. Headshoulders protecccion satchet	0,24	15,12	
	24	Sh. Johnsons cabello oscuro satchet	0,18	4,32	
	22	Sh. Kinoe quinua -keratina 550ml	2,55	56,10	
	22	Sh. Naturvital rubio 300ml	6,20	136,40	
	39	Sh. Pantene bambu 400ml	4,40	171,60	
	36	Sh. Pantene micelar 400ml	4,47	160,92	
	23	Sh. Pantene restauracion 400ml	5,55	127,65	
	34	Sh. Pantene restauracion 400ml	4,50	153,00	
	23	Sh. Pantene rizos definidos 400ml	4,33	99,59	
		Suman y pasan		151.302,58	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No.43
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		151.302,58	178.067,91
	22	Sh. Para mi bebe manzanilla 400ml	2,55	56,10	
	25	Sh. Rencel bambu & keratina 1lt	2,00	50,00	
	25	Sh. Rencel coco 1lt	2,05	51,25	
	26	Sh. Rencel henna aguacate 1lt	2,04	53,04	
	102	Sh. Savital anticaspas 550ml	3,20	326,40	
	47	Sh. Savital multioleos y sabila 550ml	3,29	154,63	
	24	Sh. Sedal anticaspas 2en1 satchet	0,19	4,56	
	31	Sh. Sedal antioxidante 190ml	2,20	68,20	
	36	Sh. Sedal caspa 190ml	2,18	78,48	
	83	Sh. Sedal caspa 340ml	2,48	205,84	
	34	Sh. Sedal ceramidas 650ml	4,59	156,06	
	33	Sh. Sedal keratina antioxidante 650ml	4,57	150,81	
	23	Sh. Sedal liso perfecto 340ml	3,31	76,13	
	30	Sh. Sedal rizos definids+crema peinar	3,34	100,20	
	25	Sh. Shampo limp ren.	0,15	3,75	
	25	Sh. Shampo manzana fresh 700ml	8,76	219,00	
	28	Sh. Tio nacho aclarante natural 200ml	2,41	67,48	
	25	Sh. Tio nacho anticaida 200ml	2,26	56,50	
	24	Sh.rencel multifrutas 1lt	2,00	48,00	
	41	Sh.satchet pantene	0,16	6,56	
	119	Sha. Suave y manejable sachet 15ml	0,15	17,85	
	27	Sham. Bot. Ortiga y biotina	1,65	44,55	
	30	Shampoo cabello oscuro jhon 200ml	2,77	83,10	
	31	Shampoo family 1000c aloe vera sabila	2,33	72,23	
	31	Shampoo family 1000c anticaspas	2,49	77,19	
	28	Shampoo family 1000c hena y azabache	2,60	72,80	
	31	Shampoo family 1000c manzanilla	2,52	78,12	
	28	Shampoo family 1000c miel y germen trigo	2,43	68,04	
	27	Shampoo family keratina 1000gr	2,20	59,40	
	22	Shampoo hs limpieza renovadora 375ml	6,14	135,08	
	25	Shampoo kinoe argan 550ml	2,54	63,50	
	26	Shampoo manzanilla y argan 1000ml	1,64	42,64	
	22	Shampoo nat y vid castaños	6,22	136,84	
	22	Shampoo pantene micelar 400ml	5,74	126,28	
	27	Shampoo rencel sabila 1000ml	2,08	56,16	
	24	Shampoo sabila y keratina 1000ml	1,65	39,60	
	22	Shampoo veronique 60c frasco	3,00	66,00	
	120	Si cafe 10g	0,19	22,80	
	29	Siembra lata 473cc	0,60	17,40	
	28	Siluet galleta cereales andinos	1,58	44,24	
	25	Siluet galleta linaza 252gr	1,60	40,00	
	46	Skittles wild berry 61.5gr	0,89	40,94	
	33	Snickers chocolate	0,94	31,02	
	29	Sorbete recto indutap	0,21	6,09	
	131	Sorbete oxp plasticos 100u	0,21	27,51	
	122	Soya 1lt	1,60	195,20	
	27	Soya polvo oriental 200gr	2,33	62,91	
	30	Soya x lb	0,49	14,70	
	39	Soya x lib molida	0,72	28,08	
	38	Spaghetti tomebamba 1kg	1,08	41,04	
	46	Speed stick sachet	0,16	7,36	
	22	Speed stick xtreme ultra rollon	1,96	43,12	
	24	Speed/stick 50g barra extreme antitrans	3,36	80,64	
	23	Spray nivea ocean men 150ml	3,46	79,58	
		Suman y pasan		155.257,58	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No.44
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		155.257,58	178.067,91
	49	Stayfree 10uni esp/normal alas	0,82	40,18	
	35	Stcotch brite esponja cocina colores x1	0,72	25,20	
	24	Suav. Liq dera manzana 4lt	6,22	149,28	
	78	Suavidad complete lavanda 400ml	0,91	70,98	
	39	Suavitel 1000 primavera	2,53	98,67	
	28	Suavitel agua de rosa natural essential 970 ml	2,70	75,60	
	25	Suavitel dulce placer 970ml	2,51	62,75	
	53	Suavitel dulces placeres satchet	0,92	48,76	
	34	Suavitel flor de primaveral 400ml	0,93	31,62	
	79	Suavitel natural 400ml	0,99	78,21	
	135	Suavitel primaveral 430ml	0,90	121,50	
	26	Suavitel rosa y canela 970ml	2,57	66,82	
	37	Suavizante dera eterna primavera 200ml	0,39	14,43	
	21	Suavizante dera eterna primavera 450ml	0,72	15,12	
	33	Suavizante perla coco y rosas 100ml x2	4,05	133,65	
	44	Suavizante perla manzana 400ml	0,77	33,88	
	22	Submarino chocolate 27gr	0,19	4,18	
	22	Sumesa lasaña 200gr	2,24	49,28	
	24	Sumesa spaguetti combo	2,15	51,60	
	22	Sumesa tallarin 200gr	0,45	9,90	
	22	Sunny durazno 237ml	0,49	10,78	
	36	Sunny mini durazno 200ml	0,36	12,96	
	31	Suntea fr rojos 1.5lt*10u	0,26	8,06	
	38	Suntea limon	0,26	9,88	
	23	Suntea maracuya 30gr	0,26	5,98	
	27	Supan integral clasico 525gr	1,67	45,09	
	22	Supan integral trigo partido 650gr	1,88	41,36	
	27	Supan mini rosquitas integrales 50gr	0,46	12,42	
	32	Supan molde bimbo sin corteza 450gr	2,75	88,00	
	83	Supan pan blanco x20un	1,44	119,52	
	23	Super casino	0,31	7,13	
	35	Super hot dog 600gr	2,01	70,35	
	32	Sureñita hierba luisa 30gr	0,60	19,20	
	27	Sureñita manzanilla 30gr	0,60	16,20	
	24	Sureñita toronjil 30gr	0,60	14,40	
	24	Surf explosion citrica 5kg	8,45	202,80	
	67	Surf explosion citrico 500gr	0,75	50,25	
	24	Surf manzanilla 5kg	8,45	202,80	
	76	Surf rosa 2kl	3,48	264,48	
	187	Surf rosas 500gr	0,71	132,77	
	74	Surf rosas 5kl	8,45	625,30	
	451	Surf rosas lilas 1kg	1,82	820,82	
	22	Sutton 75gr	0,93	20,46	
	26	Sutton hombre 30ml	0,53	13,78	
	23	Sutton mujer 75ml	1,03	23,69	
	25	Sutton mujer mini 30ml	0,53	13,25	
	22	Sutton soft mujer 75gr	0,93	20,46	
	29	Taco de mortadela cafrilosa 0.45	0,96	27,84	
	24	Taco jamon 300g	1,43	34,32	
	30	Taco mortadela don belisario 454gr	1,05	31,50	
	37	Taco mortadela europea 450gr	1,10	40,70	
	28	Taco mortadela la italiana 350gr	1,11	31,08	
	27	Taco mortadela piggis 450gr	0,95	25,65	
	24	Taco mortadela piggis 950g	1,71	41,04	
		Suman y pasan		159.543,51	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No.45
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		159.543,51	178.067,91
	76	Taco oreo 126gr	0,74	56,24	
	31	Taco ritz cuadrada 297gr	1,54	47,74	
	22	Taft fijador fuerte 150ml	3,38	74,36	
	23	Takitos de limon 35g*6u	0,20	4,60	
	29	Takitos de queso 35g*6u	0,20	5,80	
	22	Takitos naturales 35gr*6u	0,20	4,40	
	22	Talco hansaplast 150c spray silver	4,18	91,96	
	27	Talco micoz x2 45gr	2,30	62,10	
	27	Talco micoz x2 90gr	2,96	79,92	
	33	Talco rico 75g pies	1,21	39,93	
	268	Tallarín 1kg grova x 20 uni	1,55	415,40	
	43	Tallarín cayambe 1k	1,15	49,45	
	22	Tallarín cayambe 400g	0,00	0,00	
	22	Tallarín don vittorio 200gr	0,00	0,00	
	203	Tallarín don vittorio 400gr 87	1,17	237,51	
	152	Tallarín don vittorio 500g	1,19	180,88	
	54	Tallarín oriental 400gr	0,94	50,76	
	53	Tallarín petrona 400g	0,94	49,82	
	22	Tallarines sumesa 400gr	0,84	18,48	
	30	Tamarindo 1b	1,00	30,00	
	54	Tang fresa 20g	0,27	14,58	
	54	Tang limon 20gr	0,27	14,58	
	69	Tang naranja uni	0,27	18,63	
	72	Tang piña 20gr	0,27	19,44	
	25	Tang uva 20gr	0,27	6,75	
	25	Tango clasico negro 700gr	6,08	152,00	
	22	Tango mini 299gr	3,22	70,84	
	29	Tapiorica 400gr fresa	1,90	55,10	
	26	Tapiorica fresa 200g	0,96	24,96	
	48	Tapiorica fresa 400gr 1 manzana	1,91	91,68	
	25	Tapiorica manzana 200g	0,97	24,25	
	38	Tapiorica mora 200gr	0,96	36,48	
	25	Tapiorica mora 400gr	1,90	47,50	
	35	Tapiorica piña 200g	0,96	33,60	
	26	Tapiorica piña400gr	1,90	49,40	
	33	Tapiorica vainilla 200g	0,96	31,68	
	31	Tarjeta 2	1,71	53,01	
	35	Tarjeta 3	2,57	89,95	
	34	Tarjeta 5	4,28	145,52	
	114	Tarjeta 1	0,85	96,90	
	24	Tarrina 1lt	2,22	53,28	
	69	Tarrina gris 1/2lt hg	2,23	153,87	
	39	Tarrina gris 1lt hg	2,13	83,07	
	21	Tarrina prakti x 25un	0,65	13,65	
	22	Tarrina prakti 650cc x 25uni	0,75	16,50	
	41	Tarrina transparente 1/2 lb	3,28	134,48	
	26	Te jenjibre con cardomomo y esencia de rosas	1,42	36,92	
	26	Te negro con cardomomo	1,30	33,80	
	30	Te negro con jengibre	1,27	38,10	
	29	Te negro sobres	1,12	32,48	
	27	Te verde ile	1,15	31,05	
	22	Tenedor blanco oxfotd x 50un	0,56	12,32	
	376	Tenedor blanco oxp x 50un	0,49	184,24	
	103	Tenedor hg 50u	0,49	50,47	
		Suman y pasan		162.993,94	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
					Folio No.46
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		162.993,94	178.067,91
	23	Tesalia ice naranjilla 500ml	0,39	8,97	
	22	Tic tac frutos rojos	0,46	10,12	
	31	Tigreton 50G	0,48	14,88	
	58	Tinapa real aceite se soya 170gr	0,78	45,24	
	25	Tinte chocolate #45	2,60	65,00	
	22	Tinte thymys 1.00	4,02	88,44	
	22	Tinte thymys 6.01	4,02	88,44	
	22	Tinte thymys 6.1	4,02	88,44	
	22	Tinte thymys 6.35	4,02	88,44	
	22	Tinte thymys 7.2	4,02	88,44	
	22	Tinte thymys 8.33	4,02	88,44	
	24	Tio nacho aclarante 415ml	5,92	142,08	
	25	Tio nacho anti edad jalea real 415ml	7,02	175,50	
	27	Tio nacho engrosador 415ml	6,47	174,69	
	27	Tipo leche 21unid vainilla nueva	1,42	38,34	
	31	Tips 1000c brisas marinas	1,44	44,64	
	24	Tips 1000c floral	1,46	35,04	
	25	Tips 1000c lavanda	1,46	36,50	
	25	Tips 2000c brisa marina	2,79	69,75	
	22	Tips 2000c floral	2,79	61,38	
	22	Tips 2000c manzana	2,79	61,38	
	24	Tips 500c brisa marina	0,73	17,52	
	24	Tips 500c lavanda	0,72	17,28	
	28	Tips 500c manzana	0,71	19,88	
	22	Tips amb spray frutal 400 ml	2,40	52,80	
	22	Tips amb spray herbal 400 ml	2,23	49,06	
	24	Tips ambientador spray explosion floral	2,39	57,36	
	23	Tips ambientador spray lavanda 540ml*12u	2,39	54,97	
	24	Tips ambientador spray vainilla 540ml*12u	2,39	57,36	
	26	Tips ambiental baño manzana 90gr	0,79	20,54	
	28	Tips ambiental campos de jazmin 95gr	0,78	21,84	
	35	Tips ambiental cereza	0,78	27,30	
	26	Tips ambiental frutilla	0,78	20,28	
	28	Tips ambiental lavanda	0,78	21,84	
	38	Tips ambiental manzana	0,78	29,64	
	23	Tips ambiental porpouriis 95gr	0,77	17,71	
	22	Tips bambu love affair 80ml	7,96	175,12	
	27	Tips baño 100g cereza	0,79	21,33	
	27	Tips baño 100g eucalito	0,71	19,17	
	34	Tips baño 100g frutilla	0,79	26,86	
	26	Tips baño 100g lavanda	0,79	20,54	
	22	Tips desf. Lavanda 100ml	0,17	3,74	
	22	Tips desf lavanda 240ml	0,36	7,92	
	25	Tips desf manzana 240ml	0,36	9,00	
	22	Tips desinfectante frutilla 500ml	0,73	16,06	
	24	Tips desinfectante infantil 1000ml	1,71	41,04	
	26	Tips frutilla desinfectante 1lt	1,43	37,18	
	22	Tips frutilla satchet	0,17	3,74	
	22	Tips inodoro natural sacasarro 500ml	2,39	52,58	
	22	Tips limp. Polvo con cloro 450gr	1,18	25,96	
	23	Tips manzana canela 240ml	0,36	8,28	
	23	Tips mult cocina	2,78	63,94	
	25	Tips mult. Baño trig 500ml	2,78	69,50	
	26	Tips Mult.Aceite Naranja 500MI	3,36	87,36	
		Suman y pasan		165.682,79	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "					
INVENTARIO FINAL					
Al 30 de junio del 2022					
Expresado en dólares					
				Folio No.47	
Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		165.682,79	178.067,91
	24	Tips multiusos cocina 500ml	2,78	66,72	
	23	Tips polvo limpiador limon 450gr	1,18	27,14	
	25	Tips tanque brisa 48g	1,77	44,25	
	27	Tips vidrios 500 ml pistola trigg	2,48	66,96	
	47	Toalla cocina duramax	4,18	196,46	
	49	Toalla cocina familia 3en1ultra decorada	3,09	151,41	
	42	Toalla de cocina familia hogar	0,71	29,82	
	35	Toalla interfoleada elite 150un	1,33	46,55	
	32	Toalla intima nocturna x 10un	1,73	55,36	
	41	Toalla intima x 10	0,76	31,16	
	49	Toalla ladysoft normal alas	0,67	32,83	
	43	Toalla melopaper x 150un	1,04	44,72	
	45	Toallas de cocina scott 45 hojas 155g	1,09	49,05	
	27	Toallas humedas pañalin 50 toa	0,76	20,52	
	30	Toallas kotex normal x 10uni missoni	0,80	24,00	
	125	Toallas nosotras natural	0,86	107,50	
	23	Toallitas desmaquillantes colageno	1,48	34,04	
	24	Toallitas desmaquillantes extracto de rosas	1,48	35,52	
	24	Toallitas desmaquillantes extracto pepino	1,48	35,52	
	102	Toallitas humedas nappis x 60un	1,10	112,20	
	29	Tocineta europea 100g rebanada	1,23	35,67	
	26	Tocino ahumado 100 g la italiana	1,19	30,94	
	22	Tocino cafrilosa 200gr ev	2,12	46,64	
	22	Toffee american 50uni licor	1,70	37,40	
	23	Toffee kream milk coco x 50un	1,40	32,20	
	24	Toffee milkiss surtido x50un	1,46	35,04	
	127,93	Tomate riñon x lb	0,31	39,66	
	25	Tomillo el sabor 35g	2,10	52,50	
	34	Toni avena tradicional 1lt	1,89	64,26	
	22	Toni griego mora 500gr	3,23	71,06	
	53	Toni leche 1/4 chocolatada 200ml	0,64	33,92	
	49	Toni leche 1/4 frutilla 200ml	0,65	31,85	
	25	Toni leche 1/4 vainilla 200ml	0,63	15,75	
	25	Toni leche 1lt chocolate	2,23	55,75	
	28	Toni leche 1lt frutilla	2,25	63,00	
	35	Toni leche chocolatada tpc 1lt	1,78	62,30	
	74	Toni leche chocolate chiki 135ml	0,39	28,86	
	48	Toni leche delactosa 1lt	1,41	67,68	
	53	Toni leche descr 1lt	1,45	76,85	
	27	Toni leche deslactosada 750ml	0,87	23,49	
	77	Toni leche entera 1lt	1,02	78,54	
	38	Toni leche entera 750cm	0,87	33,06	
	55	Toni leche frutilla chiki 135ml	0,39	21,45	
	35	Toni leche semidescremada 1lt	1,38	48,30	
	24	Toni manjar 250g	1,13	27,12	
	28	Toni mix frbo-0190	0,73	20,44	
	30	Toni mix vaibo	0,73	21,90	
	28	Toni queso crema 250g clasico	2,15	60,20	
	26	Toni queso crema 600g clasico	3,86	100,36	
	22	Toni yogurt 100 durazno 1700kg	4,34	95,48	
	24	Toni yogurt clasico 950gr	2,71	65,04	
	28	Toni yogurt durazno 1.70kg	4,36	122,08	
	25	Toni yogurt durazno 120ml	0,42	10,50	
	30	Toni yogurt durazno 1lit	2,65	79,50	
		Suman y pasan		168.583,31	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No.48

