



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable a la empresa comercial “Acabados del
Austro”, de la ciudad de Loja, octubre -diciembre 2022**

Trabajo de Integración Curricular previo a
la obtención del título de Licenciada en
Contabilidad y Auditoría.

AUTORA:

Dayanna del Cisne Morocho Angamarca

DIRECTORA:

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc

Loja-Ecuador

2023

Certificación

Loja, 23 de agosto de 2023

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo el proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **“Organización contable a la empresa comercial “Acabados del Austro”, de la ciudad de Loja, octubre -diciembre 2022”** de autoría de la estudiante **Dayanna del Cisne Morocho Angamarca**, con cédula de identidad Nro. **1150717328** previa a la obtención del título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**. Una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Nacional de Loja, apruebo y autorizó su presentación para los trámites de titulación.

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez. Mg. Sc.

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Autoría

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

Firma:

Cédula de Identidad: 1150717328

Fecha: 23 de agosto del 2023.

Correo electrónico: dayanna.morocho@unl.edu.ec

Teléfono o Celular: 0982640989

Carta de autorización del Trabajo de Integración Curricular por parte de la autora para la consulta de producción parcial o total, y publicación electrónica de texto completo.

Yo **Dayanna del Cisne Morocho Angamarca** declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **“Organización contable a la empresa comercial “Acabados del Austro”, de la ciudad de Loja, Octubre -Diciembre 2022”** como requisito para optar el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría** autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil veintitrés

Firma:

Autora: Dayanna del Cisne Morocho Angamarca

Cédula: 1150717328

Dirección: Loja – La Cascarilla

Correo electrónico: dayanna.morocho@unl.edu.ec

Celular: 0982640989

DATOS COPLEMENTARIOS:

Directora del Trabajo de Integración Curricular: Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez. Mg. Sc.

Dedicatoria

El presente Trabajo de Integración Curricular se lo dedico a Dios y a la Santísima Virgen del Cisne ya que gracias a su voluntad, sabiduría y fortaleza me han permitido salir adelante y así poder terminar mis estudios universitarios.

A mi madrecita querida Norma Angamarca que es el pilar fundamental de mi vida y mi modelo a seguir, quien me brindó su apoyo incondicional, su amor inmenso, sus sabios consejos, y sus valores que me guiaron hasta poder alcanzar una de mis más grandes metas.

De igual manera a mis hermanos Gabriela Elizabeth, Bryan Andrés y a mi estimada prima Andrea Elizabeth por sus cariño y comprensión ya que me ayudaron sin egoísmo alguno y alentaron en cada una de mis etapas para poder seguir adelante y no darme por vencida; en fin, a todos mis demás familiares y amigos que me acompañaron y apoyaron para poder culminar mi carrera universitaria.

Dayanna del Cisne Morocho Angamarca

Agradecimiento

A la Universidad Nacional de Loja, en su Área Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría a sus autoridades, quienes siempre me brindaron su comprensión y colaboración, dejo constancia de una profunda gratitud a su personal docente por su guía acertada para lograr el ideal propuesto, por impartir sus enseñanzas para la formación intelectual a lo largo de mi formación académica.

De manera especial a la Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez. Mg. Sc, quien, con sus conocimientos, su perseverancia y gran calidad de docente ha sabido guiarme de manera acertada a la realización del presente Trabajo de Integración Curricular.

Finalmente agradezco a la Ing. Maricela Sandoval propietaria de la empresa comercial Acabados del Austro, quien me colaboró desinteresadamente con la información necesaria para el desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular y así de esta manera culminar con éxito este trabajo.

Dayanna del Cisne Morocho Angamarca

Índice de contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de Tablas.....	viii
Índice de Figuras	ix
Índice de Anexos.....	ix
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1 Abstract..	4
3. Introducción	5
4. Marco teórico	7
5. Metodología	41
6. Resultados	42
7. Discusión	176
8. Conclusiones	177
9. Recomendaciones	178
10. Bibliografía	179
11. Anexos	182

Índice de Tablas

Tabla 1.	Asiento tipo de compra de inventario de mercaderías	18
Tabla 2.	Asiento tipo de venta de inventario de mercaderías.....	18
Tabla 3.	Asiento tipo de costo de ventas	18
Tabla 4.	Asiento tipo de utilidad bruta en ventas	19
Tabla 5.	Tarjeta kárdex.....	19
Tabla 6.	Orden de codificación para las cuentas contables.....	20
Tabla 7.	Diseño de inventario inicial.....	25
Tabla 8.	Diseño de estado situación inicial	26
Tabla 9.	Diseño de libro diario.....	27
Tabla 10.	Diseño de libro mayor	27
Tabla 11.	Diseño del auxiliar de bancos para registra los depósitos de cada semana	28
Tabla 12.	Diseño de auxiliar de ventas.....	28
Tabla 13.	Diseño de auxiliar de compras	29
Tabla 14.	Diseño de rol de pagos	29
Tabla 15.	Diseño de rol de provisiones	30
Tabla 16.	Diseño de balance de comprobación de sumas y saldos	31
Tabla 17.	Diseño de hoja de trabajo	31
Tabla 18.	Asiento tipo de provisión de cuentas incobrables	32
Tabla 19.	Asiento tipo para el consumo	32
Tabla 20.	Asiento tipo de depreciación	33
Tabla 21.	Porcentajes para la depreciación anual.....	33
Tabla 22.	Asiento tipo de liquidación del IVA	34
Tabla 23.	Diseño de estado de resultados.....	35
Tabla 24.	Diseño de estado de situación financiera	36
Tabla 25.	Diseño de estado de flujo de efectivo.....	37
Tabla 26.	Diseño de estado de cambios en el patrimonio	38

Índice de Figuras

Figura 1.	Partes de la cuenta contable.....	16
Figura 2.	Estructura del proceso contable.....	21

Índice de Anexos

Anexos 1.	Roles de pagos y provisiones	182
Anexos 2.	Cálculo de Depreciaciones por el Método de Línea Recta	185
Anexos 3.	Auxiliares de ventas	187
Anexos 4.	Auxiliar de compras	213
Anexos 5.	Auxiliar de gastos.....	221
Anexos 6.	Facturas octubre	223
Anexos 7.	Facturas noviembre	268
Anexos 8.	Facturas diciembre	308
Anexos 9.	Anexos de depósitos.....	369
Anexos 10.	Anexos de movilización	373
Anexos 11.	Kárdex	377
Anexos 12.	RUC.....	476
Anexos 13.	Solicitud de Certificación del Tema.....	478
Anexos 14.	Certificación del Tema	479
Anexos 15.	Oficio dirigido a la Empresa	480
Anexos 16.	Oficio de la directora a la Empresa	481
Anexos 17.	Respuesta de la empresa.....	482
Anexos 18.	Petición de la pertinencia	483
Anexos 19.	Petición de la Directora de Trabajo de Integración Curricular.	484
Anexos 20.	Decreto de la asignación de Directora de Trabajo de Titulación.	485
Anexos 21.	Certificado de traducción del abstract.....	486

1. Título

Organización contable a la empresa comercial “Acabados del Austro”, de la ciudad de Loja, octubre - diciembre 2022.

2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular titulado “**Organización contable en la empresa comercial “Acabados del Austro” de la ciudad Loja, octubre – diciembre 2022.**” Se desarrolló tomando en consideración las necesidades que actualmente se observan en la empresa en organizar y registrar la información económica y financiera de manera que se pueda acceder a ella con eficiencia y mantener un control actualizado de los movimientos de la institución comercial, dando así cumplimiento a los objetivos propuestos.

Se ejecutó primero el plan de cuentas, es decir un listado con los códigos de las cuentas contables que se utilizó; en lo posterior un manual de cuentas en el que consta los débitos, créditos y el saldo final de cada cuenta acorde a los registros de la empresa, esto con el fin de codificarlas y sistematizar el proceso contable, por ello se registraron cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos con su descripción.

Se recopiló la documentación fuente entre ellos tenemos: las facturas de compra y venta, los recibos de depósitos bancarios y finalmente los recibos de transporte, y con toda la información obtenida se elaboraron los respectivos auxiliares para lograr una síntesis de todas las operaciones diarias de la empresa.

Seguidamente se elaboró un inventario inicial con la verificación física de cada uno de los productos que la empresa tienen para su venta de igual forma se determinaron los bienes, valores, derechos y obligaciones, estableciendo el patrimonio general de la empresa en la actualidad.

A continuación, se creó el estado de situación inicial, que refleja el activo, pasivo y patrimonio; los auxiliares de ventas, compras, depósitos y gastos simplificando la información dada por la empresa.

En lo posterior se elaboró el libro diario registrando las operaciones diarias de la empresa de manera cronológica y en forma de asientos contables, a continuación, se ejecutó el registro de las cuentas y una síntesis de las transacciones económicas con sus respectivos valores en libro mayor de acuerdo a su codificación; el paso de las sumas y saldos al balance de comprobación; la hoja de trabajo con respectivos ajustes,

Finalmente se elaboró el estado de resultados que contiene los ingresos, costos y gastos, el estado de situación financiera, con las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y la utilidad al final del ejercicio económico, el estado de flujo del efectivo, conociendo así la situación real de la

empresa lo que realmente permite que la esta opere de manera correcta, el estado de cambios en el patrimonio en el que se refleja las variaciones patrimoniales que se realizan de un periodo a otro.

Palabras Clave: Organizar, Económico, Inversión, Operacionales y Efectivo.

2.1 Abstract

The Curricular Integration work titled "Accounting Organization in the commercial company 'Acabados del Austro' in Loja city, October - December 2022" was carried out taking into consideration the current needs observed in the company to organize and record economic and financial information in a way that allows efficient access and maintains an up-to-date control of the commercial institution's transactions, thereby fulfilling the proposed objectives.

First of all, the accounts plan was implemented, which includes the codes of the used counting accounts. Subsequently, an account plan manual was created to detail the debits, credits, and final balance for each account based on the company's records to codify and systematize the accounting process. As a result, accounts from assets, liabilities, equity, income, costs, and expenses were recorded, along with their descriptions.

The main documents such as purchase and sales invoices, bank deposit receipts, and finally transportation receipts were collected, with all the gathered information, corresponding subsidiary ledgers were created to achieve a summary of all daily company transactions. Moreover, an initial inventory was created by physically verifying each product that the company has for sale. Similarly, assets, values, rights, and obligations were determined, establishing the overall equity of the company at present. Afterward, the initial balance sheet was generated, reflecting the assets, liabilities, and equity. Auxiliary records for sales, purchases, deposits, and expenses were created, simplifying the information provided by the company.

Therefore, the daily journal was prepared, recording the company's daily operations chronologically in the form of accounting entries. Then, the account registration was executed, along with a summary of economic transactions and their respective values in the general ledger according to their codes. The process included transferring sums and balances to the trial balance and creating a worksheet with corresponding adjustments. Finally, the income statement was prepared, containing revenues, costs, and expenses. The statement of financial position was compiled, detailing assets, liabilities, equity, and profit at the end of the fiscal period. The cash flow statement was also prepared, providing insights into the company's actual financial situation, and enabling correct operational management. The statement of changes in equity was created, reflecting changes in equity from one period to another.

Keywords: Organize, Economic, Investment, Operational, and Cash

3. Introducción

La contabilidad en la actualidad ha tomado gran importancia por cuanto constituye una parte esencial de las empresas y toda organización que maneje recursos financieros. La información generada del proceso de contabilidad es de gran ayuda para emitir criterios y tomar decisiones; basados en cómo se ha invertido y donde se ha contraído compromisos, además permite evaluar el desempeño y las implicaciones financieras de elegir una alternativa u otra, mismas que generan consecuencias de índole económica y administrativa.

La organización contable, se la realizó con la finalidad de aportar a la empresa comercial “**Acabados del Austro**” la información económica-financiera, y así elaborar un proceso de organización contable que permite conocer la situación real, la misma que ayuda a su propietario a determinar las actividades diarias que realiza la empresa y a la vez contribuyan en la toma de decisiones más acertadas y asegurando a largo plazo mejores resultados, es decir la organización contable aporta de información precisa sobre la situación económica de una empresa, en relación a beneficios, pérdidas, ventas, activos y pasivos.

La estructura del trabajo de tesis está basado en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y consta de: **Título** Organización contable en la empresa comercial “Acabados del Austro” de la ciudad Loja, octubre – diciembre 2022; **Resumen** que contiene una síntesis del trabajo realizado, escrito en español y traducido al inglés que incluye el propósito del tema de investigación realizado, antecedente, objetivos, metodología, resultados relevantes y conclusión; **Introducción** destaca la importancia de la Organización Contable, el aporte del tema brindado a la empresa y la estructura del Trabajo de Integración Curricular; **Marco Teórico** se describen los contenidos más relevantes relacionados a la aplicación del proceso contable, este sistematiza los principales referentes teóricos, permitiendo tener una mejor comprensión de la temática planteada; **Metodología** describe de qué forma fueron utilizados los métodos en el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular; **Resultados** en este apartado se incluye el desarrollo el plan y manual de cuentas y el desarrollo proceso contable desde la obtención de la documentación fuente, inventario inicial, estado de situación inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, la recopilación de los estados financieros tales como estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo del efectivo y estado de cambios en el patrimonio y finalmente registros auxiliares; **Discusión** muestra cómo se

encontró la empresa comercial “Acabados del Austro” y cuál es su situación actual luego de implementar la contabilidad; **Conclusiones**, son la síntesis que se presenta de los resultados que se obtuvieron en el Trabajo de Integración Curricular es decir se basan en aspectos más importantes en función a los resultados y hechos comprobados y se puntualizan las deficiencias encontradas en la empresa; **Recomendaciones** son alternativas de solución a considerar en base a las debilidades encontradas para que contribuyan al beneficio de la empresa; **Bibliografía** recopila las fuentes de consulta utilizadas que sirvieron de apoyo para la conformación de los referentes teóricos que respaldan la investigación y, por último los **Anexos** que agrupa la documentación fuente que justifica el desarrollo del proceso contable como facturas y auxiliares.

4. Marco teórico

Empresa

La empresa es una entidad económica cuyo objetivo se orienta a brindar a los consumidores; bienes y servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que favorecerá al empresario.

Lo cual significa que “la empresa es un fenómeno vivo y en funcionamiento, inmersa en el seno de la sociedad y cuyos objetivos, fines, resultados y medios cambian a lo largo del tiempo y el espacio”. (Black, 2018)

Por ende, se define que “empresa es un sistema social en el que se integra un conjunto de personas, elementos organizados y medios con los que conseguir los objetivos dirigidos para alcanzar la realización de una determinada actividad”. (Uría & Bueno, 2015)

Objetivo de la empresa

Cada empresa tiene un objetivo dependiendo de la comunidad en donde se desenvuelva y de la actividad económica que se proyecte, los productos o servicios que vende a la sociedad. Es así que como se menciona “el objetivo en general de una empresa es desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes o servicios para satisfacer las necesidades del mercado” (Espejo & López, 2018)

Elementos de la empresa

Al iniciar una empresa es importante tener presente diferentes lineamientos tales como se menciona a continuación: La creación de una empresa debe tener tres elementos esenciales: la tierra; Conjunto de recursos naturales imprescindibles para la producción, el trabajo; esfuerzo de las personas para crear bienes o prestar servicios dentro de una organización empresarial. Incluye tanto el trabajo físico como el intelectual, y por último el capital que se denomina así al conjunto de bienes o derechos que la empresa tiene y que se incluyen dentro de su patrimonio. (Uría & Bueno, 2015)

De modo que toda empresa está creada en base a estos principios, aunque también un elemento fundamental hoy en nuestros días es la tecnología debido a que este es el medio por el cual ya se trabajan en múltiples empresas, esencialmente desde el inicio de la pandemia.

Empresa comercial

Este tipo de empresas son aquellas encargadas netamente de comprar y vender productos, es decir funciona a manera de intermediario entre el productor o proveedor y el consumidor, por consiguiente, se define a la empresa comercial como “la unidad económica que, a partir de diferentes factores humanos, materiales y funcionales, compra bienes y servicios a los productores con el fin de ponerlos en el mercado para cubrir las necesidades de los consumidores y obtener beneficios económicos”. (Castillo, 2017)

Las funciones de las empresas comerciales son “las 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”. (Gamboa et al., 2018)

Objetivos

Obtener ganancias para los directivos de la empresa, de igual forma mantener una posición en el mercado para darse a conocer, brindar productos de calidad a la comunidad en la que se está ofertando el producto o servicio, perseguir otros objetivos generales para un mejor servicio a los clientes.

Características

Las empresas comerciales para ser más eficaces deben cumplir con las siguientes características como nos muestra a continuación: (Castillo, 2017)

- Unidad económica de intercambio de productos, servicios y flujos monetarios.
- Recursos humanos, directivos y trabajadores y recursos materiales.
- Recursos funcionales, el tiempo, el espacio y la organización.
- Poner a disposición del mercado bienes y servicios producidos por otras empresas para satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios.

Clasificación

Según López, “las empresas comerciales se clasifican conforme el volumen de las operaciones ya sean mayorista y minoristas; y por el tipo de producto con el que trabajan como las materias primas, los productos semi-terminados y los productos terminados” (López, 2020)

Contabilidad

La contabilidad es un conjunto de reglas, documentos y procedimientos que ofrecen información y permiten controlar las operaciones de la empresa.

El autor manifiesta que “la Contabilidad es la disciplina técnica que permite obtener información sobre composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros y las eventualidades para la toma de decisiones y el control”. (Barrios, 2017)

Es así que la contabilidad nos aporta la información financiera de una empresa la cual es necesaria para tomar decisiones sobre los recursos económicos de la misma.

Importancia

La importancia de la investigación contable está en el cumplimiento de los requisitos determinados en las normas legales profesionales y sus referentes restricciones. La información se maneja para la toma de decisiones, es una necesidad no solo de las empresas sino también de todas las organizaciones que se encuentran desarrollando actividades inmersas de la sociedad.

Características

La contabilidad para que funcione de manera correcta es necesario que conste de algunas características tales como:

Primero Oportuna, es decir que los registros contables deben encontrarse actualizados, no debe existir retraso en la información. Segundo confiable: todas las operaciones deben ser registradas con base en las normas técnicas, en leyes y principios contables, y con criterio profesional, en los cuales se sustenten plenamente las decisiones empresariales. Finalmente debe ser razonable por lo que la labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de ética establecidas, con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa. (Zapata, 2017)

Objetivos

Toda contabilidad debe tener como base fundamental los siguientes objetivos:

1. Tener el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, utilizando el proceso contable.
2. Establecer los resultados económicos operativos e integrales identificando los ingresos, los gastos y costos.
3. Instaurar la situación financiera y patrimonial de la empresa.
4. Informar sobre el flujo del efectivo y la repercusión en su posición financiera.

5. Analizar e interpretar la situación económica financiera, a partir de la cual se obtendrán indicadores que midan las fortalezas y debilidades de la entidad.
6. Identificar las alternativas de decisión gerencial viables que le permitan afrontar problemas y aprovechar oportunidades.
7. Optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles. (Zapata, 2017)

Clasificación

La contabilidad se clasifica en base a algunas características como:

Contabilidad Comercial: empresas que se dedican a la compra y venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.

Contabilidad de costos o industrial: dedicadas a la transformación de materias primas en productos terminados.

Contabilidad Bancaria: son las instituciones del sistema financiero.

Contabilidad Gubernamental: operaciones económicas que realizan las instituciones del sector público.

Contabilidad Agropecuaria: empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería.

Contabilidad Hotelera: ofrecen o presentan servicios de hospedaje y restaurante.

Contabilidad Minera: Empresas que realizan la exploración de recursos naturales renovables o no.

Contabilidad de Servicios: prestan algún tipo de servicio a la sociedad

Contabilidad de Construcciones: Asociaciones prestas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas. (Espejo y López, 2018)

Organización

La organización empresarial es un beneficio económico y social de las actividades productivas del mercado, puesto que permite reducir costos de producción y comercialización, crear vínculos con los actores de cadenas productivas y proveedores de servicios, generar conocimientos y agrega valor a los productos que oferta una empresa, la organización es un prerrequisito para el crecimiento económico de un país.

Organización contable

La organización contable estudia los métodos y procedimientos aplicables a las funciones de registro de la administración empresarial. Su espacio de operación no se limita a la sección de Contabilidad, sino que se extiende a todas las secciones de una empresa, encauzando desde sus orígenes los datos y documentos que luego han de servir para formular las anotaciones en los libros y registros contables.

Importancia

Es importante por que controla las operaciones y hechos de una empresa a través de un documento técnico, ya que, al contar con un adecuado sistema de organización contable, se dan los lineamientos de cómo mejorar la información de todas las operaciones referentes a: Captación de hechos, clasificación, registro y Preparación de Informes financieros.

Elementos de la organización contable

1. *Elemento personal* está representado por el jefe de contabilidad, los contables y los auxiliares.
2. *Elemento material* constituidos por los documentos base que aportan a la contabilidad.
3. *Elemento formal* representado por el jefe de contabilidad, los contables y los auxiliares.

Contabilidad comercial

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 esta aplicada a empresas o negocios que se encargan de comprar mercadería, las mismas que agregan un porcentaje que les permite solventar su costo de administración y ventas, además obtener una utilidad. La contabilidad comercial es la actividad comercial o sea la compra y venta de mercancías y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.

Normas internacionales de contabilidad

Las NIC o IAS en inglés, son un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía. (Group, 2019)

NIC 1 presentación de estados financieros.

El motivo de esta norma es establece las bases para la presentación de los estados financieros, para asegurar que los mismos sean comparables, con los estados financieros de la misma entidad de periodos anteriores, como con los de otras entidades. Y su alcance es una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera

NIC 2 inventarios.