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		168.583,31	178.067,91
	26	Toni yogurt durazno 200ml	0,67	17,42	
	24	Toni yogurt durazno 600gr	1,51	36,24	
	32	Toni yogurt frutilla 1.70kg	4,38	140,16	
	26	Toni yogurt frutilla 120 ml	0,43	11,18	
	23	Toni yogurt frutilla 200ml	0,67	15,41	
	77	Toni yogurt frutilla 600g	1,50	115,50	
	23	Toni yogurt griego 150g	1,15	26,45	
	25	Toni yogurt mora 1.70kg	4,37	109,25	
	27	Toni yogurt mora 1lit	2,70	72,90	
	22	Toni yogurt mora 200ml	0,69	15,18	
	27	Toni yogurt mora 600gr	1,51	40,77	
	28	Toni yogurt natural 1.7kg	4,39	122,92	
	30	Toni yogurt natural 980g	2,64	79,20	
	26	Tonino 45gr	0,34	8,84	
	23	Torta chocolate ya 500gr	1,77	40,71	
	25	Torta de vanilla ya 500gr	2,00	50,00	
	22	Torta limon santa lucia 500gr	1,88	41,36	
	24	Torta naranja ya 500g	1,07	25,68	
	30	Torta red velvet 500g	2,10	63,00	
	26	Torta royal chocolate 450gr	2,76	71,76	
	24	Torta royal naranja 450gr	2,76	66,24	
	34	Tortillas classicas x 8un talla m x 200gr	1,25	42,50	
	30	Tortillinas classicas bimbo x 8un	1,58	47,40	
	27	Tortillinas integrales 320g	1,66	44,82	
	25	Tortolin 150 gr inalecsa	1,09	27,25	
	24	Tortolin 300 gr inalecsa	1,82	43,68	
	32	Tortolin 45 gr inalecsa	0,36	11,52	
	29	Tortolines limon 45gr	0,36	10,44	
	23	Toscana lasagna + cubiertos	3,48	80,04	
	24	Toscana fideo glutenado 400g	1,08	25,92	
	27	Toscana fideo macarron 400g	1,06	28,62	
	27	Toscana fideo nido fidellini 400g	1,06	28,62	
	31	Toscana fideo pluma trico 400g	1,21	37,51	
	38	Toscana fideo tallarin 400g	0,83	31,54	
	21,46	Toscana fideo tornillo tric 400g	1,22	26,18	
	23	Tostachos picantes 20gr	0,37	8,51	
	22	Tostadas classicas supan 128gr	0,95	20,90	
	22	Tostadas grile ligeras 100gr	0,92	20,24	
	23	Tostadas naturales grile 12un	0,62	14,26	
	22	Tostitos 150gr inalecsa	1,09	23,98	
	26	Tostitos 45gr inalecsa	0,40	10,40	
	26	Tostitos jalapeños 45gr inalecsa	0,40	10,40	
	22	Tostitos ronditos inalecsa 150g	1,09	23,98	
	48	Trapeador gris	0,87	41,76	
	28	Trapeador luminuz	1,62	45,36	
	23	Trapeador luminuz jumbo	2,50	57,50	
	31	Tres leches la lechera 1lt	3,46	107,26	
	25	Tresemme detox capilar 400ml	4,34	108,50	
	23	Trident menta 8.5 gr	0,38	8,74	
	23	Trident menta x 3	4,26	97,98	
	22	Trident sandia 153gr	6,11	134,42	
	24	Trident sandia x 3	4,22	101,28	
	26	Trident X 3	0,17	4,42	
	34	Trigo pelado libras	0,40	13,60	
		Suman y pasan		171.093,01	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No.49

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		171.093,01	178.067,91
	47	Trix 30gr	0,32	15,04	
	25	Trix cereal 90gr	1,29	32,25	
	38	Trululu aros 90gr	0,33	12,54	
	91	Trululu casquitos	0,34	30,94	
	48	Trululu classicas	0,34	16,32	
	22	Trululu fresitas 90gr	0,33	7,26	
	27	Turron	0,88	23,76	
	35	Turulu sabores 90gr	0,35	12,25	
	39	Turulu splas relleno	0,35	13,65	
	22	Tónico multivitaminico 250ml	7,80	171,60	
	39	V 220 original 330ml*12u	0,39	15,21	
	23	Vaferito 500G	4,90	112,70	
	43	Van camps 140g mini abre facil	1,01	43,43	
	24	Van camps 184g agua a/facil	1,31	31,44	
	84	Van camps 354g azul abre facil	2,66	223,44	
	34	Van camps x 2 de 160gr a/oliva	3,04	103,36	
	28	Van camps x 3 abre facil	2,17	60,76	
	31	Van camps x 3 de 80gr a/oliva	2,34	72,54	
	22	Vanish poder 02 sachet x 30gr	0,33	7,26	
	30	Vanish rosado liq. Satchet 130ml	0,67	20,10	
	24	Vanish rosado liq. Satchet 450ml	1,69	40,56	
	38	Vaso 10onz hg	0,55	20,90	
	176	Vaso hg 12oz	0,78	137,28	
	37	Vaso plastico 160onz	0,82	30,34	
	114	Vaso plastico 5 onz	0,36	41,04	
	26	Vaso plastico 7 onz	0,39	10,14	
	168	Vaso plastico de 10 onz 50 un	0,61	102,48	
	176	Vaso plastico de 12onz	0,86	151,36	
	27	Vaso plastico de 14onz	0,79	21,33	
	264	Vaso plastico de 7 onz	0,37	97,68	
	59	Vaso termico 8oz termix 25u	0,75	44,25	
	520	Vela grande x 3 und	0,55	286,00	
	322	Velas grande x 4 und	0,56	180,32	
	27	Velas santa monica x 3un	0,50	13,50	
	38	Vianda amarilla clip-util x25un	1,80	68,40	
	22	Vidasoya manzana 200g	0,75	16,50	
	24	Vidasoya mora oriental 200gr	1,00	24,00	
	34	Vilcagua 10lt	1,46	49,64	
	30	Vilcagua 500ml*16u	0,16	4,80	
	44	Vilcagua 5lt	0,89	39,16	
	29	Vinagre blanco 195ml	0,49	14,21	
	28	Vinagre blanco 500ml	0,76	21,28	
	23	Vinagre de manzana natures heart 500ml	3,53	81,19	
	36	Vinagre ile 100ml blanco	0,29	10,44	
	35	Vinagre manzana mi super 500ml	0,91	31,85	
	26	Vinagre mi super 500ml	0,59	15,34	
	31	Vinagre natural oriental 100ml	0,28	8,68	
	27	Vinagre oriental natural 200ml	0,56	15,12	
	22	Vinagre snob 500c con especies	1,27	27,94	
	24	Vinagre snob 500c natural frutas	1,00	24,00	
	23	Vinagre super galon	1,47	33,81	
	77	Vino alta gamma 750ml	3,66	281,82	
	31	Vino baldore 1 lt durazno	0,93	28,83	
	29	Vino catador tinto 750ml	3,13	90,77	
		Suman y pasan		174.183,82	178.067,91