El objetivo es determinar el método contable de los inventarios, para que la cantidad de costo se reconozca como un activo y así sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos para alcanzar la aplicación es a todos los inventarios, excepto a los instrumentos financieros y los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas.

NIC 7 Estados de flujo de efectivo

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos a través de la presentación de un estado de flujo de efectivo clasificado según procedan de actividades de explotación, de inversión y financiamiento.

NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores

Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y errores.

NIC 10 Hechos Posteriores a la fecha

Dispone cuando debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos financieros y por hechos posteriores a la fecha del balance.

NIC 12 Impuestos sobre las ganancias

Dispone el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. Establece el principio para facilitar directrices para la contabilización de las consecuencias actuales y futuras, a efectos del impuesto sobre las ganancias.

NIC 16 propiedad, planta y equipo

Su principal finalidad es establecer el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, para conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

Debe ser aplicada a los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente.

NIC 18 ingresos de actividades ordinarias

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos como la venta de bienes, prestación de servicios, y el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. (Group, 2019)

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes

Asegura que se utilizan las bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la revelación de información suficiente en las notas a los estados financieros.

NIC 38 Activos Intangibles

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado internamente, y precisa criterios de información.

NIC 40 Propiedades de inversión.

Regula el tratamiento contable de las propiedades de inversión (inmuebles de inversión y los desgloses correspondientes)

Normas internacionales de información financiera

Las NIF (Normas de Información Financiera) son un conjunto de conceptos y lineamientos que regulan la elaboración y presentación de la información de los estados financieros, son obligatorias y deben aplicarse a todas aquellas entidades que manejan información financiera. (Vega, 2022)

NIIF B-3 estado de resultados integral

El objetivo de esta norma es establecer las reglas generales para la presentación y estructura del estado de resultado integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. Con el propósito de lograr una mejor representatividad de las operaciones de una entidad, así como para promover la comparabilidad de la información financiera, tanto de la propia entidad a través del tiempo, como entre otras entidades.

NIIF B-6 estado de situación financiera

Esta Norma establecer las pautas para la presentación y estructura del estado de situación financiera de propósito general (también denominado balance general o estado de posición financiera) para que los estados de situación financiera que se emitan sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad relativos a periodos anteriores, como con los de otras entidades, también determina el contenido de dicho estado. (Vllex, 2020)

NIIF C-3 cuentas por cobrar

Establecer los criterios particulares de valuación, presentación y revelación relativos a las cuentas por cobrar y las otras cuentas por cobrar del Banco, que no contienen un componente de financiamiento; es decir, que no devengan interés.

Principios de contabilidad generalmente aceptados

Son los principios generales que hacen a la estructura general de los estados financieros.

Equidad: Es el principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento.

Partida doble: a toda partida registrada en él debe le corresponde otra partida registrada en el haber o no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.

Ente: los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero.

Bienes Económicos: son bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y, en consecuencia, dispuesto a ser evaluado en términos monetarios.

Moneda de Cuenta: es una moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país.

Empresa en Marcha: organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura.

Valuación al Costo: adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de valuación que condiciona a la formulación de los estados financieros.

Ejercicio: los ejercicios deben ser de igual duración para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí.

Devengado: las diferenciaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico de un ejercicio.

Objetividad: los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible.

Realización: los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda desarrollada.

Prudencia: cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la proporcional del propietario sea menor.

Uniformidad: los principios generales y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente

Materialidad: determina que las transacciones de poco valor no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros. (Anónimo, 2017)

Exposición: los estados financieros deben contener toda la información básica y adicional necesaria para la interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos.

Sistema contable

Los sistemas contables se emplean para diseñar e implementar procedimientos y técnicas que suministran datos válidos, luego de ordenar, catalogar, reducir y registrar hechos y operaciones económicas proporcionando información sobre el capital de la unidad económica para toma de decisiones y el control empresarial.

Un sistema contable efectivo incluye cuatro características: control, compatibilidad, flexibilidad y una relación favorable costo/beneficio. Los sistemas de información contable además de contar con la información para la toma de decisiones, deben tener los datos de la entidad de forma exacta.

El sistema contable está compuesto por varios subsistemas: personal, planeación de necesidades de materiales, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, mayor general y sistemas de informes financieros. (Torres, 2019)

Cuenta contable

Se define a la cuenta contable como “El nombre genérico que agrupa a determinados bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos de la misma naturaleza, para presentar la información de los hechos económicos de manera clara, ordenada y comprensible” (Espejo y López, 2018)

La denominación de las cuentas contables debe cumplir con ciertas características: Ser explícita; es decir, por si solo debe explicarse y no dar opción a confundir los nombres de las cuentas contables, también debe ser completa; de tal manera que identifique fácilmente la naturaleza de las cuentas contables y por último específica, evitar denominaciones generales como “varios” u “otros”, ya que da lugar a que se registren operaciones de distinta naturaleza, desvirtuando la transparencia de la información contable.

Figura 1. Partes de la cuenta contable

1. NOMBRE DE LA CUENTA	
2. LADO IZQUIERDO	3. LADO DERECHO
Deudor	Acreedor
Debe	Haber
Débito	Crédito
Cargo	Abono
4. SUMA A	SUMA B
5. SALDO (A – B)	

Nota: (Bravo, 2013)

Elaborado por: *La Autora*

Por lo que, estipulamos que el saldo es deudor cuando la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del haber, este tipo de saldo corresponde a las cuentas del activo, costos y gastos.

Y si es acreedor cuando la sumatoria del debe es menor a la sumatoria del haber, este tipo de saldo pertenece a las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos.

Ecuación contable

La ecuación contable es una igualdad en la contabilidad con la finalidad de que cada transacción sea registrada de acuerdo a lo establecido por la partida doble.

Según lo manifiesta el autor “se define como una técnica básica de la contabilidad, que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio, a través de una ecuación matemática, denominada ecuación patrimonial, que se caracteriza por mantener la igualdad” (Espejo y López, 2018)

$$\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Patrimonio}$$

De la cual se derivan la ecuación patrimonial

$$\text{Pasivos} = \text{Activos} - \text{Patrimonio}$$

$$\text{Patrimonio} = \text{Activos} - \text{Pasivos}$$

Los elementos de la ecuación contable son:

Los activos que son recursos registrados por la entidad como consecuencia de hechos antiguos, de los que la entidad espera lograr un beneficio económico, los pasivos; son obligaciones de la empresa de sucesos pasados o presentes y el patrimonio. es la parte excedente de los activos de la empresa, una vez restados todos sus pasivos.

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 embalajes. Para el control del inventario de mercaderías, se utiliza el sistema de cuenta permanente y sistema de cuenta múltiple.

Sistema de control de inventarios

Los sistemas de control de inventario de mercaderías utilizados en el ambiente comercial son:

- a) Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
- b) Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

Sistema de cuenta permanente

En el sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo la empresa mantiene un registro continuo para cada artículo del inventario los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo. La cuenta Inventario de Mercaderías permanece actualizada debido a que los registros contables de entradas y salidas se realizan directamente en dicha cuenta, de esta manera se puede conocer el valor del inventario final en cualquier momento. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente; el negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario.

Para el registro contable mediante el sistema de inventario perpetuo se utilizan las cuentas de:

Inventario de mercaderías registra los movimientos de los inventarios de mercaderías, durante el ejercicio económico, valoradas de acuerdo al método determinado en las políticas contables de la empresa. Se debita por el inventario inicial, por la compra de mercaderías y las devoluciones en ventas, y se acredita por la venta de mercaderías al costo y por las devoluciones en compras.

Tabla 1. *Asiento tipo de compra de inventario de mercaderías*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
XXX		X			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		XXX	
	1.1.05.04	IVA en compras		XXX	
	1.1.05.04.01	IVA compras 12%		XXX	
	2.1.03.04	Retención en la fuente IVA			XXX
	2.1.03.05	Retención del IR por pagar			XXX
	1.1.01.01	Caja			XXX
		P/r. Compra de mercaderías según Fac. Nro.			

Fuente: (López, 2020)

Elaborado por: La Autora

Ventas forma parte de los ingresos ordinarios de la empresa, registra el importe de los productos vendidos neto de descuento y/o rebajas concedidos a los clientes. Se debita por la devolución en venta a precio de venta y por las ventas netas en el asiento de regulación, y se acredita por el valor de los artículos vendidos a precio de venta.

Tabla 2. *Asiento tipo de venta de inventario de mercaderías*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
XXX		X			
	1.1.01.01	Caja		XXX	
	1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		XXX	
	4.1.01	Venta			XXX
	2.1.05	IVA Ventas			XXX
		P/r. Venta de mercaderías según Fac. Nro.			

Fuente: (Espejo, 2012)

Elaborado por: La Autora

Costo de ventas registra el costo de las mercaderías que ha vendido la empresa. Su saldo deudor representa el costo de ventas neto. Se debita por la venta de mercaderías al costo y se acredita por la devolución en venta al costo y por el valor del asiento de regulación.

Tabla 3. *Asiento tipo de costo de ventas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
XXX		X			
	5.1.01.02	Costo de ventas		XXX	
	1.1.03.01	Inventario de mercaderías			XXX
		P/r. Salida de mercadería a precio de costo			

Fuente: (Espejo, 2012)

Elaborado por: La Autora

Utilidad Bruta en Ventas registra el valor de la utilidad bruta en ventas del periodo sin restar gastos. Se acredita por la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas, y se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta Resumen de Ingresos y Gastos.

Tabla 4. Asiento tipo de utilidad bruta en ventas

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
XXX		X			
	4.1.01	Ventas		XXX	
	5.1.01.02	Costo de ventas			XXX
	4.1.02	Utilidad bruta en ventas			XXX
		P/r. Utilidad bruta en ventas			

Fuente: (López, 2020)

Elaborado por: La Autora

Pérdida Bruta en Ventas registra el valor de la pérdida en ventas del periodo cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas. Se debita por la diferencia entre el costo de ventas y las ventas netas, y se acredita por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta Resumen de Ingresos y Gastos.

Métodos para la fijación del costo

Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa son el promedio ponderado, UEPS o FIFO, PEPS o LIFO y el método de último precio de compra.

Método último precio de compra

Es muy parecido al primer método Promedio ponderado porque ocupan una sola línea para cada movimiento, ya sea compra, venta, devolución en venta o devolución en compra.

Kárdex

Es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería, con este registro se controlan las entradas y salidas de las mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que posee la empresa para la venta.

Tabla 5. Tarjeta kárdex

EMPRESA XX										
KÁRDEX										
Artículo		Existencia Máxima:								
Método		Existencia Mínima:								
Código		Medida								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor unitario.	Valor total	Cantidad	Valor unitario	Valor total

Fuente: (Espejo, 2012)

Elaborado por: La Autora

Plan y manual de cuentas

Plan de Cuentas

El plan de cuentas tiene un fin que es el de busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas de las entidades para permitir la presentación comprensible de la información y la clasificación de los hechos económicos.

Tabla 6. Orden de codificación para las cuentas contables

NIVEL	DÍGITOS	EJEMPLO
Clase	Primer Dígito	1
Grupo	Dos primeros dígitos	11
Cuenta	Cuatro primeros dígitos	1101
Subcuenta	Seis primeros dígitos	110101

Fuente: (Uribe, 2018)

Elaborado por: La Autora

El plan de cuentas puede ser utilizado por cualquier entidad que ya que este se adapta de acuerdo a las transacciones que realiza la empresa y tiene como base las cuentas principales, la denominación dada a los rubros que conforman el catálogo del plan de cuentas podrá ser aplicada utilizando abreviaturas o parte de la denominación, según le corresponda” (Uribe, 2018)

Manual de cuentas

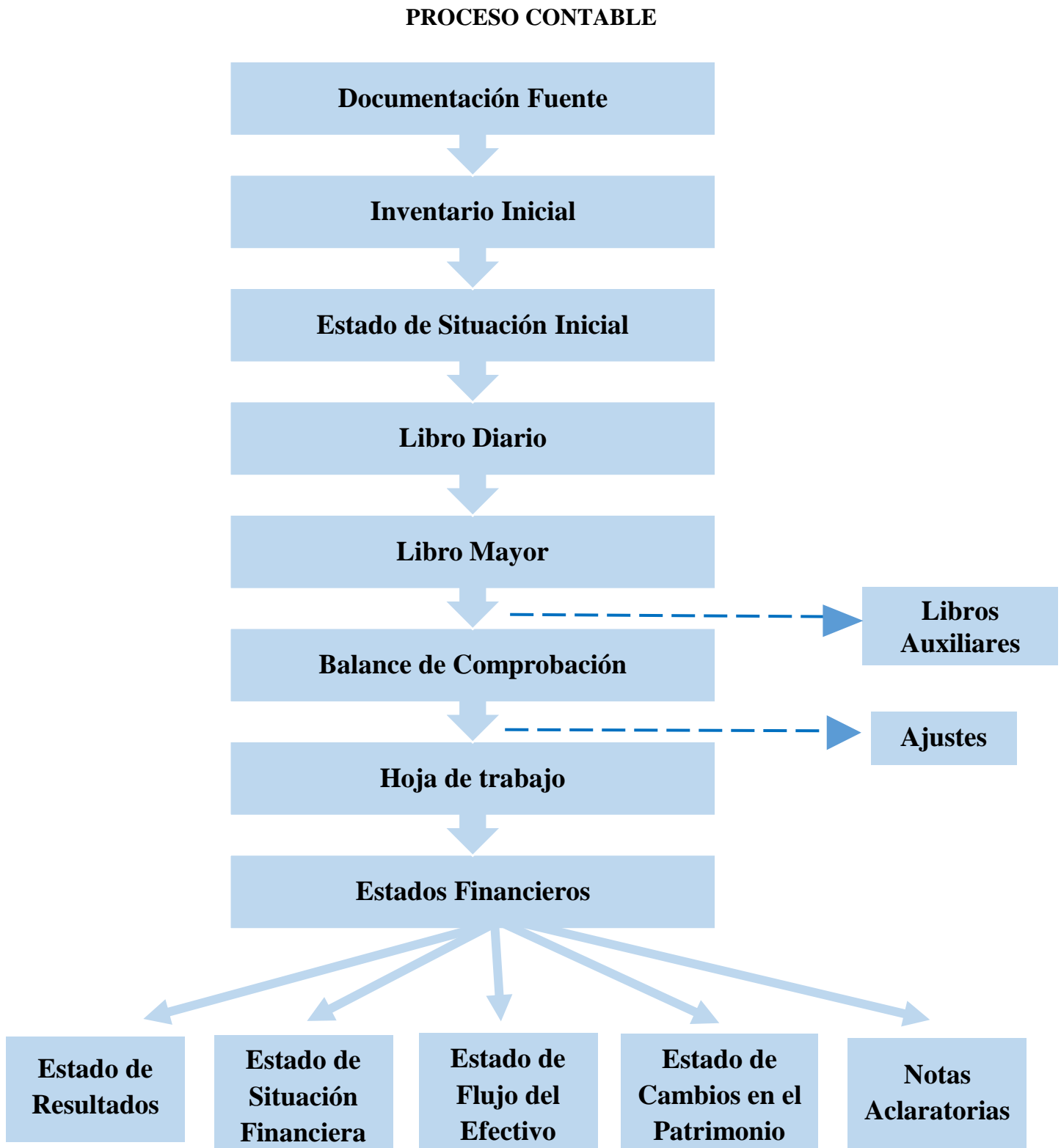
Es un registro escrito de información e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa, un folleto, libro, carpeta, entre otros., en los que de una manera fácil de manejar se concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa.

Proceso contable

El proceso contable es la agrupación de pasos metódicos, que permite registrar, evaluar y mostrar la información contable de cada operación y de manera acumulada por cada cierto período de tiempo. (Picazo, 2020)

El proceso contable es el conjunto de pasos o resultados que permite registrar las transacciones de una empresa de forma ordenada y cronológica hasta llegar a la obtención de los Estados Financieros, que sean útiles para los dirigentes de las empresas a la hora de tomar de decisiones, para el mejoramiento de estas.

Figura 2. Estructura del proceso contable



Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Documentación fuente

La documentación fuente es una la representación física que respalda las transacciones comerciales de las empresas y son documentos de apoyo e informativos siendo la fuente de datos del proceso contable.

Estas fuentes pueden encontrarse en diferentes formatos, tales como fotografías, cintas sonoras, actas, expedientes, cartas, declaraciones, historias clínicas, revistas, boletines, libros, entre otras.

Los documentos fuente deben tener las siguientes características principales como es la formalidad, la aprobación, la responsabilidad, la vinculación y la preparación técnica, la documentación fuente de una entidad se pueden clasificar en: (Tello et al., 2018)

Documentos No negociables

Son aquellos de uso diario, constante y corriente; son indispensables para el control de la empresa ya que permite sustentar los gastos, de la misma, es decir las transacciones frecuentes y no frecuentes. (GestioPolis, 2019)


Factura de compra venta es un documento comercial negociable de tipo crediticio que libera el vendedor o girador al comprador o girado.

 contifico					
FACTURA PROFORMA					
Enviado por:	Enviado a:	Fecha de emisión:			
Empresa:	Nombre:	Fecha de vencimiento:			
Dirección:	Dirección:				
Cantidad	Producto	Unidad	Descripción	Precio	Total
1				\$	\$
2				\$	\$
3				\$	\$
				Subtotal	\$00.0
				Impuestos	\$00.0
				Total	\$00.0
Condiciones y forma de pago					
Garantía					

Documentos Negociables

Es aquel que puede ser usado para comprar o vender un bien o servicio, estos se convierten en efectivo y sustituyen al efectivo en el momento de su presentación, se diferencian a de los negociables porque estos no representan dinero sin no más bien solo un registro de las operaciones. (GestioPolis, 2019)

Letra de cambio: constituye una orden escrita en virtud de la cual una persona manda a pagar a otra, a la orden de un tercero, la cantidad de dinero que exprese.

LETRA DE CAMBIO		Moneda	EUROS
Lugar: <u>GRANADA, ESPAÑA</u>		Fecha:	<u>5 de noviembre de 2022</u>
Se servirá (n) pagar usted (s) <u>JHONY ALBERTO ESCOBAR CASTRO</u>		Al vencimiento del día	<u>3 de febrero de 2023</u>
La cantidad:	<u>1.500,0</u>	Mil Quinientos de 00/100	
Más intereses durante el termino del <u>0%</u> mensual sin protesto y moratorio del <u>5%</u> mensual.			
Datos del Deudor		Acepto y pagaré a su vencimiento	
Nombre	_____		
Nº Documento	_____		
Dirección	_____		
Teléfono	_____		
OBSERVACIONES		Firma _____	
		 *Huella	

Pagaré: documento de crédito en virtud del cual una persona promete formalmente pagar una deuda en determinada fecha posterior.

PAGARÉ		No.	_____	BUENO POR \$	_____
En _____ a _____ de _____ de _____		Lugar y Fecha de Expedición			
Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de _____		Nombre de la Persona a Quien ha de Pagarle			
_____ en _____ el _____		Lugar de Pago Fecha de Pago			
La cantidad de:		_____			
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios el tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.					
Nombre y datos del deudor			Acepto (emos)		
Nombre	_____		Firma (e) _____		
Dirección	_____				
Población	_____				

Cheque: documento comercial negociable en el que la una persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta.



Inventario Inicial

El inventario inicial es el que muestras la cantidad de existencias que tienen las empresas en el inicio del ejercicio contable, este inventario llega a coordinar con el inventario final del primero ejercicio de una determinada empresa.

Es un registro documental de los bienes, valores, derechos y obligaciones que pertenecen a una empresa, el mismo que es realizado en orden y con exactitud, de forma detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado.

Tabla 7. *Diseño de inventario inicial*

EMPRESA XXX						
Inventario inicial						
Al XXX de XX del 20XX						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial, también llamado balance general o balance de situación, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. (Blogger, 2018)

Tabla 8. *Diseño de estado situación inicial*

EMPRESA COMERCIAL "XXX"			
Estado de Situación Inicial			
Al XX de XX del 20XX			
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Efectivo y equivalentes del efectivo		XXX
1.1.01.01.	Caja	XXX	
1.1.01.02.	Bancos	XXX	
1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes		XXX
1.1.02.01	Documentos por cobrar a clientes	XXX	
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes	XXX	
1.1.03	Inventarios		XXX
1.1.03.01	Inventario de Mercadería	XXX	
1.1.04	Bienes de menor cuantía		XXX
1.1.04.01	Inv. Suministros de oficina	XXX	
1.1.05	Activos por impuestos corrientes		XXX
1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	XXX	
1.1.05.03	Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	XXX	
1.1.07	Otros anticipos pagados		XXX
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		XXX
1.2.01.01	Terrenos	XXX	
1.2.01.02	Edificios	XXX	
1.2.01.03	Muebles y enseres	XXX	
1.2.01.04	Maquinaria y equipo	XXX	
1.2.01.05	Equipo de computación	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXX
	TOTAL ACTIVO		XXX
2.	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar		XXX
2.1.01.01	Cuentas por pagar proveedores	XXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXX
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.1.04	Obligaciones con instituciones financieras	XXX	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		XXX
	TOTAL PASIVO		XXX
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		XXX
3.1.01.01	Capital propio	XXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXX
			<i>Loja, XX de XX de 20XX</i>
	_____ GERENTE		_____ CONTADORA

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Libro Diario

El libro diario es un registro contable donde se detallan de manera simplificada y explicita todas las transacciones económicas de la empresa. El libro diario es el principal registro donde se asientan todas las operaciones que realizan las empresas de manera cronológica en forma de asiento” (Tello et al., 2018) En el libro diario se detalla la fecha de las transacciones en base al año, el mes y el día en que se llevó a cabo, el código asignado a cada una de las partidas que se afectan en las transacciones, el detalle o descripción para señalar las cuentas deudoras y acreedoras, y una explicación

Tabla 9. *Diseño de libro diario*

EMPRESA COMERCIAL “XXX”					
LIBRO DIARIO					
FOLIO N.º 1					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Libro Mayor

El libro mayor es un registro de las operaciones económicas de las cuentas contables de una entidad, para agrupar las transacciones monetarias de las cuentas principales, se utiliza el libro mayor general, y para registrar los movimientos de las subcuentas se utilizarán los mayores auxiliares. Recoge la información anotada previamente en el diario general, agrupa individualmente el movimiento debe o haber de cada una de las partidas” (Zapata, 2017)

Tabla 10. *Diseño de libro mayor*

EMPRESA COMERCIAL “XXX”					
LIBRO MAYOR					
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
CÓDIGO					
CUENTA					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Libros auxiliares

Es un libro secundario del mayor general, en él se lleva el registro en forma individual y con detalle. Para efectos de control es conveniente que el libro mayor se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Las diferentes sub partidas que componen una determinada cuenta del mayor general y entre el mayor auxiliar más utilizados tenemos:

Auxiliar de Bancos. Se lleva con el objeto de ejercer control sobre las operaciones efectuadas con cada uno de los bancos.