"COMERCIAL CENTRAL "
INVENTARIO FINAL
Al 30 de junio del 2022
Expresado en dólares

Folio No.50

Código	Cant.	Detalle	V/Unit.	V/Parcial	V/Total
		Suman y vienen		174.183,82	178.067,91
	26	Vino gato 750c negro cab/sauv	7,60	197,60	
	45	Vino maipo carmenere 750ml	4,57	205,65	
	309	Vino miraflores 750ml	3,62	1118,58	
	38	Vino peñasol tempranillo 750ml	4,07	154,66	
	29	Vino spritz berry 750ml	4,26	123,54	
	31	Vino spritz strawberry 750ml	4,53	140,43	
	23	Vino uvita blanco 1000ml	3,48	80,04	
	24	Vino uvita tinto 1000ml	2,98	71,52	
	30	Viruta de piso	0,41	12,30	
	40	Viruta luminux	0,33	13,20	
	23	Vitasoya 200G	0,97	22,31	
	51	Vitasoya 400G	1,55	79,05	
	29	Vitasoya sabor fresa 200gr	0,94	27,26	
	55	Vive 100 475ml	0,77	42,35	
	52	Vive 100 moringa 475ml	0,72	37,44	
	33	Vive100% bebida energizante 365ml	0,33	10,89	
	22	Vodka russok guarana blueberry 1000cc	3,58	78,76	
	23	Weir shampoo 2 en 1 almendras 100ml	2,62	60,26	
	35	Yogu yogu durazno 200ml*24u	0,61	21,35	
	45	Yogu yogu frutilla 200ml*24u	0,61	27,45	
	30	Yogu yogu mora 200ml*24u	0,61	18,30	
	36	Yogueta desserts colombina x 24un	1,28	46,08	
	29	Yogur clasico frutilla 950g	2,71	78,59	
	28	Yogur frutilla funda 900gr	0,88	24,64	
	34	Yogur mix chiqui frutilla	0,43	14,62	
	30	Yogur mora kiosko 1lt	0,88	26,40	
	24	Yogur sin azucar frutilla 950g	2,62	62,88	
	24	Yogur sin azucar mora 950g	2,62	62,88	
	22	Yogur toni frutilla 1700	4,37	96,14	
	25	Yogurt chiveria fiesta mix 170gr	0,75	18,75	
	22	Yogurt el ranchito durazno 1lt	1,40	30,80	
	22	Yogurt el ranchito durazno 230gr	0,54	11,88	
	24	Yogurt el ranchito fresa 2lt	2,60	62,40	
	22	Yogurt kiosco con cereal frutilla 120g	0,43	9,46	
	25	Yogurt kiosco frutilla 3.5kg	5,31	132,75	
	30	Yogurt mix chiqui frubo	0,43	12,90	
	23	Yogurt mora ranchito 4lt	4,50	103,50	
	22	Yogurt ranchito fresa cereal 230gr	0,54	11,88	
	22	Yogurt ranchito mora 2lt	2,60	57,20	
	22	Yogurt ranchito mora cereal 230gr	0,54	11,88	
	23	Yogurt toni durazno 100 950gr	2,65	60,95	
	22	Yogurt toni griego acai 150gr	1,19	26,18	
	22	Yogurt toni griego mora 150gr	1,09	23,98	
	26	Yogurt toni mora 120g	0,43	11,18	
	23	Yogurt toni mora 950g	2,67	61,41	
	25	Yogurt toni trozos de frut 950g	2,71	67,75	
	98,47	Zanahoria x kg	0,43	42,34	
	22	Zoologia gallet vainill 380 gr	1,45	31,90	
	23	Zucaritas kelloggs 130gr	1,19	27,37	
TOTAL				178.067,91	178.067,91
Macará, 30 de junio del 2022					
Alba Antonienta Viñan Chamba		Jessica Stefania Valle Valle			
Gerente propietario		Contadora			



Apellidos y nombres VIÑAN CHAMBA ALBA ANTONIETA		Número RUC 1102113311001
Estado ACTIVO	Régimen REGIMEN MICROEMPRESARIAL	Artesano No registra
Fecha de registro 07/09/1999	Fecha de actualización 22/03/2021	
Inicio de actividades 20/08/1998	Reinicio de actividades 22/03/2021	Cese de actividades 28/02/2015
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / MACARA		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario
Ubicación geográfica

Provincia: LOJA **Cantón:** MACARA **Parroquia:** MACARA (MANUEL ENRIQUE RANGEL SUQUILANDA)

Dirección

Barrio: CENTRAL **Calle:** CARLOS VEINTIMILLA **Número:** 86-18 **Intersección:** ABDON CALDERON **Referencia:** A UNA CUADRA DEL MUNICIPIO MACARA

Medios de contacto

Email: albavian@hotmail.com **Celular:** 0959684054

Actividades económicas

• G47110101 - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

Establecimientos
Abiertos

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1024 IMPUESTO A LA RENTA REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra

Apellidos y nombres
VIÑAN CHAMBA ALBA ANTONIETA

Número RUC
1102113311001



Código de verificación: CATRCR2021002475029
Fecha y hora de emisión: 23 de noviembre de 2021 15:40
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 11. Facturas de compra y venta abril 2022

NO TIENE LOGO

CELI CORONEL HUMBERTO RODRIGO

ROMAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA

Dirección: AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y NUEVA YORK
Matriz: YORK

Dirección: AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y NUEVA YORK
Sucursal: YORK

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1801450253001

FACTURA

No. 001-030-000164532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201180145025300120010300001645321234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 20:23:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201180145025300120010300001645321234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA

Identificación 1102113311001

Fecha 20/04/2022 Placa / Matricula: null Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
R960		240.00	ATUN MAR BRAVA TROZOS 160 GR X 48 A F		0.85	0.00	0.00	0.00	204.00
R961		240.00	ATUN LOMITO SOYA MAR BRAVA 150 GR X 48 A F		0.84	0.00	0.00	0.00	200.57

Información Adicional

phá: 12

Dirección: CARLOS VEINTIMILLA 86-18 Y ABDON GALDERON

Teléfono: 0994715134

Email: atbavina@hotmail.com

Vencimiento: 05/05/2022

Vendedor: ROMERO SANCHEZ CESAR VINICIO

Zona: MACARA

Comercio: VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA

Usuario: CLEOTILDE GONZALES ARMUOS

Ciudad: MACARA

Forma de Pago: Credito

regimen: 0

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	404.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	404.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	404.57

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	404.57

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102113311001
FACTURA
No. 001-002-000010332
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2804202201110211331100120010020000103320083328415
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2022 23:15:41
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2804202201110211331100120010020000103320083328415

ALBA ANTONIETA VINAN CHAMBA
COMERCIAL CENTRAL
Dirección: CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON
Matriz:
Dirección: CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON
Sucursal:
Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: YADIRA DEL CARMEN ENCARNACION CALERO
Identificación: 1150440566
Fecha: 28/04/2022 Placa / Matricula: null Gula
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0017876	7861024621076	12.00	AGUA DASANI 600ML		0.36	0.00	0.00	0.00	4.29
0019624	7861024624725	6.00	DASANI SIN GAS 1.2		0.54	0.00	0.00	0.00	3.21
0024626	7861024625623	4.00	DASANI GALON 3.8L		1.25	0.00	0.00	0.00	5.00
0021469	7702354945992	24.00	SAVILOE 320ML		0.89	0.00	0.00	0.00	21.43
0017911	009497002238	12.00	PILSENER LATA 473CM		1.12	0.00	0.00	0.00	13.39
0017261	7861023206892	12.00	PH FLOR GENTLE CARE		0.36	0.00	0.00	0.00	4.29
0004974	7862109432037	12.00	GATORADE 750ML APPLE ICE		0.89	0.00	0.00	0.00	10.71
0016630	7861000274173	1.00	AGUA ZENAGUA DE 500ML		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
0004976	7862109432044	7.00	GATORADE 750ML TROPICAL FRUIT		0.89	0.00	0.00	0.00	6.25
0023758	7862109432068	5.00	GATORADE UVA VALVULA		0.89	0.00	0.00	0.00	4.46
0012178	7861012500956	24.00	TONI LECHE 1 4 FRUTILLA 200ML		0.67	0.00	0.00	0.00	16.07
0012177	7861012500406	24.00	TONI LECHE 1 4 CHOCOLATADA 200ML		0.67	0.00	0.00	0.00	16.07
0002263	009497001057	24.00	CLUB PREMIUN CLASICA 330ML		1.07	0.00	0.00	0.00	25.71

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0021071	786210670 4083	6.00	VIVE 100 475ML		0.89	0.00	0.00	0.00	5.36
0002265	75032715	18.00	CORONA EXTRA 330ML*6U		1.34	0.00	0.00	0.00	24.11
0002950	786101020 0186	5.00	LICOR MONTE CARLO 375ML*24U		2.59	0.00	0.00	0.00	12.95
0017534	786110700 1016	1.00	PH ECO C E X 24UN		0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
0025003	759494998 422	9.00	V 220 ORIGINAL 330ML*12U		0.45	0.00	0.00	0.00	4.02
0001620	786100012 5536	6.00	CANTAFLARO 375C		2.77	0.00	0.00	0.00	16.61
0024227	762201000 1810	1.00	CHICLET'S MENTA 2.8GR		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
0023468	786100124 1556	2.00	NATURA MANZANA 225ML		0.40	0.00	0.00	0.00	0.80
0023467	786100124 1549	3.00	NATURA NARANJA 225ML		0.40	0.00	0.00	0.00	1.21
0022865	786100124 1808	5.00	NATURA DURAZNO 225ML		0.40	0.00	0.00	0.00	2.01
0021853	786102462 1199	10.00	NECTAR DEL VALLE DURAZNO 250ML		0.31	0.00	0.00	0.00	3.13
0022599	786210645 6128	1.00	CARAMELO LECHE Y MIEL		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
0015757	786210645 5541	1.00	MENTA GLACIAL 400GR		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
0017519	770201130 4063	2.00	BON BON BUM FRESA 24UND		1.74	0.00	0.00	0.00	3.48
0000607	786109115 8321	3.00	AMOR 100G NARANJA		0.80	0.00	0.00	0.00	2.41
0000609	786109115 8109	1.00	AMOR 130G PEKES DOBLE		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
0000606	786109115 8352	3.00	AMOR 100G LIMON		0.80	0.00	0.00	0.00	2.41
0020259	762230072 2197	10.00	TACO OREO 126GR		0.85	0.00	0.00	0.00	8.48
0008461	762230044 4884	2.00	OREO 54G PAQUETE		2.41	0.00	0.00	0.00	4.82
0023937	0023937	12.00	CASINO TUN HUANG		0.45	0.00	0.00	0.00	5.36
0023131	786102460 7643	4.00	COCA-COLA 1 L		0.89	0.00	0.00	0.00	3.57
0021268	786102462 1113	3.00	INCA KOLA 1LT		0.45	0.00	0.00	0.00	1.34
0002988	786102460 9388	2.00	COLA INKA COLA 1.35 LT		0.76	0.00	0.00	0.00	1.52
0002977	786102460 7872	1.00	COLA FANTA 1.35 LIT		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
0002985	786102460 8176	2.00	COLA FIORA FRESA 1.35 LIT		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
0019133	770201011 1501	5.00	CLGTE. TRIPLE ACCION 60ML		0.89	0.00	0.00	0.00	4.46
0023019	786101851 7064	3.00	DETODITO NATURAL 50GR		0.54	0.00	0.00	0.00	1.61
0023931	786101851 7538	2.00	RUFFLES NATURAL 68GR		0.67	0.00	0.00	0.00	1.34
0018628	786101851 2564	4.00	DORITO LIMON REMIX 52GR		0.49	0.00	0.00	0.00	1.96
0025505	786101851 7989	4.00	DORITOS MEGA QUESO 45G*12U		0.54	0.00	0.00	0.00	2.14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0023610	405807540 3468	2.00	FOCO OSRAM LED		0.75	0.00	0.00	0.00	1.50
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		257.68	
FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL 0%		1.50	
CORREO EMPRESA: abavia@hotmail.com						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		259.18	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 12%		30.92	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		290.10	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	290.10