Tabla 11. *Diseño del auxiliar de bancos para registra los depósitos de cada semana*

EMPRESA COMERCIAL "XXX"			
Auxiliar de depósitos			
Expresado en dólares			
SEMANA	ANEXO		
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL

Fuente: (Mantilla, 2015)

Elaborado por: La Autora

Auxiliar de ventas Registra las ventas realizadas para la comercialización de productos y sirve como respaldo de los libros diario y mayor respectivamente.

Tabla 12. *Diseño de auxiliar de ventas*

EMPRESA XX										
AUXILIAR DE VENTAS										
Expresado en dólares										
SEMENA:								ANEXO N.º 1		
FECHA	Nº FACTURA	CLIENTE	SUB. TOTAL	IVA 12%	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
TOTAL										

Fuente: (Mantilla, 2015)

Elaborado por: La Autora

Auxiliar de compras. Contiene el registro de todas las adquisiciones de productos, que la empresa realiza, los movimientos deben estar sustentados.

Tabla 13. *Diseño de auxiliar de compras*

EMPRESA XX AUXILIAR DE COMPRAS Expresado en dólares												
SEMENA:											ANEXO N.º 1	
FECHA	Nº FACTURA	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	ANTICIPO RETENCIÓN		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
TOTAL												

Fuente: (Mantilla, 2015)

Elaborado por: La Autora

Cuentas por cobrar. Se utiliza para registrar las ventas a crédito, y el detalle de los cobros realizados a cada cliente.

Cuentas por pagar. Estas cuentas a pagar son la representación de un crédito concedido a la empresa para el desarrollo de su actividad económica. Es decir, se debe registrar en forma ordenada y detallada todos aquellos créditos a la empresa por parte de los proveedores pagados o pendientes de pago.

Rol de pagos. Denominado nómina, documento que realiza toda empresa para llevar el control de la información del costo mensual que se cancela a cada trabajador por sus servicios en la empresa.

Tabla 14. *Diseño de rol de pagos*

EMPRESA XX ROL DE PAGOS MES XXX											
Nº	C.I.	Nomina	Cargo	INGRESOS				EGRESOS		Líquido a pagar	Firmas
				Sueldo	Horas Extra	Bonificación	Total ingresos	Aporte individual	Total Egresos		
TOTAL											

Fuente: (Arias, 2022)

Elaborado por: La Autora

Rol de provisiones. Las provisiones de una empresa están compuestas por los recursos que la forman y que han sido adquiridos a través de una obligación.

Tabla 15. *Diseño de rol de provisiones*

ROL DE PROVISIONES SOCIALES							
Nomina	Salario básico	Décimo tercer sueldo	Décimo cuarto sueldo	Fondos de reserva	Vacaciones	Aporte Patronal	Total Provisiones

Fuente: (Arias, 2022)

Elaborado por: La Autora

Entre otros auxiliares

- Mayor auxiliar de gastos generales
- Mayor auxiliar de mobiliario
- El Mayor auxiliar de maquinarias
- Mayor auxiliar de inventario de mercadería

Balance de Comprobación

Es el documento donde se registran los saldos obtenidos en el libro mayor de acuerdo a la denominación de las cuentas contables con su respectiva orden numérico y sus saldos que pueden ser deudor o acreedor.

En él se registran las sumas de los movimientos deudores y acreedores, 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. (Zapata, 2017)

Luego de establecidos los saldos en el libro mayor, se elabora el balance de comprobación, que permitirá validar el principio de partida doble, y así observar las relaciones contables que existen entre las diferentes cuentas del libro mayor.

Tabla 16. *Diseño de balance de comprobación de sumas y saldos*

EMPRESA XXX BALANCE DE COMPROBACIÓN Expresado en dólares Del 01 de XXX al 31 de XXX 20XX						
N°	CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL				
		F. Gerente				F. Contador

Fuente: (Zapata, 2017)

Elaborado por: La Autora

Hoja de trabajo

La hoja de trabajo es una herramienta contable considerada como un borrador de trabajo para el contador, que permite al usuario poder observar el ajuste de los saldos, de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error, a la vez permite analizar los movimientos en los cargos y abonos.

Tabla 17. *Diseño de hoja de trabajo*

EMPRESA XXX HOJA DE TRABAJO Expresado en dólares Del 01 de XXX al 31 de XXX 20XX												
N.º	CÓD	Detalle	Saldos		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado financiero	
			Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Egresos	Ingresos	Activo	Pasivo y patrimonio

Fuente: (Zapata, 2017)

Elaborado por: La Autora

Ajustes

Un ajuste contable es la acción que se realiza en el área financiera de una empresa para modificar o ingresar los gastos, activos y pasivos que se realicen durante el periodo correspondiente, que por lo general se realiza luego de un año.

Los ajustes tienen por objeto corregir todas aquellas situaciones o dar cumplimiento a reglas de valuación de los diversos conceptos que integran los estados financieros, algunos

ejemplos de estas situaciones son, dar de baja en libros cualquier partida, considerar algunas depreciaciones y amortizaciones que se hayan quedado fuera y que no revelen el valor real de las cuentas de activos fijos.

Tipos de ajuste

Ajustes incobrables. Es una estimación de las cuentas por cobrar que se perderán por incobrables durante el siguiente periodo. De acuerdo a la normativa Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno estipula el 1% de provisión sobre los créditos concedidos durante el ejercicio contable, sin exceder del 10% de la cartera total.

Tabla 18. *Asiento tipo de provisión de cuentas incobrables*

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		--XX--			
	5.2.01.06	Cuentas incobrables		XXX	
	1.1.02.03	(-) Provisión de cuentas incobrables			XXX
		P/r. Provisión de cuentas incobrables			

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Ajuste de consumo. Se realizan al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza.

Tabla 19. *Asiento tipo para el consumo*

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		--XX--			
	5.2.01.07	Consumo suministros de oficina		XXX	
	1.1.04	Bienes de menor cuantía			XXX
	1.1.04.01	Inv. Suministros de oficina			XXX
		P/r. Consumo de suministros de oficina			

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Depreciaciones. Hace referencia al desgaste a que están expuestos los activos fijos como edificios, muebles, equipos, entre otros.

Tabla 20. *Asiento tipo de depreciación*

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		--XX--			
	5.2.01.09	Depreciación de propiedad, planta y equipo		XXX	
	5.2.01.09.01	Depreciación de edificios	XXX		
	5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres	XXX		
	5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo	XXX		
	5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación	XXX		
	1.2.02	(-) Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo			XXX
	1.2.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios	XXX		
	1.2.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	XXX		
	1.2.02.04	(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo	XXX		
	1.2.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de computación	XXX		
		P/r. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo.			

Fuente: (Bravo, 2013)

Elaborado por: La Autora

Existen varios tipos de métodos para calcular el desgaste de activos fijos:

1. Método lineal
2. Método de unidades producidas
3. Método de saldos decrecientes

Los activos fijos según el artículo 137 del estatuto tributario determina la tabla para aplicar una depreciación en los activos fijos:

Tabla 21. *Porcentajes para la depreciación anual*

ACTIVO DEPRECIABLE	VIDA ÚTIL (AÑOS)	DEPRECIACIÓN ANUAL (%)
Construcciones, edificaciones, naves y aeronaves	20	5
Instalaciones, maquinaria y equipo	10	10
Muebles y equipo de oficina	10	10
Vehículos y equipo camionero de transporte	5	20
Equipo de computación y similares.	3	33,33

Fuente: (Nacional, 2022)

Elaborado por: La Autora

Liquidación del IVA. Se efectúa en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente.

Tabla 22. *Asiento tipo de liquidación del IVA*

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		--XXX--			
	2.1.03	IVA Ventas		XXX	
	1.1.08	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			XXX
	1.1.04	IVA Compras			XXX
		P/r. Liquidación del IVA del mes de diciembre			

Fuente: (Interno)

Elaborado por: La Autora

Otros ajustes

- Por pagos y cobros anticipados
- Por acumulación de activo y pasivo
- Por estimación para cuentas de cobro dudoso
- Ajustes por sobrantes de caja
- Ajustes por faltantes de caja
- Ajustes por gastos incurridos y no pagados

Estados Financieros

Los estados financieros son la última etapa de la contabilidad donde se muestran las actividades económicas de una empresa realizadas en un determinado periodo. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. (Calderón, 2021)

Clasificación

Los estados financieros de una empresa son importantes para la toma de decisiones en la misma, ya que permite conocer la situación real, estos estaban elaborados y supervisados por los contadores que son los encargados de la organización de las actividades de la empresa para lo cual se deben tener los siguientes estados:

Estado de Resultados

El estado de resultados contiene las operaciones económicas de la empresa el estado de resultados integrales muestra los efectos económicos de las operaciones ordinarias, no ordinarias y discontinuas que ha realizado la empresa en un período de tiempo. (Zapata, 2017)

Tabla 23. *Diseño de estado de resultados*

EMPRESA COMERCIAL "XXX" ESTADO DE RESULTADOS Expresado en dólares Del XX de XXX al XX de XXX de 20XX			
4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	XXX	
5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS		
5.1.01	Costos operacionales	XXX	
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas	XXX	
	TOTAL DE INGRESOS		<u>XXX</u>
5.2	GASTOS		
5.2.01	Gastos operacionales		
5.2.01.01	Sueldos y salarios	XXX	
5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales	XXX	
5.2.01.03.02	Aportes a la seguridad social	XXX	
5.2.01.04	Combustibles y lubricantes	XXX	
5.2.01.05	Servicios Básicos	XXX	
5.2.01.06	Cuentas incobrables	XXX	
5.2.01.07	Consumo de suministros de oficina	XXX	
5.2.01.08	Gastos de movilización	XXX	
5.2.01.09.01	Depreciación de edificios	XXX	
5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres	XXX	
5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo	XXX	
5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación	XXX	
	SUMA	<u>XXX</u>	
	TOTAL DE GASTOS		<u>XXX</u>
3.3.	Resultados del ejercicio		
3.3.01	Utilidad del ejercicio antes de impuestos		
2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio	XXX	
2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar	XXX	
3.2	Reserva Legal 10%	XXX	
3.2.01	Reserva Facultativa 8%	XXX	
3.2.02	Reserva Estatutaria 5%	XXX	
3.3.02	Utilidad del ejercicio neta	<u>XXX</u>	
	TOTAL DE RESULTADOS		<u>XXX</u>
			<u>Loja, XX de XXX de 20XX</u>
	_____ GERENTE		_____ CONTADORA

Fuente: (Zapata, 2017)

Elaborado por: La Autora

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. (Espejo y López, 2018)

Tabla 24. *Diseño de estado de situación financiera*

EMPRESA COMERCIAL " XXX"		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
Expresado en dólares		Al XX de XXX de 20XX	
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Efectivo y equivalentes del efectivo		
1.1.01.01.	Caja		XXX
1.1.01.02.	Bancos		XXX
1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes	XXX	XXX
1.1.02.03	(-) Provisión cuentas incobrables	XXX	
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		XXX
1.1.04	Bienes de menor cuantía		XXX
1.1.05	Activos por impuestos corrientes		XXX
1.1.05.05	Anticipo IVA retenido		XXX
1.1.05.06	Anticipo impuesto a la renta		XXX
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE		XXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		
1.2.01.01	Terrenos	XXX	XXX
1.2.01.02	Edificios	XXX	XXX
1.2.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios	XXX	
1.2.01.03	Muebles y enseres	XXX	XXX
1.2.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	XXX	
1.2.01.04	Maquinaria y equipo	XXX	XXX
1.2.02.04	(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo	XXX	
1.2.01.05	Equipo de computación	XXX	XXX
1.2.02.05	(-) Depreciación acumulada equipo de computación	XXX	
	TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE		XXX
	TOTAL DE ACTIVOS		XXX
2.	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar		XXX
2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar		XXX
2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio		XXX
2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar		XXX
2.1.03.04	Retención en la fuente IVA por pagar		XXX
2.1.03.05	Retención del IR. por pagar		XXX
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		XXX
	TOTAL DE PASIVOS		XXX
3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital		XXX
3.3.01	Utilidad del ejercicio antes de impuestos		XXX
3.3.02	Utilidad del ejercicio neta		XXX
3.2	Reserva Legal 10%		XXX
3.2.01	Reserva Facultativa 8%		XXX
3.2.02	Reserva Estatutaria 5%		XXX
	TOTAL DE PATRIMONIO		XXX
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES Y PATRIMONIO		XXX
	_____ GERENTE	_____ CONTADORA	Loja, XX de XXX de 20XX

Fuente: (Zapata, 2017)

Elaborado por: La Autora

Estado de Flujo del Efectivo

Suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. (Tello et al., 2018)

Tabla 25. *Diseño de estado de flujo de efectivo*

EMPRESA COMERCIAL "XXX" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Expresado en dólares Del XX de XXX AL XX de XXX 20XX		
A) Flujo del efectivo de actividades de operación		
INGRESOS		
		XXX
(+)	Ventas	XXX
(+)	Cuentas por cobrar clientes	XXX
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo a pagar a proveedores		
(-)	Cuentas por pagar proveedores	XXX
(-)	IVA por pagar	XXX
(-)	IESS por pagar	XXX
(-)	Beneficios Sociales por pagar	XXX
(-)	Inventario de mercaderías	XXX
(-)	Inventario suministros de aseo	XXX
(-)	Gastos sueldos y salarios	XXX
(-)	Movilización	XXX
(-)	Servicios Básicos	XXX
(-)	Combustible	XXX
Efectivo pagado a otros Proveedores		<u>XXX</u>
(-)	Mantenimiento y Reparación de equipo de computación	
Flujo neto provisto por actividades de operación		
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O ÚTILIZADO EN ACTIVIDADES DE		
B) INVERSIÓN		
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS		
EGRESOS		
Flujo neto provisto por actividades de inversión		
C) FLUJO DEL EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso		
Intereses ganados		
Egresos		
Flujo neto provisto por actividades de financiamiento		
Flujo del efectivo neto total		XXX
(+)	Efectivo neto al 01 de octubre del 2022	<u>XXX</u>
(=)	Efectivo neto al 31 de diciembre del 2022	<u>XXX</u>

Loja, XX de XXX de 20XX

CONTADORA

GERENTE

Fuente: (Zapata, 2017)

Elaborado por: La Autora

Estado de cambios en el patrimonio

El Estado de cambios en el patrimonio neto según lo señala Espejo “representa la evolución del patrimonio de una empresa, durante el ejercicio económico, identificando el origen de los cambios producidos, de tal manera que permita conciliar el patrimonio neto inicial con el patrimonio neto final” (Espejo & López, 2018, p. 525)

Tabla 26. *Diseño de estado de cambios en el patrimonio*

EMPRESA COMERCIAL XXX					
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
Al XX de XXX del 20XX					
N.º	CUENTAS	Saldo Inicial	Incremento	Disminución	Total
1	Capital pagado	XXX			XXX
2	Aportes de socios	XXX	XXX		XXX
3	Fondo Irrepetible de reserva legal		XXX		XXX
4	Reservas Generales	XXX			XXX
5	Utilidades o excedentes acumulados	XXX			XXX
6	Utilidades o excedentes del ejercicio				
Patrimonio al XX de XXX de 20XX		XXX	XXX		XXX
<i>Loja, XX de XXX de 20XX</i>					
F. Gerente			F. Contador		

Fuente: (Castillo, 2017)

Elaborado por: La Autora

Notas a los estados financieros

Se fundamentan por una parte en la información financiera de los registros contables y por otra se requiere un conocimiento de las operaciones de la empresa, para detallar ciertos aspectos relevantes requeridos por las NIIF, estructura Según la NIC 1, en las notas a los estados financieros se, presentará información acerca de la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas, revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros, y proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. (Espejo y López, 2018)

Obligaciones tributarias

El pago del tributo es la principal obligación tributaria de los contribuyentes, sin embargo, también existen otras obligaciones entre las que destacan la inscripción, la presentación de declaraciones, el llevar la contabilidad general, la expedición de comprobantes fiscales, el efectuar retenciones, la expedición de constancias, entre otras.

El sujeto activo está representado por el Estado, cuya principal potestad es ser el acreedor del contribuyente, es decir, quien recauda impuestos. A pesar de que el pago del tributo es la principal obligación tributaria, no deben perderse de vista las contribuciones accesorias, ya que como su nombre lo indica al ser accesorias permiten que la obligación principal se cumpla.

Tributos

Son los ingresos públicos de derecho, creados por Ley, en base de la capacidad contributiva del pueblo y encaminados a darle recursos al estado para prestar servicios públicos que satisfagan necesidades colectivas.

Entre estos tenemos los siguientes:

- Impuestos es el tributo, carga de carácter fiscal que el estado impone a los contribuyentes.
- Tasas es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, por la prestación de un servicio público.
- Contribución especial de mejoras es la reclamación tributaria exigida por el estado para contribuir al pago de ciertos gastos públicos.

Tipos de obligaciones tributarias

Formales o adjetivas

Son obligaciones tributarias formales los deberes jurídicos que, sin tener carácter pecuniario, en particular, el deber de colaboración, sólo son exigibles en los procedimientos tributarios relativos; son impuestos por la ley al obligado tributario con relación a los procedimientos de aplicación de tributos, dichas obligaciones en ocasiones son adjuntas de la obligación tributaria principal, en otras se imponen incluso a quien no tiene la condición de deudor tributario; pero, en todo caso, tienen el carácter de prestaciones de carácter público; su incumplimiento está tipificado como infracción tributaria. (Falcón, 2021)

Sustantivas o principales

La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Se origina por la realización del hecho generador del impuesto nace de la Ley y no de los acuerdos de voluntades entre los particulares la Ley crea un vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto activo o acreedor de la obligación queda facultado para exigirle al sujeto pasivo o deudor de la misma el pago de la obligación la obligación tributaria sustancial tiene como objeto una prestación de dar, consistente en cancelar o pagar el tributo.

Obligaciones con el IESS

Es la sanción económica establecida al empleador negligente cuando por su culpa el IESS no puede conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que son reclamadas y a las que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas, responsabilidad que el Instituto hace efectiva mediante la coactiva. (Social, 2022)

Beneficios sociales por pagar

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como:

Decimotercer sueldo: los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, una parte conforme a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario.

Decimocuarto sueldo: es una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.

Fondos de reserva: Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios.

Vacaciones: Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables.

Seguridad social: El empleador tiene la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.

Aporte patronal es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el aporte se calcula sobre el salario, siendo del 12.15%, mientras que el aporte personal en el sector privado es del 9,45%.

Horas extras El trabajo que se realice el sábado o el domingo debe ser pagado con el 100% de recargo. Lo mismo cuando son días de feriados nacionales.

Horas suplementarias Aquellas laboradas durante el día o hasta las 24H00. En este caso, el empleador debe pagar la remuneración correspondiente a cada una de las horas extras con el 50% de recargo.

5. Metodología

Métodos

Científico.

Permitió recopilar la información teórica y bibliográfica del último trimestre del año 2022 de la empresa Acabados del Austro sobre la contabilidad, la misma que sirvió para sustentar los conceptos y temáticas referentes al proceso de organización contable y así lograr sustentar la revisión de literatura.

Deductivo

Sirvió para establecer conceptos y definiciones referentes a la contabilidad, recoger y clasificar los datos informativos y financieros de la empresa lo que permitió ordenarlos de forma lógica y secuencial iniciando desde la documentación fuente y así lograr la elaboración de los estados financieros del periodo investigado.

Inductivo.

Facilitó la elaboración y registro de las tracciones económicas diarias que se realizaban en la empresa “Acabados del Austro” durante el último trimestre del año 2022, partiendo desde el plan y manual de cuentas hasta obtención de los estados financieros y así se estableció los datos reales de la empresa.

Sintético.

Con su aplicación se realizó y presentó los resultados obtenidos durante el proceso contable del trimestre establecido de la empresa que fue objeto de estudio, especialmente ayudó a la elaboración de los estados financieros y la formulación de las correspondientes conclusiones y recomendaciones de este trabajo de integración curricular.

Analítico.

Sirvió para analizar, clasificar y ordenar los documentos y registros de ingresos, gastos y todos los valores que afectaron el proceso contable durante periodo establecido y así se logró la elaboración de los estados financieros de la Empresa comercial “Acabados de Austro”

Matemático.

Se aplicó cuando se realizó los cálculos necesarios para obtener de forma exacta los valores y resultados de la parte práctica en el proceso contable de la empresa comercial “Acabados del Austro” del último trimestre del año 2022.