Anexo 12. Factura de compra y venta mes de mayo 2022

NO TIENE LOGO

PROVEEDORA LOJANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO SAMANIEGO PROLCOM CIA.LTDA
 PROLCOM CIA LTDA

Dirección: ROCAFUERTE 17-34 ENTRE MANUEL AGUSTIN Y LAURO GUERRERO
 Matriz: LAURO GUERRERO

Dirección: ROCAFUERTE 17-34 ENTRE MANUEL AGUSTIN Y LAURO GUERRERO
 Sucursal: LAURO GUERRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1191752321001
FACTURA

No. 001-003-000066319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0505202201119175232100120010030000663191234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2022 09:45:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202201119175232100120010030000663191234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA

Identificación: 1102113311001
 Fecha: 05/05/2022 Placa / Matricula: null Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861107001061		180.00	*PH ECO 12 X 4R		1.46	0.00	0.00	0.00	262.50
7861107001023		60.00	*PH ECO 4 X 12		4.24	0.00	0.00	0.00	254.46
7861107001016		360.00	*PH ECO C E X 24 UN		0.36	0.00	0.00	0.00	131.24
TJ2028		60.00	*PH ECO 200MT X 4ROLL		1.34	0.00	0.00	0.00	80.36
TGEL-21		40.00	*GELATINA CAPRY FRESA 250G*40		0.78	0.00	0.00	0.00	31.25
001001100189		25.00	FIDEO CANASTA 1 400GR X 25UN		0.65	0.00	0.00	0.00	16.25
000000002056		2.00	*AJINOMOTO AMARIL 100G X 12F X 15UN		9.82	0.00	0.00	0.00	19.64
001596		100.00	AZUCAR MONTERREY RUBIA 2K X 25		1.60	0.00	0.00	0.00	160.00
000000002252		100.00	AZUCAR MONTERREY RUBIA 1K X 50		0.76	0.00	0.00	0.00	76.00
001714		20.00	AZUCAR MONTERREY 5K X 10		3.70	0.00	0.00	0.00	74.00
000008		1.00	HARINA SUPER 4 50K		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
001099		1.00	AVENA DON PANCHO 22.1 2 KIL		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Información Adicional	
plva:	12
Dirección:	BARRIO VELASCO (BARRA)
Teléfono:	2695283
Email:	abaviana@hotmail.com
Vencimiento:	04/06/2022
Vendedor:	AGUSTO SARMIENTO
Zona:	MACARA
Usuario:	MONICA VILLA
Ciudad:	MACARA
FormaPago:	Credito
regimen:	2

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1265.23

SUBTOTAL 12%	779.45
SUBTOTAL 0%	392.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1171.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	93.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1265.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102113311001

FACTURA

No. 001-003-000008633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202201110211331100120010030000086330084057513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2022 23:14:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202201110211331100120010030000086330084057513

ALBA ANTONIETA VINAN CHAMBA

COMERCIAL CENTRAL

Dirección: CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON
Matriz:

Dirección: CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON
Sucursal:

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SONIA MAGDALENA SOLANO JUMBO

Identificación: 1104438831

Fecha: 24/05/2022 Placa / Matricula: null Gula

Dirección: MARIA AUXILIADORA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0021816	7622210539656	4.00	POLVO HORNEAR ROYAL 20GR *20U		0.27	0.00	0.00	0.00	1.07
0023752	0023752	4.00	AGUACATE		0.55	0.00	0.00	0.00	2.20
0023347	0023347	8.25	PAPA LB		0.40	0.00	0.00	0.00	3.30
0023320	0023320	9.72	CEBOLLA LB		0.40	0.00	0.00	0.00	3.89
0021296	0021296	3.00	HUESO DE CERDO ITALIANA		1.05	0.00	0.00	0.00	3.15
0023321	7861153907300	3.00	MENUDO DE RES LA ITALIANA 500GR		2.80	0.00	0.00	0.00	8.40
0015275	0015275	3.52	CHULETA		3.00	0.00	0.00	0.00	10.55
0015272	7861153901049	2.00	CHORIZO PAISA 300GR		2.60	0.00	0.00	0.00	5.20
0015287	0015287	4.74	POLLO 1 LB		1.60	0.00	0.00	0.00	7.58
0015727	0015727	2.23	MORTADELA EXTRA LA ITALIANA		2.30	0.00	0.00	0.00	5.12
0020675	0020675	2.00	TACO MORTADELA PIGGIS 450GR		1.10	0.00	0.00	0.00	2.20
0009941	7861092157460	1.00	QUESO KIOSKO MOZZARELLA 300G PIZZA RALLADO		4.60	0.00	0.00	0.00	4.60
0025614	0025614	2.00	MANTECA DE CHANCHO 1LB		2.25	0.00	0.00	0.00	4.50

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0007001	L1	2.00	LENTEJA 1 LBS.		1.05	0.00	0.00	0.00	2.10
0024494	786800098 9618	1.00	CANGUIL MR GRAND FD		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
0001599	CA1	1.00	CANGUIL 1LIBRA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
0025484	786800078 9317	2.00	7 HARINAS 410G		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0015974	786210064 0455	2.00	FIDEO TOMBAMBÁ CANASTON 400GR		0.70	0.00	0.00	0.00	1.40
0004297	786210064 0301	1.00	FIDEO TOMBAMBÁ 400G CABELLO		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
0022164	786800041 3427	2.00	HORCHATA LA CASERITA 35GR		0.45	0.00	0.00	0.00	0.90
0011431	786100690 0609	2.00	TALLARIN 1KG GROVA X 20 UNI		2.25	0.00	0.00	0.00	4.50
0010392	786105750 0027	1.00	SAL CRISAL 2K.		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
0001013	786103652 0054	1.00	AVENA QUAKER 500G		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
0004277	786100230 2027	2.00	FIDEO SUMESA 200G SOPITAS		1.25	0.00	0.00	0.00	2.50
0017902	761303422 5238	1.00	CERELAC 400GR		5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
0025086	786100014 9297	2.00	CAFE ALAMOR FD PAPEL 350GR		2.35	0.00	0.00	0.00	4.70
0025373	978020342 5169	2.00	AJO CRIOLLO LA COMUNA 500GR		1.16	0.00	0.00	0.00	2.32
0018285	786100256 1042	2.00	MANTECA 3 CHANCHITOS LIBRA		1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
0018664	786102120 9413	2.00	CURCUMA EN POLVO ILE 50GR		0.45	0.00	0.00	0.00	0.90
0016252	786100129 9205	2.00	CALDO DE GALLINA MAGGI 120GR		1.96	0.00	0.00	0.00	3.93
0021566	871920045 2679	2.00	BONELLA VITAL 500GR*24U		2.60	0.00	0.00	0.00	5.20
0007649	786100191 1015	1.00	MEMELADA SNOB 295G FRUTILLA		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
0019669	794122998 542	1.00	SUNNY 1LT		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
0012188	786101250 1021	1.00	TONI LECHE 1LT FRUTILLA		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
0010458	786100790 0082	1.00	SALSA CHINA ORIENTAL 480		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
0010077	786102120 1644	1.00	REFRITO ILE 285G VASO		1.88	0.00	0.00	0.00	1.88
0024106	786210060 4662	1.00	TINAPA REAL ACEITE SE SOYA 170GR		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
0023704	841066000 1798	1.00	ACEITE DE OLIVA LA ESPANOLA 125ML		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
0022245	786210060 4105	4.00	ATUN REAL LOMITO 350GR		2.80	0.00	0.00	0.00	11.20
0022986	786210060 4433	1.00	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 170GR		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
0003166	0003166	1.00	COMINO MOLIDO 1 2 LB		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
0018655	0018655	1.00	AJINOMOTO 1LB		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
0029023	786100994 4091	2.00	SUPAN PAN BLANCO X20UN		1.85	0.00	0.00	0.00	3.70