6. Resultados

Contexto Empresarial

La empresa comercial “ACABADOS DEL AUSTRO” con RUC 1104771603001, fue creada el 06 de abril del 2011 por la Ing. Maricela del Cisne Sandoval Montaña, está ubicada en la ciudad de Loja, calles Av. Isidro Ayora diagonal a la gasolinera, Sur Oriente. Debido a sus ingresos en ventas y al cambio del nuevo régimen de emprendedores RIMPE, la empresa se ve impuesta a cambiar su clasificación y es obligada a llevar contabilidad, según su última declaración tributaria correspondiente al año 2021.

En la actualidad cuenta con un capital de \$39.737,28; para julio del 2018, expande su negocio con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de calidad, a la vez solventar una serie de necesidades de los consumidores y con el propósito de obtener mayores ingresos económicos.

Es una empresa formada por un gran equipo de trabajo, líderes en el área de venta de materiales de acabados de construcción y remodelación.

Desde sus inicios hasta en la actualidad, la empresa ha estado al manejo de su propietaria. Su principal actividad es la comercialización de productos como papel tapiz, revestimientos de pisos, porcelanato, cerámicas, material eléctrico y brindando también asesoramiento en la elección que el cliente requiera como en los colores y diseños.

Esta pequeña empresa tiene como propósito ser líder en el mercado de acabados para el hogar, así también satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando la mejor calidad, servicio y eficiencia en la comercialización de materiales para la construcción, teniendo así la capacidad de competir en el mercado.

Gracias a la gran acogida y fidelidad de su clientela mantiene un gran volumen de ventas, ya que cuenta con todos los productos para satisfacer las necesidades del consumidor.

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01.	Efectivo y equivalentes del efectivo
1.1.01.01.	Caja
1.1.01.02.	Bancos
1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067
1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591
1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes
1.1.02.01	Documentos por cobrar a clientes
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes
1.1.02.03	(-) Provisión cuentas incobrables
1.1.02.04	Otras cuentas por cobrar
1.1.03	Inventarios
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías
1.1.04	Bienes de menor cuantía
1.1.04.01	Inv. Suministros de oficina
1.1.05	Activos por impuestos corrientes
1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
1.1.05.02	Crédito tributario de compras y adquisición
1.1.05.03	Crédito tributario a favor de la empresa (IR)
1.1.05.04	IVA en compras
1.1.05.04.01	IVA en compras 12%
1.1.05.05	Anticipo IVA retenido
1.1.05.05.01	Anticipo IVA retenido 30%
1.1.05.06	Anticipo impuesto a la renta
1.1.05.06.01	Anticipo impuesto a la renta 1,75%
1.1.07	Otros anticipos pagados
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo
1.2.01.01	Terrenos
1.2.01.02	Edificios
1.2.01.03	Muebles y enseres
1.2.01.04	Maquinaria y equipo
1.2.01.05	Equipo de computación
1.2.01.06	Equipo de oficina
1.2.02	(-) Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo
1.2.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios
1.2.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA
1.2.02.03	(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo
1.2.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de computación
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar
2.1.01.01	Cuentas por pagar proveedores
2.1.01.02	Cuentas por pagar a proveedores no relacionados
2.1.02	Beneficios a empleados
2.1.02.01	Sueldos por pagar
2.1.02.02	IESS por pagar
2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar
2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar
2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar
2.1.02.03.01	Décimo tercero remuneración por pagar
2.1.02.03.02	Décimo cuarta remuneración por pagar
2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar
2.1.02.03.04	Vacaciones por pagar
2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio
2.1.03	Obligaciones con la administración tributaria
2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar
2.1.03.02	IVA ventas
2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%
2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar
2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar
2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar
2.1.03.04	Retención del IR. por pagar
2.1.03.04.01	Retención en la fuente del IR 1 % por pagar
2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar
2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01	Obligaciones con instituciones financieras
2.2.01.01	Instituciones financieras locales
2.2.01.01.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067
2.2.01.01.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591
2.2.02	Cuentas y documentos por pagar
3.	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	Capital propio

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA
3.2	Reservas
3.2.01	Reserva Legal 10%
3.2.02	Reserva Facultativa 8%
3.2.03	Reserva Estatutaria 5%
3.3.	Resultados del ejercicio
3.3.01	Utilidad del ejercicio antes de impuestos
3.3.02	Utilidad del ejercicio neta
4.	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	Ventas
4.1.01.01	Ventas 12%
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas
5.	COSTOS Y GASTOS
5.1	COSTOS
5.1.01	Costos operacionales
5.1.01.01	Compras
5.1.01.02	Costo de ventas
5.2	GASTOS
5.2.01	Gastos operacionales
5.2.01.01	Sueldos y salarios
5.2.01.01.01	Sueldos
5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales
5.2.01.02.01	Décimo tercera remuneración
5.2.01.02.02	Décimo cuarta remuneración
5.2.01.02.03	Fondos de reserva
5.2.01.02.04	Vacaciones
5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales
5.2.01.03	Bonificaciones
5.2.01.03.01	Horas extras
5.2.01.03.02	Aportes a la seguridad social
5.2.01.03.03	Aporte patronal al IESS (12,15%)
5.2.01.04	Combustibles y lubricantes
5.2.01.05	Servicios básicos
5.2.01.05.01	Luz eléctrica
5.2.01.05.02	Internet
5.2.01.06	Cuentas incobrables
5.2.01.07	Consumo de suministros de oficina
5.2.01.08	Gastos de movilización

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	CUENTA
5.2.01.09	Depreciación de propiedad, planta y equipo
5.2.01.09.01	Depreciación de edificios
5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres
5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo
5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación
5.2.02	Gastos financieros
5.2.02.01	Intereses
6.	CUENTAS TRANSITORIAS
6.01	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.01.01	Pérdidas y ganancias

MANUAL DE CUENTAS

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

1. ACTIVO

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

1.1 ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera en convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo menor a un año.

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Está representado por monedas, billetes y cheques a la vista que posee la empresa; fácilmente convertibles a importes en efectivos, mostrando la disponibilidad del efectivo en todo momento.

1.1.01.01 Caja

Se constituye por todos los valores que ingresan a la empresa en efectivo o cheques.

Se debita: Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por de ventas y cobros.	Se acredita: Por los depósitos realizados en las cuentas bancarias, y pagos en efectivo.
Saldo: deudor	

1.1.01.02 Bancos

Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras.

Se debita: Por depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y por las notas de crédito emitidas por los bancos.	Se acredita: Por los cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de cuentas de ahorro.
Saldo: deudor	

1.1.02 Documentos y cuentas por cobrar a clientes

Las deudas que tiene la empresa con terceros diferentes a entidades financieras y proveedores, como son costos y gastos por pagar, retención en la fuente, impuesto a las ventas retenido, retenciones y aportes de nómina, acreedores varios.

1.1.02.01 Documentos por cobrar a clientes

Registra los créditos concedidos por la empresa con el respaldo de un documento

Se debita: Por el valor de los créditos concedidos con el respaldo de un documento.	Se acredita: Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: deudor	

1.1.02.02 Cuentas por cobrar a clientes

Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento firmado por concepto de venta de mercaderías.

Se debita: Por el valor de los créditos concedidos sin respaldo de documento.	Se acredita: Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: deudor	

1.1.02.03 (-) Provisión de cuentas incobrables

Registra los valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación y se encuentran pendientes de recaudación al cierre de cada ejercicio.

Se debita: Por el valor de los créditos concedidos sin respaldo de documento.	Se acredita: Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: acreedor	

1.1.02.04 Otras cuentas por cobrar

Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento firmado por concepto de venta de mercaderías.

Se debita: Por el valor de los créditos concedidos sin respaldo de documento.	Se acredita: Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: deudor	

1.1.03 Inventarios

Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta.

1.1.03.01 Inventario de mercaderías

Las existencias de mercancías que tiene la empresa disponible para la venta

Se debita: Por la adquisición de nuevas mercancías, las devoluciones en ventas o el registro del inventario final a diciembre 31 con el cierre fiscal.	Se acredita: Por la venta de mercancías, las devoluciones en compras o la cancelación del inventario al comienzo del período con el cierre fiscal
Saldo: deudor	

1.1.04 Bienes de menor cuantía

Registra todos los bienes y materiales para uso de la empresa que tiene un valor menor a 100 dólares.

Se debita: Por la compra de bienes menores a cien dólares que formaran parte del activo de la empresa	Se acredita: Por el consumo o deterioro.
Saldo: deudor	

1.1.04.01 Inventario de suministros de oficina

Registra los suministros y materiales de oficina que contiene la empresa para su disposición.

Se debita: Por la compra de suministros y materiales de oficina.	Se acredita: Por el ajuste por consumo de suministros y materiales de oficina
Saldo: deudor	

1.1.05 Activos por impuestos corrientes

Registra los créditos tributarios por impuestos al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos integrados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

1.1.05.01 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

Se debita: Al momento de realizar la declaración del IVA cuando el saldo del IVA compras es mayor que el saldo de IVA ventas	Se acredita: En las declaraciones mensuales para compensar el saldo de IVA ventas e IVA compras
Saldo: deudor	

1.1.05.02 Crédito tributario de compras y adquisición

Registra los valores pagados en la adquisiciones locales o importación de bienes que forman parte de su activo fijo, o de los bienes de las materias primas.

Se debita: Por la compra de materia prima para la empresa.	Se acredita: Por la venta de materia prima de la empresa
Saldo: deudor	

1.1.05.03 Crédito tributario a favor de la empresa (IR)

Registra los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta, este podrá ser disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual.

Se debita: Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado	Se acredita: Por las retenciones no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta
Saldo: deudor	

1.1.05.04 IVA en compras

Registra los valores cancelados por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.

Se debita: Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado.	Se acredita: Por devoluciones de bienes o servicios y por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo: deudor	

1.01.05.05 Anticipo IVA retenido

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes

Se debita: Por la venta de bienes gravados con IVA que actúan como agentes de retención.	Se acredita: Por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo: deudor	

1.1.05.06 Anticipo impuesto a la renta.

Registra la retención anticipada del impuesto a la renta, en virtud de las ventas.

Se debita: Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención.	Se acredita: Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: deudor	

1.1.06 Otros anticipos pagados

Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta.

Se debita: Por anticipos o por ajustes	Se acredita: Por anulación se ajustes
Saldo: Deudor	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

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

1.2.01 Propiedad, planta y equipo

Todos los bienes que tiene la empresa para su uso, como lo son los terrenos, las construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación, flota y equipo de transporte.

Se debita: La compra de nuevos bienes, o por mejoras que prolonguen la vida útil del bien	Se acredita: La venta de los bienes, porque son dados de baja al encontrarse en estado o dañados.
Saldo: deudor	

1.2.01.01 Terrenos

Registra el valor de los terrenos que forman parte de la empresa forma parte de los activos fijos y se deprecian.

Se debita: Por el valor de compra de los terrenos de la empresa	Se acredita: Por el precio el precio asociado a la venta de terrenos.
Saldo: deudor	

1.2.01.02 Edificios

Registra el valor de los edificios propiedad de la empresa

Se debita: Por el costo de adquisición, ampliación, instalaciones, construcción y adaptación de edificios de la empresa	Se acredita: Por la venta de edificios de la empresa
Saldo: deudor	

1.2.01.03 Muebles y enseres

Representa el monto de bienes muebles que forman parte de la empresa utilizados en el desarrollo de la actividad habitual del ente.

Se debita: Por la compra, aporte de un socio, activación de gastos mejoras o ajustes que aumenten su saldo.	Se acredita: Por la venta, donaciones, baja por destrucción o inutilización o por ajustes que disminuyen su saldo
Saldo: deudor	

1.2.01.04 Maquinaria y equipo

Registra el valor de las máquinas y equipos que son de la empresa.

Se debita: Por la adquisición de maquinaria o aporte de los socios.	Se acredita: Por la venta de bienes
Saldo: deudor	

1.2.01.05 Equipo de computación

Registra los equipos relacionados con el software y hardware

Se debita: Por la compra o adquisición de computadoras, impresoras, software	Se acredita: Por la venta de computadoras, impresoras, software
Saldo: deudor	

1.2.01.06 Equipo de oficina

Registra el valor de los muebles necesarios para la operación de la empresa.

Se debita: Por la compra de los escritorios, sillas, libreros, archiveros, calculadoras, etc.	Se acredita: Por la venta de los escritorios, sillas, libreros, archiveros, calculadoras, etc.
Saldo: deudor	

1.2.02 (-) Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo.

Se considera que es una cuenta reguladora del activo, acumula los rubros por las depreciaciones efectuadas en los periodos anteriores durante la vida útil de cada uno de los elementos pertenecientes a las Propiedades, Planta y Equipo

Se debita: Por la transferencia de un elemento perteneciente a las propiedades, planta y equipo	Se acredita: Por el registro de la depreciación aplicando cualquiera de los métodos, y por corrección de errores en el registro.
Saldo: acreedor	

1.2.02.01 (-) Depreciación acumulada de edificios

Registra la acumulación la distribución sistemática del importe depreciable de los equipos de computación a lo largo de su vida útil.

Se debita: Por la venta o baja del bien	Se acredita: Por el valor de la depreciación del periodo.
Saldo: acreedor	

1.2.02.02 (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres

Registra la acumulación la distribución sistemática del importe depreciable de los muebles y enseres a lo largo de su vida útil.

Se debita: Por la venta o baja del bien	Se acredita: Por el valor de la depreciación del periodo.
Saldo: acreedor	

1.2.02.03 (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo

Registra los aumentos y disminuciones que se realizan a la depreciación de maquinaria y equipo.

Se debita: Por la depreciación acumulada.	Se acredita: Por el valor de la depreciación del periodo.
Saldo: acreedor	

1.2.02.04 (-) Depreciación acumulada equipo de computación

Registra la distribución sistemática del importe depreciable de los equipos de computación a lo largo de su vida útil.

Se debita: Por la baja del bien	Se acredita: Por el valor de la depreciación del periodo.
Saldo: acreedor	

2. PASIVO

Representa todas las deudas y obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas y son valores que deben ser pagados a corto y largo plazo dependiendo de la naturaleza de la deuda.

2.1 PASIVO CORRIENTE

Constituye todas las deudas pendientes que tiene la empresa, cuya cancelación se espera realizarla en menos de un año. Este tipo de pasivo incluye las obligaciones financieras que deben ser pagadas en un plazo menor a un año. Algunos ejemplos de financiamiento a corto plazo pueden incluir líneas de crédito, descuento de facturas o préstamos comerciales.

2.1.01 Cuentas y documentos por pagar

Registra las operaciones que sean a crédito, de las aportaciones que se hayan suscrito, pero no pagado todavía, menor a un año.

Se debita: Por la cancelación total de las obligaciones.	Se acredita: Por las obligaciones contraídas.
Saldo: acreedor	

2.1.01.01 Cuentas por pagar proveedores

Registra el valor de las deudas a los proveedores de la empresa

Se debita: Por pago de la deuda	Se acredita: Por la deuda con proveedores
Saldo: acreedor	

2.1.01.02 Cuentas por pagar proveedores no relacionados

Registra las deudas generadas con proveedores que no tiene que ver con la actividad que realiza la empresa.

Se debita: Por pago o vencimiento del plazo para su pago de periodos futuros	Se acredita: Por el devengamiento total de la deuda
Saldo: acreedor	

2.1.02 Beneficios a empleados

Registran los beneficios sociales de los empleados que laboran en relación de dependencia en las instituciones de seguridad social incluyendo, pero sin limitarse a: décimo tercera remuneración, décimo cuarta remuneración, vacaciones, fondos de reserva, aportes a la seguridad social, jubilación patronal y desahucio.

2.1.02.01 Sueldos por pagar

Registra el pago de sueldos mensuales del personal de la empresa.

Se debita: Por pago de los sueldos	Se acredita: Por el devengamiento de los sueldos pendientes de pago.
Saldo: acreedor	

2.1.02.02 IEESS por pagar

Registra las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita: Al momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Se acredita: Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: acreedor	

2.1.02.02.01 Aporte individual al IESS por pagar

Registra el pago del aporte individual al IESS

Se debita: Al realiza el pago de los aportes	Se acredita: Al cancelar el aporte patronal al IESS
Saldo: acreedor	

2.1.02.02.02 Aporte patronal al IESS por pagar

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su porcentaje es del 12,15%

Se debita: Al momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Se acredita: Por el pago del aporte patronal al IESS
Saldo: acreedor	

2.1.02.03 Remuneraciones Adicionales por pagar

Registra los beneficios que reciben los empleados tales como: sueldo, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones.

Se debita: Al realiza el pago de las obligaciones.	Se acredita: Por el pago del aporte patronal al IESS
Saldo: acreedor	

2.1.02.03.01 Décimo tercer sueldo por pagar

Se registra los valores pendientes de pago a empleados que deben ser cancelados en el mes de diciembre de cada año.

Se debita: Al realizar el pago respectivo.	Se acredita: Al momento que se genera la obligación.
Saldo: acreedor	

2.1.02.03.02 Décimo cuarto sueldo por pagar

Se registra los valores pendientes de pago a empleados que deben ser cancelados en el mes de septiembre de cada año.

Se debita: Al realizar el pago respectivo.	Se acredita: Al momento que se genera la obligación.
Saldo: acreedor	

2.1.02.03.03 Fondos de reserva por pagar

Son obligaciones que la empresa tiene que cancelar al IESS, por los fondos de reserva.

Se debita: Por los valores cancelados	Se acredita: Por los valores retenidos a los empleados y la parte correspondiente al patrono.
Saldo: acreedor	

2.1.02.03.04 Vacaciones por pagar

Registra los valores relacionados a las vacaciones del personal de la empresa

Se debita: Por el pago de las vacaciones del personal	Se acredita: Por el valor de las vacaciones
Saldo: acreedor	

2.1.02.04 15% Participación a empleados del ejercicio

Representan los valores pendientes de pago a los trabajadores de la empresa por concepto de 15% de las utilidades del ejercicio económico que por ley les corresponde.

Se debita: Por el pago respectivo	Se acredita: Al generarse la obligación
Saldo: acreedor	

2.1.03 Obligaciones con la administración tributaria

Toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado.

2.1.03.01 Impuesto a la renta por pagar

Esta cuenta registra los aumentos y las disminuciones derivadas de los impuestos a cargo de la entidad a los que está sujeto.

Se debita: Por el pago para al liquidar los impuestos	Se acredita: Por el importe de las provisiones.
Saldo: acreedor	

2.1.03.02 IVA Ventas

Representan los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al momento de la venta de bienes servicios gravado con IVA.

Se debita: Por devoluciones realizadas por parte de los clientes y cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado	Se acredita: El momento que se realiza la venta de bienes o servicios gravados con impuestos al valor agregado
Saldo: acreedor	

2.1.03.03 Retención en la fuente IVA por pagar

Representan los aumentos y disminuciones derivados del impuesto al valor agregado

Se debita: Por la declaración y el pago de los valores retenidos del IVA.	Se acredita: Por la retención del IVA en las compras
Saldo: acreedor	

2.103.03.01 Retención en la fuente del IVA 30% por pagar

Registra el valor retenciones del IVA por la compra de bienes

Se debita: Por al realizar el pago total	Se acredita: Por el valor total de la deuda a pagar
Saldo: acreedor	

2.103.03.02 Retención del IR por pagar

Registra los valores retenido del impuesto a la renta en la compra de bienes

Se debita: Por la declaración de las retenciones	Se acredita: Por la retención del impuesto a la renta.
Saldo: acreedor	

2.103.03.02.01 Retención en la fuente del IR 1% por pagar

Registra los valores retenido del impuesto a la renta en la compra de bienes

Se debita: Por la declaración de las retenciones	Se acredita: Por la retención del impuesto a la renta.
Saldo: acreedor	

2.103.03.02.02 Retención en la fuente del IR 1,75% por pagar

Registra los valores retenido del impuesto a la renta en la compra de bienes

Se debita: Por la declaración de las retenciones	Se acredita: Por la retención del impuesto a la renta.
Saldo: acreedor	

2.104 PASIVO NO CORRIENTE

Son aquellas cuyo vencimiento o pago abarcan más de un año ejemplo hipotecas y préstamos bancarios de más de un año.

2.2.01 Obligaciones financieras

Las deudas que tiene la empresa con el sector financiero, como son los sobregiros bancarios, los pagarés, las cartas de crédito, las hipotecas, ya sean en moneda nacional o extranjera.

Se debita: Por la creación de la deuda con el sector financiero, por los sobregiros bancarios, los pagarés, las cartas de crédito, las hipotecas, ya sean en moneda nacional o extranjera.	Se acredita: Por el pago o abono de la deuda con el sector financiero, por los sobregiros bancarios, los pagarés, las cartas de crédito, las hipotecas, ya sean en moneda nacional o extranjera.
Saldo: acreedor	

2.2.01.01 Instituciones financieras locales

Registran las obligaciones que la empresa tiene con instituciones financieras locales.

Se debita: Por el pago total de las obligaciones	Se acredita: Por el valor de los prestamos recibidos.
Saldo: acreedor	

2.2.02 Cuenta y documentos por pagar

Las deudas que tiene la empresa con terceros diferentes a entidades financieras y proveedores, como son costos y gastos por pagar, retención en la fuente, impuesto a las ventas retenido, retenciones y aportes de nómina, acreedores varios.

Se debita: Por el pago, abono en cuenta o devolución de bienes y servicios a crédito como gastos financieros,	Se acredita: Por la adquisición de bienes y servicios a crédito como gastos financieros, gastos legales
Saldo: acreedor	

3. PATRIMONIO

Están constituidos por el capital aportado por el empresario o dueño del negocio más los resultados obtenidos del ejercicio económico.

3.1 CAPITAL

Representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene el propietario de la empresa al momento de iniciar su actividad económica.

3.1.01 Capital propio

Aporte inicial hecho por el propietario para poner en funcionamiento la empresa.