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0005876	H30	2.00	HUEVOS 30UNI GRAND		3.90	0.00	0.00	0.00	7.80
0016445	786100255 9476	2.00	ACEITE COCINERO 5 LTS		18.00	0.00	0.00	0.00	36.00
0025048	0025048	2.00	ARROZ NATURAL @		9.50	0.00	0.00	0.00	19.00
0001073	AZ25	1.00	AZUCAR 1 @ BLANCA		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
0009181	770202603 1381	1.00	PEQUENIN PANOS HUME ALOE 120U*12PQ		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
0022150	750954665 1019	2.00	COLGATE LUMINOUS WHITE CARBON		3.35	0.00	0.00	0.00	6.70
0025494	75062804	2.00	DOVE DEO ROLLON TONO PERFECTO 60ML		1.52	0.00	0.00	0.00	3.04
0021228	770242580 7549	1.00	PROTECTORES KOTEX ANTIBACTERIALC		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
0024719	779129300 5188	2.00	AXE DARK TENTATION 58G		1.34	0.00	0.00	0.00	2.68
0025361	75067373	1.00	REXONA ROLLON CLINICAL EXPERT 50ML		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
0016789	892541909 6885	2.00	AGUILA INCIENSO ANTI MOSQUITO		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0023828	770201031 0324	1.00	FABULOSO LAVANDA 3LT		5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
0023369	786103001 0543	1.00	SUAVITEL PRIMAVERAL 3LT + SUAVITEL 1LT		10.67	0.00	0.00	0.00	10.67
0025078	786103806 3480	2.00	TIPS AMBIENTADOR SPRAY VAINILLA 540ML*12U		2.72	0.00	0.00	0.00	5.45
0025329	770200665 2674	1.00	SAVITAL SHAMPOO+ ACONDI MULTIVITAMINAS		8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
0008313	770202704 0252	2.00	NOSOTRAS 10UN BUENAS NOCHES		2.75	0.00	0.00	0.00	5.50
0021152	786100311 3080	2.00	TOALLAS NOSOTRAS NATURAL		0.90	0.00	0.00	0.00	1.80
0022996	0022996	1.00	FUNDA BLANCA ECUAPLASTIC GRANDE #5		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
0023663	0023663	1.00	FUNDA BLANCA ECUAPLASTIC MEDIANA		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
0025622	786100250 2616	2.00	JABON TOP FLORAL 6U*8PQ		3.21	0.00	0.00	0.00	6.43
0023746	0023746	2.00	TRAPEADOR GRIS		1.16	0.00	0.00	0.00	2.32
0000346	786211229 0044	1.00	AJAX CLORO ROJO 1000C		1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
0004597	786101090 1434	3.00	FUNDA BASURA 20 UNI DURA FACIL C CINTA		1.79	0.00	0.00	0.00	5.36
0019092	786211973 0079	2.00	ESPONJA MIXTA ESPECIAL LUMINUZ		0.45	0.00	0.00	0.00	0.89
0025014	786211973 0277	4.00	ESPONJILLA 3 EN 1 LUMINUZ *50U		0.18	0.00	0.00	0.00	0.71
0006157	786104863 6070	4.00	JABON PERLA 200G BEBE		0.62	0.00	0.00	0.00	2.50
0025009	789115007 6068	1.00	JABON DOVE CUIDA Y PROTEGE 9U		3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
0024703	786103671 3608	1.00	LAVA X3 VERDE 900G		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
0021786	786104860 2716	1.00	CICLON FLORAL 5K		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
0024366	786800059 8032	3.00	PH. DISPENSADOR MELOPAPER 200M		1.74	0.00	0.00	0.00	5.22

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
0018829	7861012510009	1.00	TONI YOGURT FRUTILLA 1.70KG		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
0002192	7613030979647	1.00	CEREAL TRIK 480G		5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	
0021009	7861055904049	24.00	LECHE ENTERA POLIETILENO 900ML		0.80	0.00	0.00	0.00	19.20	
0025591	6944466486579	3.00	CEPILLO KASILI		2.23	0.00	0.00	0.00	6.70	
0025592	6972919086267	2.00	CEPILLO GODRAL		2.68	0.00	0.00	0.00	5.36	
Información Adicional										
CORREO:		2010mariajumbo@hotmail.com								
DIRECCION DEL CLIENTE:		MARIA AUXILIADORA								
FORMA DE PAGO:		SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO								
CORREO EMPRESA:		abavien@hotmail.com								
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		366.99								
SUBTOTAL 12%									136.07	
SUBTOTAL 0%									214.59	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									350.66	
TOTAL DESCUENTO									0.00	
ICE									0.00	
IVA 12%									16.33	
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00	
IRBPNR									0.00	
PROPINA									0.00	
VALOR TOTAL									366.99	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00	
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00	

Anexo 13. Facturas de compra y venta mes de junio 2022

NO TIENE LOGO

PROVEEDORA LOJANA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO SAMANIEGO PROLCOM CIA.LTDA
 PROLCOM CIA LTDA

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 17-34 ENTRE MANUEL AGUSTIN Y LAURO GUERRERO
 Dirección Sucursal: ROCAFUERTE 17-34 ENTRE MANUEL AGUSTIN Y LAURO GUERRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1191752321001
FACTURA
 No. 001-003-000067844
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0906202201119175232100120010030000678441234567810
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2022 10:49:59
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0906202201119175232100120010030000678441234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA
 Identificación: 1102113311001
 Fecha: 09/09/2022 Placa / Matricula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000002 890		50.00	COMINO MOLIDO X 4 ONZAS 50UN		0.65	0.00	0.00	0.00	32.50
841121131 7764		24.00	*VINAGRE SUPER DE MANZANA 500ML		0.89	0.00	0.00	0.00	21.43
001001100 300		25.00	FIDEQ TORNILLO 400GR X 25		0.64	0.00	0.00	0.00	16.00
TGEL-31		40.00	*GELATINA CAPRY FRESA 500G*20		1.56	0.00	0.00	0.00	62.50
TGEL-21		40.00	*GELATINA CAPRY FRESA 250G*40		0.78	0.00	0.00	0.00	31.25
LS0101		12.00	*ESPONJA LUMIN MIXT 24 UN CAJA X 72		0.36	0.00	0.00	0.00	4.30
786100014 4087		100.00	HORCHATA LA SURENITAX100		0.38	0.00	0.00	0.00	38.00
786103552 0054		25.00	EXTRA QUAKER 500G X 25U		1.10	0.00	0.00	0.00	27.50
001001100 449		400.00	SPAGH TOMBAMBA 1K X 20UN		1.20	0.00	0.00	0.00	480.00
001596		75.00	AZUCAR MONTERREY RUBIA 2K X 25		1.68	0.00	0.00	0.00	126.00

Información Adicional	
plva:	12
Dirección:	BARRIO VELASCO (BARRA)
Teléfono:	2695283
Email:	abaviana@hotmail.com
Vencimiento:	09/07/2022
Vendedor:	AGUSTO SARMIENTO
Zona:	MACARA
Usuario:	MONICA VILLA
Ciudad:	MACARA
FormaPago:	Credito
regimen:	2

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	853.82

SUBTOTAL 12%	119.48
SUBTOTAL 0%	720.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	839.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	853.82

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102113311001

FACTURA

No. 001-003-00009217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202201110211331100120010030000092170084781112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2022 23:18:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202201110211331100120010030000092170084781112

ALBA ANTONIETA VINAN CHAMBA

COMERCIAL CENTRAL

Dirección: CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON
Matriz:

Dirección: CARLOS VEINTIMILLA Y ABDON CALDERON
Sucursal:

Contribuyente Especial 000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN VARGAS ESPINOZA

Identificación: 0705815926
Fecha: 16/06/2022 Placa / Matricula: null Gula

Dirección: BARRIO CENTENARIO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0005876	H30	1.00	HUEVOS 30UNI GRAND		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
0021896	7861024610438	1.00	NECTAR DURAZNO 1000		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
0021268	7861024621113	1.00	INCA KOLA 1LT		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
0021039	7861002563152	1.00	ACEITE ACHIOTE PALMA DE ORO 200ML		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
0000389	7861021206061	1.00	AJO ILE 500G BOTELLA		1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
0022366	7862100604433	4.00	SARDINA EN SALSA DE TOMATE 170GR		0.85	0.00	0.00	0.00	3.40
0020238	8410111009175	4.00	ATUN ISABEL SANDUCHERO 160GR		1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
0023309	8719200184046	1.00	BONELLA 190GR		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0024471	7861004920090	1.00	AMANCAY CANASTA CHICA 400GR		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
0005115	7861078901209	1.00	GELATINA CAPRY 500G SURTIDA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
0011431	7861006900609	1.00	TALLARIN 1KG GROVA X 20 UNI		2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
0019890	7750243051446	1.00	MAYONESA ALACENA 200CC		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
0015219	7861018200324	1.00	SALSA SPAGHETTI 400G		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0015287	0015287	6.17	POLLO 1 LB		1.60	0.00	0.00	0.00	9.87
0019335	786211864 0089	1.00	CARNE FILETADA DE CHANCHO DON BELISARIO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
0019334	786211864 0058	1.00	CHULETA DE CHANCHO DON BELISARIO		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
0015307	0015307	1.01	SALCHICHA VIENESA LA EUROPEA FRANFURT		1.70	0.00	0.00	0.00	1.72
0020684	0020684	1.11	CHORIZO ROJO PIGGIS		1.75	0.00	0.00	0.00	1.94
0009327	120002117 8132	1.00	PICADILLO DE EMBUTIDOS 1 LB		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
0021212	786111170 2541	1.00	MORTADELA DE POLLO PIGGIS 370GR		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
0020680	786111170 2114	1.00	MORTADELA ESPECIAL PIGGIS 400GR		1.45	0.00	0.00	0.00	1.45
0021862	786102170 4819	2.00	TACO MORTADELA EUROPEA 450GR		1.40	0.00	0.00	0.00	2.80
0001788	0001788	2.00	CARNE		3.15	0.00	0.00	0.00	6.30
0023659	770200112 2998	1.00	PINA COCO YOGURT KIOSKO 900GR		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0018720	770200110 6547	1.00	YOGUR FUNDA DURAZNO 900GR		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0018721	770200110 6530	1.00	YOGUR FRUTILLA FUNDA 900GR		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0025256	786100171 9789	2.00	ACEITE ALESOL 900ML		2.80	0.00	0.00	0.00	5.60
0017263	786111720 2625	3.00	LECHE RANCHITO 1 LT FUNDA		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
0025524	786100680 0017	6.00	DON CAFE CLASIC 10GR		0.27	0.00	0.00	0.00	1.61
0021215	786100123 9515	2.00	CHOCAPIC 90GR		1.03	0.00	0.00	0.00	2.05
0023023	786100994 4091	1.00	SUPAN PAN BLANCO X20UN		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
0020245	786100994 2912	2.00	BIMBOLETES GOTAS DE CHOCOLATE X 2		0.62	0.00	0.00	0.00	1.25
0001080	786100020 5009	1.00	AZUCAR 2 KG MORENA MONTERREY		1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
0020723	0020723	0.99	SALCHICHA VIENESA PIGGIS POLLO		1.70	0.00	0.00	0.00	1.69
0024494	786800098 9618	1.00	CANGUIL MR GRANO FD		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
0015661	0015661	1.00	FREJOL CANARIO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0007001	L1	1.00	LENTEJA 1 LBS		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
0025417	786211732 2634	1.00	MIAS GALLETAS DE CHOCOLATE 170G		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
0000885	0000885	1.00	ARROZ CRIOLLO @		9.35	0.00	0.00	0.00	9.35
0024618	786118640 0915	2.00	HADA ECONOMICO X6		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
0008312	786100312 1214	1.00	NOSOTRAS 10UN BASICA ALAS		1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
0019133	770201011 1501	1.00	CLGTE. TRIPLE ACCION 80ML		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
0021439	786104860 1665	1.00	JOLLY SABIJA TRIPACK		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0021824	786104860 2693	1.00	CICLON POLVO FLORAL 1200KG		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21
0025601	770201061 2053	1.00	KIT ESCOLAR COLGATE		4.06	0.00	0.00	0.00	4.06
0020483	009497003 198	1.00	PONY MALTA 1LT		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				25.36
CORREO: edo_cultural@outlook.com					SUBTOTAL 0%				80.01
DIRECCION DEL CLIENTE: BARRIO CENTENARIO					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
CORREO EMPRESA: abevian@hotmail.com					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				105.37
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				3.04
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				108.41
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	108.41

Anexo 24. Certificado de traducción del resumen (Abstract)



ALICIA M. SUING OCHOA
ABOGADA/PERITO TRADUCTOR/MEDIADORA
MAT: 11-2015-270
CALIFICACIÓN PERITO N° 1238594
Cel: 0992851539 correo: amsuing@gmail.com

Loja 07 de febrero de 2023

ALICIA MARGARITA SUING OCHOA, con cédula de identidad 1104506322, profesora de Inglés con registro en la Senescyt 1008-11-1087914 y perito acreditado con número de calificación 1238594 certifico:

Que tengo el conocimiento y dominio del Idioma Inglés y que la traducción del del trabajo titulado ORGANIZACIÓN CONTABLE DEL COMERCIAL CENTRAL DEL CANTÓN MACARÁ PROVINCIA DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022, cuyo propietario es la señorita **Jessica Stefania Valle Valle.**, con cédula 1105997892, es verdadero y correcto a mi mejor saber y entender

Atentamente



Lic. Alicia Suing Ochoa