Se debita: Por la reducción del capital o pérdidas que se den en el ejercicio	Se acredita: Por el aporte inicial, por las acumulaciones posteriores directas.
Saldo: acreedor	

3.2 Reservas

Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.

3.2.01 Reserva legal

De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 10 por ciento de las utilidades líquidas anuales.

Se debita: Por la capitalización de las reservas constituidas, por las disminuciones de las reservas por acuerdos societarios	Se acredita: Por detracciones de utilidades atendiendo a razones de orden legal o por acuerdo de los accionistas.
Saldo: acreedor	

3.2.02 Reserva facultativa

Registra la reserva de un ocho por ciento de las utilidades del ejercicio.

Se debita: Por la capitalización de las reservas constituidas, por las disminuciones de las reservas por acuerdos societarios o dispositivos de ley	Se acredita: Por detracciones de utilidades atendiendo a razones de orden legal o por acuerdo de los accionistas.
Saldo: acreedor	

3.2.03 Reserva estatutaria

Registra la reserva de un ocho por ciento de las utilidades del ejercicio.

Se debita: Por la capitalización de las reservas constituidas, por las disminuciones de las reservas por acuerdos societarios o dispositivos de ley	Se acredita: Por detracciones de utilidades atendiendo a razones de orden legal o por acuerdo de los accionistas.
Saldo: acreedor	

3.3 Resultados del ejercicio

Representan la utilidad o pérdida que se obtiene producto de la actividad comercial y que se refleja al término del periodo contable.

3.3.01 Utilidad del ejercicio antes de impuestos

Corresponde a la suma de ingresos y egresos del proyecto que permite determinar el monto de impuestos que se deben descontar, si las utilidades son positivas se deberá pagar impuesto, y si es negativa se podrá acumular como pérdida del ejercicio anterior para el periodo siguiente.

3.3.02 Utilidad del ejercicio neta

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

Se debita: Por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.	Se acredita: Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
Saldo: acreedor	

4. INGRESOS

Representa los valores monetarios que ingresan al negocio producto de las ventas de las mercaderías que se efectúan en el desarrollo de sus actividades.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos como resultados de las operaciones propias de la empresa

4.1.01 Ventas

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de ventas de mercaderías con tarifa 12% que posee la empresa pasa su comercialización.

Se debita: Por el cierre de las cuentas de ingreso.	Se acredita: Por la venta de servicios, al contado o crédito.
Saldo: acreedor	

4.1.02 Utilidad bruta en ventas

Comprende la ganancia obtenida; producto de la venta de las mercaderías; este valor se obtiene por la diferencia entre ventas netas y costo de ventas. Esta disminución se hace través de un cargo con abono a la cuenta de compras: el importe de su saldo, el cual representa en este momento el costo de ventas.

Se debita: Por el cierre del ejercicio Económico.	Se acredita: Por la diferencia de las ventas y el costo de producto vendido
Saldo: acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

Los costos agrupan las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad desarrollada, en un período determinado. Y los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.1 COSTOS

Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos, propiedades o servicios, los cuales deben diferenciarse de los gastos y pérdidas.

5.1.01 COSTOS OPERACIONALES

Comprende el monto asignado a los artículos y productos adquiridos para la realización del giro económico, durante el ejercicio contable.

5.1.01.01 Compras

Comprende el valor pagado y/o causado por el ente económico en la adquisición de mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en desarrollo de la actividad social principal, durante un período determinado.

Se debita: Al momento de la adquisición a los proveedores	Se acredita: Por el ajuste para obtener la utilidad bruta del ejercicio
Saldo: deudor	

5.1.01.02 Costo de ventas

Registra el costo de mercaderías vendidas al precio de costo

Se debita: Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial	Se acredita: Al final del ejercicio por el ingreso del inventario final
Saldo: deudor	

5.2 GASTOS

Representa los gastos incurridos por concepto de remuneraciones del personal, que incluye los sueldos, salarios, comisiones, remuneraciones en especie, vacaciones y gratificaciones, entre otros, de carácter fijo.

5.2.01 Gastos operacionales

Son todos aquellos gastos en que debe incurrir una empresa para el desarrollo de su actividad o actividades.

5.2.01.01 Sueldos y salarios

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldo de personal de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa	Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.02 Remuneraciones adicionales

Representará los valores cancelados por concepto de beneficios de ley como décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y otras provisiones a beneficio al talento humano que prestan sus servicios en relación de dependencia a la compañía.

5.2.01.02.01 Décimo tercera remuneración

Registra los gastos ocasionados por el décimo tercer sueldo del personal

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa	Se acredita: Por ajustes realizados, al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.02.02 Décimo cuarto remuneración

Registra los gastos ocasionados por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal IESS del personal que labora en la empresa.	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.02.03 Fondos de reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal IESS del personal	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.02.04 Vacaciones

Valor cancelado por derecho a cada trabajador o empleado cada año. Se provisiona mensualmente. Representa la vigésima cuarta parte de los valores percibidos durante el año.

Se debita: Por las vacaciones del personal	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio
Saldo: deudor	

5.2.01.02.05 Honorarios profesionales

Registra los gastos ocasionados por el pago de honorarios profesionales por servicios recibidos

Se debita: Por el valor de los honorarios pagados	Se acredita: Por ajustes realizados y al cierre del ejercicio
Saldo: deudor	

5.2.01.03 Bonificaciones

Esta cuenta registra los aumentos y las disminuciones derivadas de las operaciones incidentales, tales como pérdidas derivadas de la pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles.

5.2.01.03.01 Aportes a la seguridad social

Registra los gastos por concepto de compensación por tiempo de servicios de acuerdo a la ley, y por concepto de pensiones de jubilación y otros beneficios, después de terminado el vínculo laboral.

Se debita: Por el valor de los aportes que se realizan	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio
Saldo: deudor	

5.2.01.03.02 Aporte patronal al IESS

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

Se debita: Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal IESS del personal que labora en la empresa.	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.04 Combustibles y lubricantes

Representan los valores que la empresa cancela a terceros por concepto de adquisición de combustibles para el vehículo, gasto inherente al giro del negocio. Registra los valores que la empresa cancela por la adquisición de lubricantes.

Se debita: Por el monto cancelado por concepto de combustibles y lubricantes	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de los gastos.
Saldo: deudor	

5.2.01.05 Servicios básicos

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como son agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados en la empresa.

Se debita: Por el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como son agua potable, luz eléctrica y teléfono.	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de los gastos.
Saldo: deudor	

5.2.01.05.01 Luz eléctrica

Registra los valores que la empresa cancela en forma mensual por el consumo de energía para el desarrollo normal de las actividades comerciales.

Se debita: Por el valor cancelado por concepto de consumo de energía eléctrica	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de los gastos.
Saldo: deudor	

5.2.01.05.02 Internet

Registra los valores que la empresa cancela en forma mensual por el consumo de internet para el desarrollo normal de las actividades comerciales.

Se debita: Por el pago de consumo de internet	Se acredita: Por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.06 Cuentas incobrables

Registra los valores de las cuentas incobrables de las cuentas pendientes de cobro

Se debita: Por el valor del 1% de las cuentas por cobrar	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio
Saldo: deudor	

5.2.01.07 Consumo de suministros de oficina

Registra los valores que la empresa ha consumido de suministros de oficina en un determinado periodo.

Se debita: Por el valor cancelado por concepto de consumo de suministros de oficina	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.08 Gastos de movilización

Registra el valor por los gastos de movilización que tiene la empresa

Se debita: Por el valor cancelado por los gastos de movilización	Se acredita: Por ajustes realizados y por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: deudor	

5.2.01.09 Depreciación de propiedad, planta y equipo

Registra los valores de la depreciación de propiedad, planta y equipo calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

Se debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico.
Saldo: deudor	

5.2.01.09.01 Depreciación de edificios

Registra los valores por la pérdida del bien activo y se produce ya sea por envejecimiento, destrucción, deterior, etc.

Se debita: Por la depreciación del bien	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio
Saldo: deudor	

5.2.01.09.02 Depreciación de muebles y enseres

Comprende la pérdida de valor que sufren los muebles y enseres de propiedad de la empresa a lo largo de su vida útil.

Se debita: Por la depreciación de los muebles y enseres.	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio
Saldo: deudor	

5.2.01.09.03 Depreciación de maquinaria y equipo

Comprende la pérdida de valor que sufre la maquinaria y equipo de la empresa a lo largo de su vida útil.

Se debita: Por la depreciación de maquinaria y equipo	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico
Saldo: deudor	

5.2.01.09.04 Depreciación de equipo de computación

Comprende la pérdida de valor que sufren los equipos de computación de propiedad de la empresa a lo largo de su vida útil.

Se debita: Por la depreciación de equipo de computación.	Se acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico
Saldo: deudor	

5.2.01.09.05 Intereses

Comprende el valor a paga de intereses incluidos en una deuda a pagar

Se debita: Por el cálculo de los mismo al momento de contraer la deuda y por ajustes que implique el aumento de su saldo	Se acredita: Por devengamiento total o parcia y por ajustes que disminuyen su saldo
Saldo: deudor	

6. CUENTAS TRANSITORIAS

Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

6.01 RESUMEN PÉRDIDAS O GANANCIAS

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.

Se debita: Por el cierre de las cuentas de gasto y por el registro de la utilidad del ejercicio económico.	Se acredita: Por el cierre de las cuentas de ingreso y por el registro de la pérdida del ejercicio económico.
Saldo: deudor	



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022**

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
1.		ACTIVO				
1.1.		ACTIVO CORRIENTE				
1.1.01.		Efectivo y equivalentes del efectivo				
1.1.01.01.		Caja				6.024,50
1.01.01.01.01.	112	Billetes de 5 dólares	5,00	560,00		
1.01.01.01.02.	115	Billetes de 10 dólares	10,00	1.150,00		
1.01.01.01.03.	110	Billetes de 20 dólares	20,00	2.200,00		
1.01.01.01.04.	10	Billetes de 50 dólares	50,00	500,00		
1.01.01.01.05.	12	Billetes de 100 dólares	100,00	1.200,00		
1.01.01.01.06.	242	Monedas de 1 dólar	1,00	242,00		
1.01.01.01.07.	189	Monedas de 0,50 ctvs.	0,50	94,50		
1.01.01.01.08.	198	Monedas de 0,25 ctvs.	0,25	49,50		
1.01.01.01.09.	210	Monedas de 0,10 ctvs.	0,10	21,00		
1.01.01.01.10.	150	Monedas de 0,05 ctvs.	0,05	7,50		
1.1.01.02.		Bancos				91.247,98
1.1.01.02.01		Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	83.370,86			
1.1.01.02.02		Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	7.877,12			
1.1.02		Documentos y Cuentas por cobrar a clientes				21.151,52
1.1.02.01		Documentos por cobrar a clientes	8.849,53			
1.1.02.02		Cuentas por cobrar a clientes	9.029,49			
1.1.02.04		Otras cuentas por cobrar	3.272,50			
1.1.03		Inventarios				447.979,74
1.1.03.01		Inventario de Mercaderías				
ABZD		Abrazaderas			52,32	
ABZD001	58	Abrazadera titan 10-04 5/16-5/850u	0,22	12,76		
ABZD002	74	Abrazadera titan 10-06 7/16-25/32-50u	0,23	17,02		
ABZD003	46	Abrazadera titan 10-10 9/1650u	0,49	22,54		
ASC		Abro silicón cartucho			289,36	
ASC001	38	Abro silicón cartucho blanco	3,12	118,56		
ASC002	56	Abro silicón cartucho transparente	3,05	170,80		
ANRA	268	Adoquin paquete negro, rojo, amarillo	12,22	3.274,96	3.274,96	
ACC		Accesorios			400,47	
ACC001	5	Accesorio baño acua percha doble	4,08	20,40		
ACC002	23	Accesorio de baño Praga 3100	16,29	374,67		
ACC003	4	Accesorio de baño blanco	1,35	5,40		
ADR		Adaptadores			22,42	
ADR001	38	Adaptador de caucho 50 mm a 1 1/2	0,09	3,42		
ADR002	37	Adaptador de caucho 50 mm a 1 1/4	0,10	3,70		
ADR003	9	Adaptador de tanque 1/2	1,70	15,30		
ALT		Alicates			336,32	
ALT001	29	Alicate para nivelar r60695	11,26	326,54		
ALT002	6	Alicate t/sty 7 im	1,63	9,78		
AMO001	5	Amoladora angular hho311	21,28	106,40	106,40	
ANGO	7	Angulo 1 1/4 x 1/8 (30x3mm)	8,74	61,18	61,18	
ACA		Anillos de cera			123,10	
ACA001	51	Anillo de cera c/guía p/inodo. /coflex	2,00	102,00		
ACA002	10	Anillo de cera / cuello cera	2,11	21,10		
AISMTEB	6	Asiento inodoro slow long blanco	29,31	175,86	175,86	
A0015	12	Armex 5mm de 10x10 corrugado	59,82	717,84	717,84	
BEDB	21	Basin empotrado blanco	35,26	740,46	740,46	
BAS		Base			997,36	
BAS001	13	Base deco café amor negro 20x60	5,61	72,93		
BAS002	13	Base deco terracota multicolor 30x60	6,95	90,35		
BAS003	37	Base decorada dulce café multicolor	10,42	385,54		
BAS004	10	Base decorada flor de lotto negro 20x60	5,61	56,10		
BAS005	19	Base decorada tasca multicolor 30x60	10,42	197,98		
BAS006	21	Base decorada torino multicolor 30x60	9,26	194,46		
BARR		Barrederas			2.228,07	
BARR001	7	Barredera 6cm 1658	3,24	22,68		
BARR002	19	Barredera 6cm 3802	3,48	66,12		
BARR003	6	Barredera 8cm 511	2,50	15,00		
BARR004	72	Barredera madera marron	1,15	82,80		





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Inventario Inicial

Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
BARR005	12	Barredera pvc maple 2.40 mts x 8cms	4,40	52,80		
BARR006	17	Barredera pvc porcelanato beige	6,50	110,50		
BARR007	19	Barredera pvc porcelanato blanco	6,50	123,50		
BARR008	6	Barredera pvc porcelanato negro	6,50	39,00		
BARR009	5	Barredera eco wood wengue	4,40	22,00		
BARR010	149	Barrederas 8518	4,53	674,97		
BARR011	149	Barrederas teka 68138 - 8cm	3,94	587,06		
BARR012	92	Barredera teka 68138 (2.40 mts) 6cm	3,42	314,64		
BARR013	30	Barredera 8cm	3,90	117,00		
BRKS		Breakes			122,09	
BRKS001	14	Breaker sq-d 16a 1 polos	4,36	61,04		
BRKS002	10	Breaker sq-d 32a 1 polos	4,48	44,80		
BRKS003	5	Breaker general 30a 1 polo	3,25	16,25		
BRZ		Brazo			47,07	
BRZ001	20	Brazo ducha maxi shower	1,58	31,60		
BRZ002	7	Brazo lorenzetti p/ducha electrica aluminio	2,21	15,47		
BPPT	7	Boquilla plafon plast t/ticino	0,34	2,38	2,38	
BRCA		Brocas			408,50	
BRCA001	5	Broca diamantada 35mm r60881 corta	22,26	111,30		
BRCA002	8	Broca diamantada 51mm r60108 cort	26,74	213,92		
BRCA003	14	Broca para cemento 1/4 (6mm)	0,42	5,88		
BRCA004	9	Broca para cemento 5/16 (8mm)	0,67	6,03		
BRCA005	7	Broca para cemento alemana 3/8 (10 u)	0,50	3,50		
BRCA006	20	Broca sumo concreto 10mm (3/8")	1,04	20,80		
BRCA007	13	Broca advance de concreto 3/8	0,97	12,61		
BRCA008	10	Broca advance de concreto 5/16	0,80	8,00		
BRCA009	18	Brocas advance de concreto 1/4	0,62	11,16		
BRCA010	18	Broca para cemento #8 (5/16) unic	0,85	15,30		
BOCH		Brochas			170,32	
BOCH001	33	Brocha # 2 picasso	0,44	14,52		
BOCH002	8	Brocha # 3 picasso	0,82	6,56		
BOCH003	50	Brocha #4 picasso	1,28	64,00		
BOCH004	15	Brocha lince cabo blanco n 2	0,55	8,25		
BOCH005	5	Brocha lince cabo blanco n 4	1,59	7,95		
BOCH006	18	Brocha profesional 4" mgo ama	1,19	21,42		
BOCH007	11	Brocha soyoda # 1 1/2	0,32	3,52		
BOCH008	14	Brocha soyoda # 5	3,15	44,10		
BNX		Bondex			707,38	
BDX001	7	Bondex premium 40 kg. Intaco	16,03	112,21		
BDX002	75	Bondex standar 40 kg intaco	6,15	461,25		
BDX003	6	Bondex blendmix 40kg	22,32	133,92		
BSHG	51	Bushing 3/4 a 1/2	0,30	15,30	15,30	
CBLs		Cables			12.065,02	
CBLS001	419	Cable teléfono interior 2x22	0,13	54,47		
CBLS002	183	Cable 6 -7h	1,34	245,22		
CBLS003	101	Cable #8 thhn 7 hilos	0,99	99,99		
CBLS004	1783	Cable #8 thhn 7 hilos	0,83	1.479,89		
CBLS005	285	Cable cableado n10 induscabos	0,50	142,50		
CBLS006	501	Cable cablec thhn flex 10 awg rojo .bc10	0,49	245,49		
CBLS007	20	Cable concentrico 2x10	1,36	27,20		
CBLS008	11444	Cable flex #12 19hilos	0,32	3.662,08		
CBLS009	693	Cable flexible #12 (7h)	0,38	263,34		
CBLS010	2419	Cable flex thhn #10 19hilos	0,50	1.209,50		
CBLS011	39	Cable gemelo 2x16	0,32	12,48		
CBLS012	63	Cable gemelo 2x18	0,29	18,27		
CBLS013	50	Cable multipar 10 pares	0,86	43,00		
CBLS014	69	Cable multipar 12 pares colleman	1,17	80,73		
CBLS015	50	Cable multipar 2 pares colleman u.s.a.	0,22	11,00		
CBLS016	140	Cable multipar 6 pares colleman	0,56	78,40		
CBLS017	15	Cable parlante 2x16 rojo y negro (305m)	0,30	4,50		
CBLS018	150	Cable solido # 10	0,47	70,50		
CBLS019	8400	Cable solido #12 incable thhn	0,28	2.352,00		
CBLS020	9624	Cable solido #14 incable thhn	0,19	1.828,56		
CBLS021	70	Cable ttu 6	1,47	102,90		
CBLS022	150	Cable utp cat.6 rockwell	0,22	33,00		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
CBZDR	13	Cabeza d/ducha redonda 3"	2,42	31,46	31,46	
CBI	10	Cabo ideal 3/4 c/c (17kg)	3,40	34,00	34,00	
CATN	6	Caddie auxiliar de baño blanco	7,13	42,78	42,78	
CJTN		Cajetines			270,55	
CJTN001	31	Cajetin octogonal plastico induma	0,32	9,92		
CJTN002	127	Cajetin octogonal t/induma c26 (50)	0,25	31,75		
CJTN003	104	Cajetin plastico rectangular profundo	0,23	23,92		
CJTN004	183	Cajetin rectangular plastico	0,36	65,88		
CJTN005	145	Cajetin rectangular profundo cal26 ecu	0,24	34,80		
CJTN006	474	Cajetin rectangular t/induma c26 (50)	0,22	104,28		
CJ		Caja			152,50	
CJ001	100	Caja atena 15X60	0,37	37,00		
CJ002	10	Caja de breaker general elec 2/4	6,65	66,50		
CJ003	6	Caja de paso 20x20x10 c/tapa	4,20	25,20		
CJ004	20	Caja p/interior (toma) 40mm (80).	1,19	23,80		
CNLT	6	Canaleta pvc 24 x 14 x 2m ca (25)	0,70	4,20	4,20	
CUCH	48	Caucho para sifon 1 1 2"	0,18	8,64	8,64	
CLV		Clavos			308,19	
CLV001	43	Clavo madera c/cabeza 2 1/2"	0,17	7,31		
CLV002	128	Clavo madera c/cabeza 3"	0,84	107,52		
CLV003	108	Clavo ade 50x2.80 2x12 cc	0,60	64,80		
CLV004	106	Clavo ade 2.5	0,74	78,44		
CLV005	6	Clavo de acero japones 3"	0,12	0,72		
CLV006	2600	Clavo de angulo megat	0,01	26,00		
CLV007	195	Clavo impacto 1 y fulmin verde	0,12	23,40		
CRRDR		Cerradura			429,81	
CRRDR001	10	Cerrad.y.aston man us5 bano 0009017	14,94	149,40		
CRRDR002	6	Cerrad.y.aston man us5 dorm 0009016	15,51	93,06		
CRRDR003	5	Cerrad.y.bolton us3 bano 0008955	12,13	60,65		
CRRDR004	6	Cerrad.y.bolton us3 dorm 0008954	12,65	75,90		
CRRDR005	5	Cerrad.y.york us32d dorm 0008990	10,16	50,80		
CPTAP		Césped artificial plástico			919,63	
CPTAP01	17	Césped artificial plástico Alpes 25mm gramaje	18,99	322,83		
CPTAP02	32	Césped artificial plástico 35mm gramaje	18,65	596,80		
CMT		Cemento			2.828,23	
CMT001	199	Cemento atenas 50k	7,05	1.402,95		
CMT002	207	Cemento guapan 50k	6,88	1.424,16		
CMT003	8	Cemento por libras	0,14	1,12		
CNTO		Centro			1.317,74	
CNTO01	6	Centro de sala porcelanato modelo 600x600	130,29	781,74		
CNTO02	8	Centro de sala porce. Modelo 60772	67,00	536,00		
CNFA		Cenefa			11.802,91	
CNFA001	12	Cenefa italica multicolor 8x25	1,07	12,84		
CNFA002	75	Cenefa atlantico azul 8x25	0,76	57,00		
CNFA003	69	Cenefa acacia beige 20x60	2,35	162,15		
CNFA004	33	Cenefa acapulco 10x30 keramikos	0,96	31,68		
CNFA005	29	Cenefa acapulco 20x60	4,01	116,29		
CNFA006	15	Cenefa agasajo multicolor 20x60	5,61	84,15		
CNFA007	62	Cenefa albacete 10x30	0,93	57,66		
CNFA008	47	Cenefa albacete 20x60	3,50	164,50		
CNFA009	6	Cenefa almeria 20x60	4,00	24,00		
CNFA010	34	Cenefa apulia 20x60	3,84	130,56		
CNFA011	73	Cenefa arabica negro 30x60	1,07	78,11		
CNFA012	99	Cenefa arabigo 10x30	0,97	96,03		
CNFA013	177	Cenefa arabigo 20x60	3,50	619,50		
CNFA014	42	Cenefa aroma 20x60	3,87	162,54		
CNFA015	5	Cenefa badajoz gris 20x60	1,04	5,20		
CNFA016	72	Cenefa badajoz beige 10x30	3,50	252,00		
CNFA017	7	Cenefa bologna 10x30	0,97	6,79		
CNFA018	42	Cenefa bread basket 20x60	3,84	161,28		
CNFA019	9	Cenefa caceres 10x30 keramikos	0,97	8,73		
CNFA020	41	Cenefa caceres 20x60 (keramicos)	3,45	141,45		
CNFA021	19	Cenefa caffetteria 20x60	4,28	81,32		
CNFA022	107	Cenefa cappuccino beige 8x25	0,89	95,23		
CNFA023	19	Cenefa catania 10x30 keramikos	0,97	18,43		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
CNFA024	10	Cenefa catania 20x60	3,77	37,70		
CNFA025	18	Cenefa cerezas 20x60	3,94	70,92		
CNFA026	6	Cenefa cerice 20x60	4,20	25,20		
CNFA027	22	Cenefa cestino 20x60	4,28	94,16		
CNFA028	32	Cenefa cordoba mostaza 15x15 azul	1,09	34,88		
CNFA029	5	Cenefa curazao 10x30	1,07	5,35		
CNFA030	20	Cenefa cherry multicolor 15x45 corona	2,50	50,00		
CNFA031	54	Cenefa chess aroma 15x45	5,94	320,76		
CNFA032	7	Cenefa chocolatto 20x60 pella	3,75	26,25		
CNFA033	71	Cenefa dakota 20x60	3,77	267,67		
CNFA034	51	Cenefa dama multi 15x45	1,66	84,66		
CNFA035	7	Cenefa decorado 20x60 decor 5582	6,25	43,75		
CNFA036	84	Cenefa dulce cafe multicolor 8x25	1,07	89,88		
CNFA037	11	Cenefa fior de late 20x60	4,28	47,08		
CNFA038	33	Cenefa fragole 20x60	3,87	127,71		
CNFA039	61	Cenefa fronda 10x30	1,14	69,54		
CNFA040	25	Cenefa fronda beige 20x60	3,71	92,75		
CNFA041	14	Cenefa frotelo rojo 20x60	4,20	58,80		
CNFA042	46	Cenefa giallo 20x60	3,87	178,02		
CNFA043	44	Cenefa giulia 20x60	4,08	179,52		
CNFA044	77	Cenefa hawai 10x30	1,04	80,08		
CNFA045	33	Cenefa hawai 20x60 keramikos	3,95	130,35		
CNFA046	42	Cenefa hilos beige 20x60	4,28	179,76		
CNFA047	27	Cenefa jengibre 20x60	3,86	104,22		
CNFA048	101	Cenefa keto 10x30	0,96	96,96		
CNFA049	56	Cenefa keto 20x60	3,77	211,12		
CNFA050	42	Cenefa lirios multicolor 15x45	2,50	105,00		
CNFA051	72	Cenefa liverpool 10x30	0,97	69,84		
CNFA052	76	Cenefa liverpool 20x60	3,50	266,00		
CNFA053	10	Cenefa luxor beige 20x60 keramikos	3,89	38,90		
CNFA054	103	Cenefa macarena deia 20x60	4,00	412,00		
CNFA055	36	Cenefa mallorca mix 15x15	0,60	21,60		
CNFA056	46	Cenefa manchester 10x30 keramikos	1,16	53,36		
CNFA057	74	Cenefa manchester 20x60	3,50	259,00		
CNFA058	26	Cenefa manzoni 20x60	4,10	106,60		
CNFA059	32	Cenefa mediterraneo 20x60	3,93	125,76		
CNFA060	21	Cenefa muffin plus 20x60	3,83	80,43		
CNFA061	19	Cenefa nocia 10x30	0,97	18,43		
CNFA062	79	Cenefa nocia 20x60	4,13	326,27		
CNFA063	10	Cenefa pamplona 10x30	0,96	9,60		
CNFA064	91	Cenefa perlato 10x30	1,44	131,04		
CNFA065	20	Cenefa perlato 20x60 passarella	5,48	109,60		
CNFA066	6	Cenefa piatti 20x60 keramikos	3,85	23,10		
CNFA067	33	Cenefa piatto 20x60	4,28	141,24		
CNFA068	12	Cenefa plate 12.5x0.50 pella	1,81	21,72		
CNFA069	108	Cenefa provenza 10x30 keramikos	0,97	104,76		
CNFA070	75	Cenefa provenza 20x60	3,50	262,50		
CNFA071	15	Cenefa sabbia 20x60	4,29	64,35		
CNFA072	15	Cenefa solna blanco	3,53	52,95		
CNFA073	20	Cenefa solna verde	3,53	70,60		
CNFA074	58	Cenefa spa 10x30	0,96	55,68		
CNFA075	39	Cenefa stark 20x20 juego 8 pella	0,35	13,65		
CNFA076	8	Cenefa tarragona rojo 10x30 keramikos	0,97	7,76		
CNFA077	78	Cenefa termoli 20x60	3,52	274,56		
CNFA078	37	Cenefa tetera 20x60	3,93	145,41		
CNFA079	107	Cenefa turin 10x30	0,97	103,79		
CNFA080	75	Cenefa turin 20x60	3,50	262,50		
CNFA081	68	Cenefa uvas multicolor 15x45 corona	2,50	170,00		
CNFA082	23	Cenefa vajilla 20x60	4,28	98,44		
CNFA083	84	Cenefa valencia marron 6x30 keramikos	0,65	54,60		
CNFA084	9	Cenefa zen esferas violeta 33x13.5 corona	1,51	13,59		
CNFA085	14	Cenefa claudi 20x60	3,83	53,62		
CNFA086	6	Cenefa siena 10x30 keramikos	1,03	6,18		
CNFA087	15	Cenefa antojos cafe 8x25	1,07	16,05		
CNFA088	55	Cenefa atlanta 20x60	3,64	200,20		
CNFA089	13	Cenefa coffe lecco 20x60	3,75	48,75		
CNFA090	35	Cenefa eden multicolor 8x25	1,07	37,45		




EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Inventario Inicial

Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALORTOTAL
CNFA091	5	Cenefa mandala 20x60	3,75	18,75		
CNFA092	37	Cenefa moana verde 7x20	0,95	35,15		
CNFA093	43	Cenefa monaco 20x60	3,99	171,57		
CNFA094	6	Cenefa natura multi 15x45	2,23	13,38		
CNFA095	29	Cenefa nuevo babilonia cafe 8x25	1,07	31,03		
CNFA096	58	Cenefa pamplona 20x60	3,78	219,24		
CNFA097	5	Cenefa patmos 20x60	3,76	18,80		
CNFA098	6	Cenefa pear antique 20x60	3,75	22,50		
CNFA099	46	Cenefa petra 20x60	3,92	180,32		
CNFA100	75	Cenefa sao paulo 20x60	3,50	262,50		
CNFA101	65	Cenefas candelas 12.5x40	1,30	84,50		
CNFA102	95	Cenefa siena 20x60 pz	3,78	359,10		
CNFA103	20	Cenefa valerina multicolor 10x8cm	1,07	21,40		
CNFA104	14	Cenefa vidrio 20x60 (dnc-05 y dnc-06)	10,00	140,00		
CNFA105	23	Cenefa esplosione di fruta 20x60	4,28	98,44		
CNFA106	6	Cenefa blogoom 25x50 pella	3,00	18,00		
CNFA107	91	Cenefa essenza 10x30	4,00	364,00		
CNFA108	6	Cenefa mile turqueza 20x60	4,34	26,04		
CNFA109	6	Cenefa tea time 30x60 corona	1,13	6,78		
CRM		Ceramica				
CRM001	77	Ceram. Artica Blanco 30X60 30x60	16,57	1.275,89	41.194,14	
CRM002	18	Ceram. Apolo 31X31	4,46	80,28		
CRM003	84	Ceram alfa blanco 43X43	16,42	1.379,28		
CRM004	6	Ceram. lucca chocolate 42.5x42.5 m2	7,05	42,30		
CRM005	22	Ceram. Almendro vermelo 425.5x42.5	6,61	145,42		
CRM006	73	Ceram. Andesita 50x50 m2	5,58	407,34		
CRM007	5	Ceram. Arce cerezo 42.5x42.5	6,43	32,15		
CRM008	11	Ceram. Ardasia dark gray plus 60x60	6,70	73,70		
CRM009	9	Ceram. Arden liso caoba 20x60	6,01	54,09		
CRM010	48	Ceram. Arsen white 30x60	7,41	355,68		
CRM011	82	Ceram. Atenas azul 30x45	7,77	637,14		
CRM012	25	Ceram. Atrium 30x60 rialto	8,76	219,00		
CRM013	71	Ceram. Atrium deco 30x60 (cj.1.98 mts)	8,10	575,10		
CRM014	38	Ceram. Atrium satin 30x60 (cj 11 pzs)	8,65	328,70		
CRM015	64	Ceram. Bilbao Celina 30X60	8,39	536,96		
CRM016	122	Ceram. bronte beige Rialto 60.5*60.5 M2	7,15	872,30		
CRM017	59	Ceram. Bionica blanco brillante 30x60	8,68	512,12		
CRM018	39	Ceram. Bosco gris 20*60 m2	7,56	294,84		
CRM019	61	Ceram. Bremen gris 30x60	7,82	477,02		
CRM020	32	Ceram. Bremen beig 30X60	7,70	246,40		
CRM021	32	Ceram. Broadway gris 20x60	12,99	415,68		
CRM022	64	Ceram. Boreal (cj.1.62 mts) (9pzs)	5,98	382,72		
CRM023	14	Ceram. Busa blanco mate 20x60 m2	5,59	78,26		
CRM024	45	Ceram. Bolton Amarreto	8,75	393,75		
CRM025	89	Ceram Catania 10X30	8,54	760,06		
CRM026	15	Ceram. Calacata 60x60 angel	7,00	105,00		
CRM027	9	Ceram. Casamari beige 30x45 itaipos	7,85	70,65		
CRM028	36	Ceram. Cartagena onix 30X60	7,81	281,16		
CRM029	30	Ceram. caserta 43x43 1.90 m2	6,47	194,10		
CRM030	12	Ceram. Castilla beige 55x55 italia	7,32	87,84		
CRM031	19	Ceram. Castilla gris 55x55 italia	6,01	114,19		
CRM032	166	Ceram. Csl Gaetano color (45*45) 2.08mt	6,81	1.130,46		
CRM033	147	Ceram. Csl lumiere gris 60x60 (1.48m2)	8,66	1.273,02		
CRM034	18	Ceram. Denali marfil 30x60 (cj 1.98 m2)	8,86	159,48		
CRM035	11	Ceram. Diamond cube white 25x75 dar	27,14	298,54		
CRM036	118	Ceram. Decor triangular 51cmx115cm	7,23	853,14		
CRM037	37	Ceram. Eclipse black 46x46 gala	6,23	230,51		
CRM038	19	Ceram. Elegance decor beige 25x75 dar	25,90	492,10		
CRM039	6	Ceram. Exterior savora 50x50 (1.50m2)	7,23	43,38		
CRM040	7	Ceram. Facciata tierra brillo 35.3x50.4	7,14	49,98		
CRM041	55	Ceram. Fiori beige 43X43	6,69	367,95		
CRM042	80	Ceram. Foresta gris 30x60 gala	7,94	635,20		
CRM043	78	Ceram. Foresta marron 30x60 gala	9,61	749,58		
CRM044	46	Ceram. Foresta miel 20x60	7,98	367,08		
CRM045	94	Ceram. Fresno nude 20X60	8,14	765,16		
CRM046	160	Ceram. Geo beige 42.5x42.5	4,66	745,60		
CRM047	57	Ceram. Geo marfil 42.5x42.5	4,91	279,87		
CRM048	33	Ceram. Imperial 60X5 *60X5 m2	6,26	206,58		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
CRM049	30	Ceram legno 43x43	8,99	269,70		
CRM050	12	Ceram. Kovola jaspe 42.5x42.5	8,99	107,88		
CRM051	51	Ceram. Luxury white 20x60 gala	7,49	381,99		
CRM052	20	Ceram. Lira blanco 30x60 (1.44 m2) ecua	8,69	173,80		
CRM053	17	Ceram. Liso pixel white 30x60 gala	7,77	132,09		
CRM054	27	Ceram. Martins 30x60 (1.44m2)	8,58	231,66		
CRM055	52	Ceram. Maltra Broce 20x50 (1.20mt)	12,95	673,40		
CRM056	151	Ceram. Nogal silver 20x60 italpisos	8,55	1.291,05		
CRM057	9	Ceram ónice 30X60	7,76	69,84		
CRM058	137	Ceram. Portland off white 30*60	7,00	959,00		
CRM059	38	Ceram. Perza gris 42,5X42.5	8,17	310,46		
CRM060	32	Ceram. Palmaria 43X43	8,03	256,96		
CRM061	41	Ceram. Penta Carpet 20x60	13,51	553,91		
CRM062	6	Ceram. Rustico mocca 40x40 / 2mt	5,92	35,52		
CRM063	60	Ceram. Salamanca gris 32x56-8pz	7,84	470,40		
CRM064	68	Ceram. Sandalo cerezo 30x60 (1.62mt)	8,28	563,04		
CRM065	19	Ceram. Sapeli acebo 30x60 rialto	5,98	113,62		
CRM066	8	Ceram. Suit bone 60x60	7,47	59,76		
CRM067	76	Ceram. Spinetto avena 43x43 cj 1.90 m2	7,16	544,16		
CRM068	92	Ceram. Stone rojo	6,44	592,48		
CRM069	53	Ceram. Statuario satin 30x60 rialto	8,39	444,67		
CRM070	7	Ceram. Subway azul turquesa brillo 10x20	23,56	164,92		
CRM071	59	Ceram. Sesia crema 30X60	7,67	452,53		
CRM072	5	Ceram. Tanaro 30x60 cj 1.80m2	11,33	56,65		
CRM073	19	Ceram. Tessile beige cj 1.80 m2	6,88	130,72		
CRM074	59	Ceram. Tebas Gris 30x60 m2 ecua	7,08	417,72		
CRM075	42	Ceram. Torrejon marron 40x40	6,25	262,50		
CRM076	20	Ceram. trento beige 46x46 gala	6,22	124,40		
CRM077	109	Ceram. Trento bronce 46x46	8,06	878,54		
CRM078	116	Ceram. Veranda nuez 43x43 (cj. 1.71 mts)	7,21	836,36		
CRM079	26	Ceram. Turino marron 43x43	5,53	143,78		
CRM080	55	Ceram. Vitro verde 25x40 (2m2) (20pz)	8,07	443,85		
CRM081	114	Ceram. Vitta beige 60.5x60.5 (1.83 m2)	8,24	939,36		
CRM082	25	Ceram. Vittoria cielo 30x45 (2mt) (15pz)	7,12	178,00		
CRM083	44	Ceram. zofi sand 42.5x42.5 (2m- 11pz)	8,95	393,80		
CRM084	14	Cemix constructor 25kg	3,93	55,02		
CRM085	29	Ceram. diamond cream rect 25x75 dar	30,15	874,35		
CRM086	36	Ceram foglie deco 30x60	8,38	301,68		
CRM087	26	Ceram. Miletto acqua 30*60 (1.98)	9,55	248,30		
CRM088	38	Ceram. grigio humo 30*60 m2	9,89	375,82		
CRM089	67	Ceram. Cemento gris 60x60 gala	7,89	528,63		
CRM090	329	Ceram. Chelsea cherry 20x60 (1.44m2)	7,96	2.618,84		
CRM091	14	Ceram. Tibaldi crema 30x45	1,82	25,48		
CRM092	86	Ceram. Torrión terra 30x45 (italpisos)	7,81	671,66		
CRM093	14	Ceram. woodstone 30x60	17,13	239,82		
CRM094	87	Ceram. Nuvola blanco 30X60	16,33	1.420,71		
CRM095	16	Ceram. urban grey 30x60 cj	6,16	98,56		
CLRZM	62	Cielo razo pvc maderado cod 201 5	10,34	641,08	641,08	
CNT		Cinta			235,11	
CNT001	27	Cinta de embalaje transparente 80yd abro	0,69	18,63		
CNT002	29	Cinta de embalaje transparente	1,74	50,46		
CNT003	15	Cinta doble faz abro 12mm x5mx1mm	1,68	25,20		
CNT004	6	Cinta embalaje cafe 80 yardas	0,76	4,56		
CNT005	5	Cinta malla adhesiva 98 metros mt	3,13	15,65		
CNT006	9	Cinta masking 3/4 pequeña 18mmx40yd	0,58	5,22		
CNT007	8	Cinta masking grande abro 48mmx40yd	1,64	13,12		
CNT008	9	Cinta masking mediana 24mmx40yd	0,82	7,38		
CNT009	72	Cinta aislante 10 yds	0,12	8,64		
CNT010	6	Cinta led calido	1,14	6,84		
CNT011	20	Cinta de papel 76m	3,19	63,80		
CNT012	7	Cinta fibra de vidrio 50mm x 75m	2,23	15,61		
CNZAS	45	Cornizas pvc 5.8	3,26	146,70	146,70	
CD		Codos			1.595,10	
CD001	5	Codo plastigama 50 mm x 90"	2,05	10,25		
CD002	7	Codo plastigama desague 160mm x 90°	5,36	37,52		
CD003	93	Codo plastigama desague 50mm x 45°	1,10	102,30		
CD004	22	Codo plastigama desague 75mm x 45°	2,95	64,90		
CD005	57	Codo rival 110 mm x 90"	2,94	167,58		
CD006	69	Codo rival desague 110 mm x 45°	2,68	184,92		




EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Inventario Inicial

Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
CD007	7	Codo rival desagüe 160 mm x 90°	8,43	59,01		
CD008	25	Codo rival desagüe 75 mmx45°	3,35	83,75		
CD009	873	Codo roscable 1/2 x 90°	0,36	314,28		
CD010	35	Codo flex 1/2"	0,97	33,95		
CD011	57	Codo plastigama desagüe 110mm x 90°	3,12	177,84		
CD012	598	Codo roscable cachimba 1/2 x 90°	0,60	358,80		
CL		Cola			87,75	
CL001	5	Cola blanca industrial galon latina	6,21	31,05		
CL002	35	Cola plástica litro pg. (30) Ip50404	1,62	56,70		
CORRS		Correas			1.887,88	
CORRS001	44	Correa 100x 2mm (20.43kl)	25,46	1.120,24		
CORRS002	30	Correa 80x 2mm (16.66kl)	21,16	634,80		
CORRS003	6	Correa 80x40x15x3(24.06kg)	22,14	132,84		
CRTDR		Cortadoras			1.226,56	
CRTDR01	5	Cortadora de ceramica master top	73,30	366,50		
CRTDR02	26	Cortadora genebre manija roja npt 1/2"	4,19	108,94		
CRTDR03	7	Cortadora de ceramica 600	27,84	194,88		
CRTDR04	68	Cortadora manija roja . Pesada bronce	8,18	556,24		
CMB		Combo			1.481,85	
CMB001	15	Combo campeon shelby c/p blanco edesa	55,05	825,75		
CMB002	10	Combo master andes blanco edesa	65,61	656,10		
CNTRS		Conectores			139,05	
CNTRS01	5	Conector pvc h-002 blanco	3,00	15,00		
CNTRS02	10	Conector pvc j-002 blanco	3,60	36,00		
CNTRS03	15	Conector pvc j-408 madera	4,05	60,75		
CNTRS04	50	Conector rg6 rosca cooper 2078-t6 (25).	0,37	18,50		
CNTRS05	20	Conector tv coaxial ponchable rg-6	0,44	8,80		
CRCTS		Crucetas			1.001,16	
CRCTS01	30	Cruceta 1 mm (*100) r61308 cortag	1,62	48,60		
CRCTS02	196	Cruceta para nivelar 1.5mm (*50)	4,86	952,56		
CNPNL	130	Cuña para nivelar *50 r60694 cort	9,50	1.235,00	1.235,00	
CLMA		Columna			2.384,02	
CLMA01	13	Columna para ducha estilo cepillado 6011	102,34	1.330,42		
CLMA02	12	Columna v-8(v12x15x15)p/columnas	32,59	391,08		
CLMA03	6	Columna de ducha 8054 estilo espejo	110,42	662,52		
CMTDR	50	Conmutador luzica 1/s bticino	1,12	56,00	56,00	
CTRHG	25	Contra huella filo de grada llano 20x60	2,86	71,50	71,50	
CPSD	6	Copa sumo diamantada 32mm	3,79	22,74	22,74	
CPLA	50	Cupla m.h. 1/2"	0,47	23,50	23,50	
CRV	10	Curva sobrepaso 1/2"	1,06	10,60	10,60	
DDTB	20	Dado iman p/taladro p/t p/broca 5pzs	0,28	5,60	5,60	
DSES		Desagues			94,88	
DSEG01	8	Desagüe 1 1/2 con rejilla y sifón Edesa	3,00	24,00		
DSEG02	12	Desagüe flexible 1-1/2- para dos pozos	1,75	21,00		
DSEG03	29	Desagüe pipe	1,72	49,88		
DTNLR		Destornilladores			33,64	
DTNLR001	12	Destornillador t/rubicon econ 1/4 x 5^ estrella	0,53	6,36		
DTNLR002	7	Destornillador t/rubicon econ 1/4 x 4^ estrella	0,44	3,08		
DTNLR003	10	Destornillador t/rubicon econ 1/4 x 4^ plano	0,80	8,00		
DTNLR004	12	Destornillador t/rubicon econ 1/4 x 5^ plano	0,52	6,24		
DTNLR005	12	Destornillador t/rubicon econ 1/4 x 6^ estrella	0,39	4,68		
DTNLR006	11	Destornillador t/rubicon econ 1/4 x 6^ plano	0,48	5,28		
DCOR		Decorado			2.415,59	
DCOR01	22	Decorado cafetalia multicolor	5,61	123,42		
DCOR02	27	Decorado cappuccino beige 30x60	8,93	241,11		
DCOR03	80	Decorado mural colona multicolor 30x60	9,57	765,60		
DCOR04	74	Decorado valencia	4,40	325,60		
DCOR05	49	Decorado vidrio 20x60	8,48	415,52		
DCOR06	12	Decorado mile turqueza 20x60	3,83	45,96		
DCOR07	19	Decorado luisana 30x60	1,70	32,30		
DCOR08	11	Decorado mural brooklyn negro	10,42	114,62		
DCOR09	38	Decorado pinort 30x45	4,35	165,30		
DCOR10	27	Decorado pinot noir 30x45	4,78	129,06		
DCOR11	5	Decorado tea time multicolor	11,42	57,10		
DSCS		Discos			1.192,77	
DSCS01	21	Disco diamante dhino 4 1/4^ segmen 110mm	1,20	25,20		
DSCS02	37	Disco diamante dhino 4 contin 105mm	1,53	56,61		
DSCS03	7	Disco diamante fandeli 7" turbo 73731 im	7,40	51,80		
DSCS04	9	Disco diamante mamut 4^ contin 105mm	1,78	16,02		

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"						
Inventario Inicial						
Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
DSCS05	7	Disco diamante mamut 7^ contin 180mm	4,91	34,37		
DSCS06	42	Disco diamante mamut 7 segmentado 180mm	3,87	162,54		
DSCS07	13	Disco diam segmentado 7-x2.2mmx7/8	4,89	63,57		
DSCS08	91	Disco Norton corte metal 7x1/16	1,22	111,02		
DSCS09	30	Disco diamante segmentado	2,07	62,10		
DSCS10	26	Disco diamantado turbo 7	4,90	127,40		
DSCS11	12	Disco diamant sumo continuo	1,60	19,20		
DSCS12	69	Disco mesh turbo 4 1/2 avance	5,16	356,04		
DSCS13	74	Disco norton corte metal	0,95	70,30		
DSCS14	5	Disco para pulir 100mm 3000gr century	3,05	15,25		
DSCS15	7	Disco para pulir 100mm 50gr century	3,05	21,35		
DCHA		Duchas			2.160,63	
DCHA01	6	Ducha lorenzet acqua storm blanca ec	67,75	406,50		
DCHA02	5	Ducha lorenzet acqua wave ultra negro	77,00	385,00		
DCHA03	6	Ducha lorenzetti duo shower quadra 110v	41,97	251,82		
DCHA04	9	Ducha lorenzetti electrica advance blanca	27,97	251,73		
DCHA05	46	Ducha plastica cromada reforzada	2,85	131,10		
DCHA06	9	Ducha praga 2208	69,68	627,12		
DCHA07	8	Ducha telefono capri crein 1,5 mt	13,42	107,36		
EMPT		Empaste			1.884,39	
EMPT01	14	Empaste interior monotop firtek 20kg	6,79	95,06		
EMPT02	137	Empaste sika interior monotop 20kg	7,19	985,03		
EMPT03	30	Empaste Sika monotop exterior 20kl	14,28	428,40		
EMPT04	21	Empaste sika exterior 25kl	17,90	375,90		
EMPR		Empore			357,68	
EMPR01	7	Empore almendra	1,81	12,67		
EMPR02	12	Empore blanco	1,78	21,36		
EMPR03	5	Empore gris claro	2,88	14,40		
EMPR04	6	Empore artico 2kg	2,68	16,08		
EMPR05	35	Empore sahara 2kg	1,69	59,15		
EMPR06	15	Empore plata fino 2kg	1,39	20,85		
EMPR07	13	Empore cafe oscuro 2kg	1,79	23,27		
EMPR08	5	Empore atenas arena s/a	1,79	8,95		
EMPR09	86	Empore beige fino 2Kg	2,00	172,00		
EMPR10	5	Empore blanco hueso intaco	1,79	8,95		
ENCFL		Enchufles			12,63	
ENCFL01	5	Enchufle empate pata gallina	1,35	6,75		
ENCFL02	14	Enchufle blindado 2p.	0,42	5,88		
ESCB	17	Escoba	1,63	27,71	27,71	
ELMX		Enlumax			597,55	
ELMX01	119	Enlumax capa gruesa hidrofugo	4,45	529,55		
ELMX02	17	Enlumax arcilla capa gruesa 40kg	4,00	68,00		
ESCD		Escuadras			26,58	
ESCD01	5	Escuadra *falsa 8^ tc0843 to	2,16	10,80		
ESCD02	12	Escuadra galvanizada 10 im	0,51	6,12		
ESCD03	8	Escuadra galvanizada 12^ im	0,57	4,56		
ESCD04	10	Escuadra galvanizada 8^	0,51	5,10		
ESMT		Esmalte			279,03	
ESMT01	7	Esmalte anticor blanco lt	3,52	24,64		
ESMT02	11	Esmalte anticorrosivo negro lt	3,52	38,72		
ESMT03	6	Esmalte duracolor blanco brillante gl	8,91	53,46		
ESMT04	5	Esmalte duracolor gris arena lt	2,40	12,00		
ESMT05	12	Esmalte unico blanco lt	3,17	38,04		
ESMT06	8	Esmalte unico caoba lt	3,17	25,36		
ESMT07	6	Esmalte unico negro gl	10,77	64,62		
ESMT08	7	Esmalte unico negro lt	3,17	22,19		
ESPS		Esparcadores			1.010,30	
ESPS01	8	Esparcador nivelador de revestimiento 1.5m	5,80	46,40		
ESPS02	315	Esparcador nivelador de revestimiento 1mm	3,06	963,90		
ESP		Espatula			27,78	
ESP01	5	Espatula 4" 100mm (40016)	1,26	6,30		
ESP02	9	Espatula goya amarilla 5^	1,19	10,71		
ESP03	26	Espatula sty-flexible 28084-4quot;	0,27	7,02		
ESP04	5	Espatula evttools 1 1/2	0,75	3,75		
ESPJ		Espejos			1.836,96	
ESPJ01	5	Espejo luz led 50cmx70cm.	79,01	395,05		
ESPJ02	5	Espejo luz led, redondo 80cm.x80cm.	97,50	487,50		
ESPJ03	6	Espejo led 28 60cmx80cm.	59,55	357,30		
ESPJ04	29	Espejos madera luis 50x60	20,59	597,11		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
ESPA	20	Esponja multiuso-gris 15x15x10(100)	0,30	6,00	6,00	
EPM	45	Espuma de poliretano expandido	1,01	45,45	45,45	
EQNA		Esquina Alum.			932,87	
EQNA01	5	Esquina alum. Bronce brillante 2,5 mts dar	15,49	77,45		
EQNA02	20	Esquina alum. Cerezo 2,5 mts. Dar	16,41	328,20		
EQNA03	29	Esquina alum. wengue 2 5 M Dar	18,18	527,22		
ETLT	10	Estilete t/elite 101 grande profes im	0,80	8,00	8,00	
ESB		Estribos			1.744,00	
ESB001	185	Estribo 8x15x15	0,33	61,05		
ESB002	106	Estribo 8x25x20	0,49	51,94		
ESB003	650	Estribo 8x20x20	0,41	266,50		
ESB004	160	Estribo plata 7cm 45x35x8mm	0,68	108,80		
ESB005	55	Estribo 8x15x10	0,26	14,30		
ESB006	215	Estribo 8x20x10	0,35	75,25		
ESB007	318	Estribo 8x35x30	0,62	197,16		
ESB008	240	Estribo 8x40x35	0,71	170,40		
ESB009	100	Estribo 8x45x35	0,68	68,00		
ESB010	540	Estribo 8x15x25	0,35	189,00		
ESB011	700	Estribos 35x25x8	0,60	420,00		
ESB012	190	Estribos 45x25x8	0,64	121,60		
FXMT		Flexometros			79,82	
FXMT01	6	Flexom dhino c/caucho 5mx19mm	0,76	4,56		
FXMT02	33	Flexometro dhino c/caucho 3m x 16mm	0,83	27,39		
FXMT03	5	Flexometro dhino c/caucho 5mts x 19mm	0,85	4,25		
FXMT04	39	Flexom naranja chalima 5m x 19m c/c im	1,00	39,00		
FXMT05	7	Flexometro chalima 3m x 16mm c/caucho	0,66	4,62		
FCTBA	9	Fachaleta blanca 27x45	11,90	107,10	107,10	
FPCC	20	Flapper campeon con cadena 9mm	0,89	17,80	17,80	
FGDR		Fregadero			5.157,68	
FGDR001	6	Fregadero 2 pozos acero inox 116x50	80,03	480,18		
FGDR002	8	Fregadero 2pz. 120x50 reversible	56,10	448,80		
FGDR003	5	Fregadero acero inox. Fiori 2 pozos negro	135,65	678,25		
FGDR004	11	Fregadero bajo tope 8246a 2 pozos	147,00	1.617,00		
FGDR005	5	Fregadero praga 108 100x50 faldon derecho	51,36	256,80		
FGDR006	11	Fregadero praga 108 100x50 izquierdo	50,89	559,79		
FGDR007	10	Fregadero praga 3118	85,97	859,70		
FGDR008	6	Fregadero tramolina 2pz 78X40	42,86	257,16		
FLP		Felpas			22,75	
FLP01	5	Felpa industrial- epoxi lince 4	1,05	5,25		
FLP02	7	Felpa antigoteo lince 9	2,50	17,50		
FTK		Firtek			5.625,35	
FTK001	462	Firtek porcelanato premium 50kg	11,16	5.155,92		
FTK002	25	Firtek standar ceramica 25 kg	3,79	94,75		
FTK003	35	Firtek porcelanato por libras	0,10	3,50		
FTK004	67	Firtek porcelanato premium 25kg	5,54	371,18		
FLO		Filo			327,28	
FLO001	30	Filo de grada 8232	6,19	185,70		
FLO002	17	Filo de grada moka 1658	5,99	101,83		
FLO003	5	Filo de grada 2400	7,95	39,75		
FLTDR	8	Flotador helbert de bronce 3/4	8,00	64,00	64,00	
FCS		Focos			604,63	
FCS001	381	Foco led dhino a60 9w e27 6500k 153	0,66	251,46		
FCS002	5	Foco led dhino a/poten 50w e27 6500k	4,42	22,10		
FCS003	70	Foco led e27 9w 6500k 806lm osram	0,84	58,80		
FCS004	6	Foco led flor eneco 36w e27 6500k 110v	11,57	69,42		
FCS005	246	Foco led pera eco 9w 800	0,68	167,28		
FCS006	5	Foco led sensor eneco a60 9w e27 6500k	3,45	17,25		
FCS007	8	Foco led dicroico es50 6w 6.5k luz calida	2,29	18,32		
FMNT	94	Fulminante tiro a tiro	0,73	68,62	68,62	
FESP	20	Funda de espezzante 1 libra	3,33	66,60	66,60	
GAFAS	15	Gafas polarizadas	1,32	19,80	19,80	
GTS	36	Gota magica	0,36	12,96	12,96	
GRNT		Granito			18.775,02	
GRNT001	20	Granito fino blanco cristal especial 2cm(2.65)	79,48	1.589,60		
GRNT002	5	Granito Bianco cristal 240x65x20 cm	69,37	346,85		
GRNT003	7	Granito halayeb claro (6pl 2.60)	80,25	561,75		
GRNT004	9	Granito imp. Gris nevada (240x65x2cm)	45,65	410,85		



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"


Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022


CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
GRNT005	5	Granito imp. New rojo gris beta	38,79	193,95		
GRNT006	18	Granito modelo black galaxy 240x65x2cm	161,34	2.904,12		
GRNT007	9	Granito modelo new g409 240x65x2.0 cm	49,36	444,24		
GRNT008	12	Granito nano glass calacata	553,57	6.642,84		
GRNT009	61	Granito spray white 2.40x0.65	37,25	2.272,25		
GRNT010	9	Granito sunlight 2.40 x 0.65 x 18mm	75,89	683,01		
GRNT011	34	Granito modelo g655 240x65x2cm	55,02	1.870,68		
GRNT012	411	Granito lavado #2	2,08	854,88		
GNLL		Granillo			650,50	
GNLL001	5	Granillo beige firtek 16kg	6,07	30,35		
GNLL002	103	Granillo lavado #3 gris	2,25	231,75		
GNLL003	5	Granito gris g602 (2.40x0.65x18mm)	77,68	388,40		
GFRA		Griferia			7.854,23	
GFRA001	7	Griferia a0023	4,46	31,22		
GFRA002	5	Griferia mesa cocina pico alto carisa krauss	14,37	71,85		
GFRA003	5	Griferia praga 11110	76,75	383,75		
GFRA004	7	Griferia praga 1204	65,18	456,26		
GFRA005	10	Griferia praga 17-6161	65,18	651,80		
GFRA006	9	Griferia praga 2206	70,57	635,13		
GFRA007	10	Griferia praga 2403	32,41	324,10		
GFRA008	5	Griferia praga 2407	46,70	233,50		
GFRA009	6	Griferia praga 811004c	43,65	261,90		
GFRA010	13	Griferia praga 8304	44,64	580,32		
GFRA011	6	Griferia praga 8593	26,83	160,98		
GFRA012	26	Griferia praga bs-003	10,53	273,78		
GFRA013	23	Griferia praga cocina kf-050	73,56	1.691,88		
GFRA014	11	Griferia praga es16291c	37,41	411,51		
GFRA015	5	Griferia praga es16291 c	33,93	169,65		
GFRA016	9	Griferia praga yd-f004	43,75	393,75		
GFRA017	6	Griferia satinada para lavabo baño	58,04	348,24		
GFRA018	257	Griferia pvc 8729a	1,88	483,16		
GFRA019	15	Griferia lavabo cl-111-03,	19,43	291,45		
GUATS		Guantes			150,67	
GUATS001	9	Guante de caucho # 7 1/2	1,03	9,27		
GUATS002	18	Guante de caucho # 8	1,05	18,90		
GUATS003	17	Guante master c-25 ng/ver 8	1,12	19,04		
GUATS004	10	Guante master c-25 ng/ver 9	1,21	12,10		
GUATS005	12	Guantes bicolor reforzado negro/nro. 10	1,57	18,84		
GUATS006	31	Guantes caucho bicolor # 9	1,05	32,55		
GUATS007	12	Guantes de nitrilo talla l	1,32	15,84		
GUATS008	9	Guantes de nitrilo talla m	1,32	11,88		
GUATS009	7	Guante trabajo de latex 10"	1,75	12,25		
GURD		Guarda			323,50	
GURD001	225	Guarda escoba ebano negro	1,16	261,00		
GURD002	50	Guarda escoba tzalam cafe n	1,25	62,50		
HOSA		Hojas			155,01	
HOSA01	74	Hoja sierra 12- x 1/2- x 18 dpp	0,82	60,68		
HOSA02	80	Hoja sierra 12- x 1/2- x 24 dpp	0,82	65,60		
HOSA03	17	Hoja malla tumbado 1.75x0.61(10hxrll)	1,69	28,73		
INDR		Inodoro			12.841,49	
INDR001	11	Inod. Mestre blanco edesa	99,08	1.089,88		
INDR002	11	Inodoro 8095 bone praga	130,02	1.430,22		
INDR003	7	Inodoro acuacer blanco palanca corona	34,10	238,70		
INDR004	38	Inodoro campeon blanco c/a fantasia edesa	41,17	1.564,46		
INDR005	6	Inodoro campeon het bone c/a	43,77	262,62		
INDR006	8	Inodoro century blanco ja0003 importado	109,37	874,96		
INDR007	38	Inodoro evolution blanco push sup c/a	55,43	2.106,34		
INDR008	33	Inodoro paris blanco tanque bajo	100,10	3.303,30		
INDR009	5	inodoro 5/8 home ceramicas	79,92	399,60		
INDR010	9	Inodoro de metal 1/2	84,49	760,41		
INDR011	20	Inodoro campeon blanco bikini / band edesa	40,55	811,00		
INTRRP		Interruptor			712,24	
INTRRP001	85	Interrup sencillo blanco m. Style	0,84	71,40		
INTRRP002	46	Interrup. Sencillo ae2100em m.style	0,83	38,18		
INTRRP003	12	Interruptor 1/s veto vive blanco	1,27	15,24		
INTRRP004	110	Interruptor doble blanco m. Style	1,30	143,00		
INTRRP005	74	Interruptor luzica 2/s bticino	1,48	109,52		





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
INTRRP006	48	Interruptor luzica 3/s bticino	2,50	120,00		
INTRRP007	21	Interruptor style 1/s marfil bticino	1,14	23,94		
INTRRP008	15	Interruptor style 2/s marfil bticino	1,64	24,60		
INTRRP009	38	Interruptor style 3/s marfil bticino	1,02	38,76		
INTRRP010	55	Interruptor triple blanco m. Style	2,32	127,60		
IMPRL		Imperial			3.838,68	
IMPRL01	5	Imperial white con linea tomate 240x0.80	157,50	787,50		
IMPRL02	138	Imperial gris/altissimo white 60x120	22,11	3.051,18		
JEGO		Juego			483,87	
JEGO001	7	Juego monocom. Arizona	58,29	408,03		
JEGO002	6	Juego 5pc ac bano cmd blis met	12,64	75,84		
JNT		Junta			1.762,86	
JNT001	124	Junta de dilatacion black 2,5 mts dar	11,90	1.475,60		
JNT002	6	Junta de dilatacion grey 2,5 mts dar	14,45	86,70		
JNT003	13	Juntas pvc cielo razo 5.80	3,77	49,01		
JNT004	20	Juntas 2400	6,17	123,40		
JNT005	5	Junta eur 2218 2400x45x11mm	5,63	28,15		
KTTI	9	Kit bidé teleducha inox	26,44	237,96	237,96	
KTEP	10	kit de embrague plato decorado	157,50	1.575,00	1.575,00	
LA		Lanas de acero			86,84	
LA001	246	Lana de acero # 4	0,27	66,42		
LA002	57	Lana de acero # 5	0,26	14,82		
LA003	20	Lana de acero #8	0,28	5,60		
LLNS		Llanas			927,16	
LLNS001	23	Llana de acero 101/8 6x6mm cortag	6,00	138,00		
LLNS002	21	Llana de acero 10x10mm cortag	6,00	126,00		
LLNS003	20	Llana de acero 12x12mm cortag	6,00	120,00		
LLNS004	23	Llana de acero 8x8mm cortag	6,00	138,00		
LLNS005	23	Llana de acero dentada 10x10mm cortag	3,10	71,30		
LLNS006	23	Llana de acero dentada 12x12mm cortag	3,96	91,08		
LLNS007	21	Llana de acero dentada 8x8mm cortag	2,50	52,50		
LLNS008	22	Llana de acero lisa c/cabo plastico 101/ 8x8	2,54	55,88		
LLNS009	7	Llana lisa goya premier	2,59	18,13		
LLNS010	19	Llana plastica de goma eva 14x27 cortag	3,52	66,88		
LLNS011	12	Llana t/alemana lisa im	1,70	20,40		
LLNS012	13	Llana t/aleman dentada	2,23	28,99		
LVMNS		Lavamanos			6.677,59	
LVMNS001	10	Lavamanos 4034 sin pedestal bone praga	15,18	151,80		
LVMNS002	13	Lavamanos f-0011 blanco praga	31,06	403,78		
LVMNS003	6	Lavamanos florenca white 60cMx46cm	56,07	336,42		
LVMNS004	11	Lavamanos london blanco (dar)	29,33	322,63		
LVMNS005	8	Lavamanos Venecia White	47,20	377,60		
LVMNS006	108	Lavamanos shelby blanco 130 c/p edesa	17,74	1.915,92		
LVMNS007	9	Lavamanos shelby bone c/p 733 edesa	20,85	187,65		
LVMNS008	13	Lavamanos acuacer bonecorona	9,53	123,89		
LVMNS009	7	Lavamanos nueva york blanco	19,91	139,37		
LVMNS010	19	Lavamanos chelsea blanco c/pedestal	27,29	518,51		
LVMNS011	5	Lavamanos paris blanco sobrepuesto	49,11	245,55		
LVMNS012	8	Lavamanos pompano blanco plus c/p corto	39,57	316,56		
LVMNS013	6	Lavamanos redondo vidrio praga	55,48	332,88		
LVMNS014	26	Lavamanos con pedestal blanco	25,84	671,84		
LVMNS015	23	Lavamanos chelsea blanco c/p edesa	27,53	633,19		
LVB		Lavabo			715,56	
LVB01	9	Lavabo marmol carrara 130	31,25	281,25		
LVB02	9	Lavabo blanco ceramico 610x460x170mm	32,89	296,01		
LVB03	5	Lavabo modelo ovalado bone	27,66	138,30		
LLVS		Llaves			5.126,79	
LLVS001	23	Llave agua fria lavabo cross	26,78	615,94		
LLVS002	56	Llave angular lavabo c/manguera	4,11	230,16		
LLVS003	5	Llave cocina monomando 4g4203a	10,27	51,35		
LLVS004	8	Llave de meson italian griferia	23,74	189,92		
LLVS005	7	Llave de meson	27,48	192,36		
LLVS006	19	Llave de pared italian griferia	26,38	501,22		
LLVS007	20	Llave de pared fx2519 /italian griferia	26,16	523,20		
LLVS008	13	Llave ducha cuadrado con valvula agua fria	30,13	391,69		
LLVS009	19	Llave lavabo e226 27lcr fiori cr	16,80	319,20		
LLVS010	14	Llave fluxómetro urinario	31,81	445,34		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
LLVS011	6	Llave ducha cuadrado válvula de agua	9,67	58,02		
LLVS012	21	Llave lavabo cuadrado (agua fria)	26,78	562,38		
LLVS013	5	Llave meson cocina monomando cardinal	11,69	58,45		
LLVS014	6	Llave mixta 13mm	0,31	1,86		
LLVS015	9	Llave mixta bht crv cromada 13 mm	0,58	5,22		
LLVS016	10	Llave monocomando salida 1/2 cardinal	24,86	248,60		
LLVS017	30	Llave paso alta manija cromada	6,99	209,70		
LLVS018	7	Llave plastica cross edesa	6,25	43,75		
LLVS019	7	Llave sorenti color flex/pared cocina	17,34	121,38		
LLVS020	9	Llave meson cocina euro style	1,11	9,99		
LLVS021	14	Llave italian felx mesa	13,00	182,00		
LLVS022	14	Llave sencilla doccta lavamanos Edesa	11,79	165,06		
LTX		Latex			1.254,26	
LTX001	9	Latex interior blanco 18.925 lts	24,93	224,37		
LTX002	23	Latex interior blanco 3.785 litros	5,42	124,66		
LTX003	6	Latex interior pin3 blanco gl	4,82	28,92		
LTX004	7	Latex interior pin3 orquidea gl	4,79	33,53		
LTX005	5	Latex interviniil base arena gl	14,59	72,95		
LTX006	8	Latex supremo blanco antiguo ca	67,70	541,60		
LTX007	11	Latex supremo blanco gl	13,01	143,11		
LTX008	7	Latex supremo terracota gl	12,16	85,12		
LSAT08	5	Latina satinada gris nautico gl	15,16	75,80	75,80	
LIJS		Lijas			939,95	
LIJS001	93	Lija de agua # 100 (50 u)	0,33	30,69		
LIJS002	259	Lija de agua # 150 (50 u)	0,23	59,57		
LIJS003	73	Lija de agua # 220 (50 u)	0,20	14,60		
LIJS004	36	Lija de agua fandelí 280	0,20	7,20		
LIJS005	59	Lija de hierro # 1.5 (80mm)	0,41	24,19		
LIJS006	18	Liston sahara 40x10	39,78	716,04		
LIJS007	346	Lija de agua fandelí # 120	0,21	72,66		
LIJS008	6	Lija de agua fandelí # 1500	0,75	4,50		
LIJS009	42	Lija de agua fandelí # 360	0,25	10,50		
LITL		Listelo			444,64	
LITL001	12	Listelo colores multicolor corona	5,00	60,00		
LITL002	20	Listelo decorado 20x60 decor 6901	8,10	162,00		
LITL003	8	Listelo decorado 20x60 decor 6986	7,59	60,72		
LITL004	6	Listelo decorado 20x60 decor 8018	8,75	52,50		
LITL005	30	Listelo domino beige 12.5x40 pella	1,30	39,00		
LITL006	7	Listelo gardenia azul 8x25 keramikos	0,84	5,88		
LITL007	8	Listelo gardenia gris 8x25 keramikos	0,84	6,72		
LITL008	5	Listelo girona beige 8x25 keramikos	0,65	3,25		
LITL009	8	Listelo mattina multicolor	1,07	8,56		
LITL010	7	Listelo nostalgia multicolor	1,07	7,49		
LITL011	19	Listelo pecatto multicolor	1,07	20,33		
LITL012	10	Listelo saboras cafe	1,07	10,70		
LITL013	7	Listelo sugar cafe	1,07	7,49		
LSTNM	13	Liston multicolor 40x10	34,21	444,73	444,73	
LQDCN		Liquidaciones			632,43	
LQDCN01	11	Liquidación de ceramica 45X45	16,50	181,50		
LQDCN02	17	Liquidacion porcelanato 60*60	12,84	218,28		
LQDCN03	11	Liquidacion de asientos de baño	21,15	232,65		
LDPN		Led panel			225,45	
LDPN01	15	Led panel light 12w 6500k (dakota)	4,11	61,65		
LDPN02	36	Led panel light 18w 6500k(dakota)	4,55	163,80		
MGR		Manguera			824,00	
MGR001	14	Manguera angular 16" inod c/m	8,41	117,74		
MGR002	18	Manguera de abasto inodoro 5/8 edesa	2,53	45,54		
MGR003	75	Manguera de abasto raptor inodoro metal	1,13	84,75		
MGR004	32	Manguera de abasto raptor lavabo metal	1,15	36,80		
MGR005	7	Manguera de abasto dn13 hembra 1/2	5,22	36,54		
MGR006	15	Manguera 12 transparente estriada	0,27	4,05		
MGR007	54	Manguera 16 wc conex/llav paso	2,60	140,40		
MGR008	19	Manguera amarilla 50m italiana	0,55	10,45		
MGR009	15	Manguera anillada gris 3/4 (19mm) (50)	0,34	5,10		
MGR010	48	Manguera inodoro 16" conex. Direc vinilo	2,63	126,24		
MGR011	51	Manguera lavavo 16" conex. Direc vinilo	2,59	132,09		
MGR012	100	Manguera proceplast 3/4 110psi p riego	0,42	42,00		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
MGR013	100	Manguera proceplast 3/4 60psi p riego	0,37	37,00		
MGR014	53	Manguera de abasto macho ½	0,10	5,30		
MNG	6	Mango universal lince 9	1,74	10,44	10,44	
MXEP	13	Maxiempaste liso exterior 20kg	14,98	194,74	194,74	
MLL	23	Malla carnaval red	0,85	19,55	19,55	
MCL	6	Masa corrida litro latina	1,53	9,18	9,18	
MCRL		Mascarilla			220,99	
MCRL01	23	Mascarilla desechable reforzada negra	0,28	6,44		
MCRL02	50	Mascarillas quirurgicas 3 capas nacional	0,49	24,50		
MCRL03	6	Masilla elastom. Latina litro	4,93	29,58		
MCRL04	11	Masilla plastica latina litro	4,95	54,45		
MRML	9	Marmolina	11,78	106,02		
MAXE	6	Maxilane galon (3.8lt)	16,29	97,74	97,74	
MRML	12	Marmol travertino mix brushed	35,51	426,12	426,12	
MIJA	19	Manija abs cromado edesa	1,63	30,97	30,97	
MRTLL		Martillos			915,20	
MRTLL01	12	Martillo de caucho 80mm r61276 cortag	6,96	83,52		
MRTLL02	113	Martillo beige 46x46 gala	7,36	831,68		
MDOR	10	Medidor de contornos r60236 cort	14,81	148,10	148,10	
MSNS		Mesones			10.691,62	
MSNS01	5	Meson andorra 1.20X60	25,87	129,35		
MSNS02	22	Meson carrara blanco (90x180) pz. Dar	144,07	3.169,54		
MSNS03	35	Meson kenya (60x120) pz.	53,08	1.857,80		
MSNS04	8	Meson melilla (60x120) pz.	47,12	376,96		
MSNS05	32	Meson tarifa (60x120) pz.	42,63	1.364,16		
MSNS06	61	Meson toscana blanco 60x120 pz. Dar	44,80	2.732,80		
MSNS07	6	Meson toscana crema 60x120 pz. Dar	44,73	268,38		
MSNS08	9	Meson toscana chocolate 60x120 pz. Dar	44,49	400,41		
MSNS09	9	Meson triana (60x120) pz.	43,58	392,22		
MCDRS		Mezcladoras			8.701,38	
MCDRS01	20	Mezcladora monomando niza	182,11	3.642,20		
MCDRS02	15	Mezcl. Monoc. Lavabo alto lainz	98,21	1.473,15		
MCDRS03	23	Mezcl. Monoc. valvula ducha lainz	49,11	1.129,53		
MCDRS04	20	Mezcl. Monoc. Ducha maria	41,29	825,80		
MCDRS05	5	Mezcl. Monoc. Lavabo alto maia	69,19	345,95		
MCDRS06	25	Mezcl. Monoc. Lavaplatos /coci	51,39	1.284,75		
MOTP		Monotop			1.217,35	
MOTP01	44	Monotop empaste exterior 20kg	16,31	717,64		
MOTP02	35	Monotop empaste exterior gris 20 kilos	12,12	424,20		
MOTP03	9	Monotop empaste interior 25kg	8,39	75,51		
MSIC		Mosaico			15.598,83	
MSIC001	6	Mosaico baru multicolor 8x25	1,07	6,42		
MSIC002	9	Mosaico flores rojas 30x30 dar	9,26	83,34		
MSIC003	8	Mosaico keops gris 30x30	10,20	81,60		
MSIC004	8	Mosacio deluxe brown 30x30	7,38	59,04		
MSIC005	18	Mosaico 28.5x28,5 monza importado	6,70	120,60		
MSIC006	5	Mosaico 30x30 alessandria importado	6,10	30,50		
MSIC007	5	Mosaico 30x30 rosa gris	10,33	51,65		
MSIC008	42	Mosaico america grey 30x30	11,40	478,80		
MSIC009	6	Mosaico american brown	8,83	52,98		
MSIC010	9	Mosaico arahuaco gris	8,92	80,28		
MSIC011	41	Mosaico barras ker23 30x30 keramikos	6,98	286,18		
MSIC012	15	Mosaico beige emperador ker15 30x30	7,25	108,75		
MSIC013	31	Mosaico belart imperial 30x30 dar	7,84	243,04		
MSIC014	5	Mosaico blanco texturado 8mm 30x30	7,58	37,90		
MSIC015	45	Mosaico br2 mix	6,97	313,65		
MSIC016	63	Mosaico brasilia dec grafito	7,28	458,64		
MSIC017	7	Mosaico brown 30x30	6,18	43,26		
MSIC018	9	Mosaico cafe 30x30 dar	11,34	102,06		
MSIC019	33	Mosaico canaval silver 30x30	8,10	267,30		
MSIC020	18	Mosaico carnaval silver 30x30	9,49	170,82		
MSIC021	27	Mosaico coffe brown 30x30	7,38	199,26		
MSIC022	21	Mosaico corinto piedra de rio 30x30 dar	7,96	167,16		
MSIC023	11	Mosaico cristal gold 30x30	6,70	73,70		
MSIC024	12	Mosaico cromo silver 30x30	7,38	88,56		
MSIC025	11	Mosaico chef silver 30x30	7,29	80,19		
MSIC026	50	Mosaico delux gold 30x30	8,20	410,00		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
MSIC027	5	Mosaico de piedra 3 (cj 1mt.- 11 pcs)	9,65	48,25		
MSIC028	110	Mosaico diamond bronce 30x30	7,38	811,80		
MSIC029	20	Mosaico diamond gold 30x30	7,38	147,60		
MSIC030	92	Mosaico diamond silver 30x30	7,38	678,96		
MSIC031	40	Mosaico elegance 30x30	7,37	294,80		
MSIC032	11	Mosaico elegance br10 black	8,20	90,20		
MSIC033	11	Mosaico elegance br13 wood	6,72	73,92		
MSIC034	30	Mosaico elegance br2 gray	7,90	237,00		
MSIC035	13	Mosaico elegance br6 arena	7,90	102,70		
MSIC036	17	Mosaico elegance br7 oro	7,90	134,30		
MSIC037	27	Mosaico elegance br8 gris	7,14	192,78		
MSIC038	29	Mosaico elegance br8 wengue	7,02	203,58		
MSIC039	14	Mosaico elegance rustic oxido	6,38	89,32		
MSIC040	6	Mosaico elements grey 30x30	9,20	55,20		
MSIC041	18	Mosaico especial milan 30x30 importado	6,70	120,60		
MSIC042	43	Mosaico estelar 30x30	6,56	282,08		
MSIC043	9	Mosaico flores lila 30x30 dar	8,50	76,50		
MSIC044	14	Mosaico foggia 30x30 importado	6,70	93,80		
MSIC045	7	Mosaico fresas gris 30x30 dar	10,86	76,02		
MSIC046	37	Mosaico fruits dar 30x30	8,40	310,80		
MSIC047	7	Mosaico geo black 30x30 dar	3,50	24,50		
MSIC048	17	Mosaico geo red 30x30 dar	3,50	59,50		
MSIC049	17	Mosaico gray 30x30	6,70	113,90		
MSIC050	96	Mosaico harmony brown 30x30	7,38	708,48		
MSIC051	18	Mosaico hydra beige 30x30	9,20	165,60		
MSIC052	11	Mosaico inserto cocina bl12 cenefarte	7,20	79,20		
MSIC053	51	Mosaico kaos frozen	10,80	550,80		
MSIC054	35	Mosaico kaos silver 30x30	10,71	374,85		
MSIC055	5	Mosaico k kubik metalico 30x30	7,59	37,95		
MSIC056	7	Mosaico kubik amarillo ker22 30x30	6,43	45,01		
MSIC057	8	Mosaico luijin rustic bremen cenefarte	4,50	36,00		
MSIC058	10	Mosaico luxury gray 30x29.5	7,38	73,80		
MSIC059	14	Mosaico malaga 33x33 keramikos	3,38	47,32		
MSIC060	12	Mosaico marine blue dar 30x30	10,50	126,00		
MSIC061	39	Mosaico metal y madera ker17pz	6,49	253,11		
MSIC062	14	Mosaico milan black 30x30	7,38	103,32		
MSIC063	63	Mosaico milan gold 30x30	7,38	464,94		
MSIC064	18	Mosaico mix figuras 30x30 keramikos	8,48	152,64		
MSIC065	6	Mosaico myka black 30x30	11,92	71,52		
MSIC066	15	Mosaico navy blue 30x30	6,41	96,15		
MSIC067	22	Mosaico nuoro 30x30 importado	6,70	147,40		
MSIC068	9	Mosaico palermo 33x33 keramikos	5,43	48,87		
MSIC069	25	Mosaico patch blue gray ker26 pz 30x30	8,21	205,25		
MSIC070	13	Mosaico pied vidry 30x30 keramikos	7,44	96,72		
MSIC071	8	Mosaico plate 30x30	6,02	48,16		
MSIC072	59	Mosaico roma gold 30x30	7,38	435,42		
MSIC073	52	Mosaico rosa gris 30x30	7,38	383,76		
MSIC074	6	Mosaico safari tiger 30x30	11,97	71,82		
MSIC075	48	Mosaico sol 2 roble	6,72	322,56		
MSIC076	19	Mosaico tulipan blanco 30x30	7,38	140,22		
MSIC077	6	Mosaico treviso grey 30x30 dar	8,50	51,00		
MSIC078	9	Mosaico treviso inox 30x30 dar	8,50	76,50		
MSIC079	32	Mosaico valquiria cafe	8,92	285,44		
MSIC080	21	Mosaico vanity multi de 30x30	3,22	67,62		
MSIC081	45	Mosaico venecia gold 30x30	7,38	332,10		
MSIC082	38	Mosaico venecia gray 30x30	7,38	280,44		
MSIC083	63	Mosaico verona gold 30x30	7,38	464,94		
MSIC084	9	Mosaico verona silver 30x30	7,38	66,42		
MSIC085	8	Mosaico vidrio color 023-22 30x30 petra	1,69	13,52		
MSIC086	18	Mosaico vidrio fuego petra 30x30	8,24	148,32		
MSIC087	13	Mosaico volcan 33x33 keramikos	5,05	65,65		
MSIC088	6	Mosaico anoma aroma	1,67	10,02		
MSIC089	10	Mosaico elements beige	1,22	12,20	3.138,00	
MSIC090	30	Mosaico jm18060	0,80	24,00		
IMAB		Molduras aluminio				
IMABB001	20	Moldura aluminio blanco 2,40 mts dar	3,72	74,40		
IMABB002	7	Moldura aluminio bronce 2,5 mts dar	3,51	24,57		


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
IMABB003	184	Moldura aluminio cobre brillo 2,4 mts dar	3,72	684,48		
IMABB004	63	Moldura aluminio champan brillo 2,5 mts	3,79	238,77		
IMABB005	21	Moldura aluminio flecha plata 2,40 mts	6,00	126,00		
IMABB006	21	Moldura aluminio madera gris 2,4 mts dar	3,98	83,58		
IMABB007	26	Moldura aluminio nogal 2,40 mts dar	3,74	97,24		
IMABB008	476	Moldura aluminio plata 2,40 mts dar	3,76	1.789,76		
IMABB009	160	Moldura plateada canal	0,12	19,20		
MTGKE	5	Montage kit extreme grip 370g (bison)	7,64	38,20	38,20	
MEBS		Muebles			972,78	
MEBS01	5	Mueble de baño milan nogal 60cm	88,31	441,55		
MEBS02	7	Muebles para baño blanco 58x82	75,89	531,23		
NPS		Neplos			697,14	
NPS001	110	Neplo roscable 1/2 de 10cm	0,29	31,90		
NPS002	65	Neplo roscable 1/2 de 15cm	0,20	13,00		
NPS003	204	Neplo roscable 1/2 de 6cm	0,23	46,92		
NPS004	261	Neplo roscable 1/2 de 8cm	0,18	46,98		
NPS005	542	Neplo cintura roscable 1/2	0,28	151,76		
NPS006	26	Neplo liso 1/2 6cm	0,19	4,94		
NPS007	50	Neplo liso 1/2 x 10cm	0,28	14,00		
NPS008	50	Neplo liso 1/2 x 8cm	0,26	13,00		
NPS009	263	Neplo perdido rosca c/tuerca 1/2		-		
NZMEDF	7	Niza monomando externa ducha tina	53,52	374,64		
NVLS	18	Novalosa 6 mts	60,81	1.094,58	1.094,58	
OJBY		Ojo de buey			176,10	
OBY001	25	Ojo de buey movil plano nm 3.5"	2,12	53,00		
OBY002	5	Ojo de buey 3000k 2 anos g	10,34	51,70		
OBY003	6	Ojo de buey vania cuadrado dl	11,90	71,40		
PLP	12	Pala puntona 5582-2map optima im	8,06	96,72	96,72	
PLTM	42	Palet de madera	2,51	105,42	105,42	
PGFLL		Pegafull			2.312,54	
PGFLL01	45	Pegafull premium 50kg	11,86	533,70		
PGFLL02	285	Pegafull standar 40kg	6,02	1.715,70		
PGFLL03	7	Pegafull plus extra 40kg	9,02	63,14		
PDSTL		Pestral			1.677,85	
PDSTL001	9	Pedestal capri bone	10,30	92,70		
PDSTL002	7	Pedestal ferrara blanco e210 2-bl	15,57	108,99		
PDSTL003	14	Pedestal london blanco (dar)	15,73	220,22		
PDSTL004	8	Pedestal london bone (dar)	10,63	85,04		
PDSTL005	10	Pedestal praga bone 4009	16,96	169,60		
PDSTL006	25	Pedestal varios colores edesa	13,22	330,50		
PDSTL007	13	Pedestal 4034 bone praga	17,86	232,18		
PDSTL008	26	Pedestal blanco 4002	16,87	438,62		
PGTS		Pegantes			105,70	
PGTS001	100	Pegatubo 120 cc. Adheplast	0,59	59,00		
PGTS002	10	Pegatanke pvc ultra	2,03	20,30		
PGTS003	8	Pegatubo 1/4 galon adheplast	3,30	26,40		
PLDÑ		Peldaños			5.806,99	
PLDÑ001	60	Peldaño madera grey 33,3x6,5x5,5	4,72	283,20		
PLDÑ002	113	Peldaño marfil brillo . 33.3x6.5x5.5	5,20	587,60		
PLDÑ003	225	Peldaño azul cobalto	5,20	1.170,00		
PLDÑ004	207	Peldaño beige mate . 33.3x6.5x5.5	5,20	1.076,40		
PLDÑ005	225	Peldaño gris mate 33.3x6.5x5.5	5,20	1.170,00		
PLDÑ006	105	Peldaño madera natural 33,3x6,5x5,5	5,20	546,00		
PLDÑ007	14	Peldaño alum. Pul. Cerezo 2,5 mts dar	19,28	269,92		
PLDÑ008	22	Peldaño alum. Pul. Plata brillante 2,5 mts	19,21	422,62		
PLDÑ009	15	Peldaño alum. Beige br 2.50ml	18,75	281,25		
PFL		Perfiles			918,57	
PFL001	49	Perfil angulo gypsum 22x18/19x19 0.40	0,73	35,77		
PFL002	140	Perfil omega gypsum 64x22x366x0.40	2,18	305,20		
PFL003	89	Perfil primario canal40x11x0.70 mm	2,13	189,57		
PFL004	92	Perfil omega x 3.66m cal 0.45mm	2,24	206,08		
PFL005	26	Perfil primario gypsum	2,23	57,98		
PFL006	9	Perfil t 511	3,95	35,55		
PFL007	8	Perfil t 7835	3,89	31,12		
PFL008	15	Perfil t 8077	3,82	57,30		
PRMTX		Permalatex			4.896,58	
PRMTX001	6	Permalatex elastomerico ca	84,13	504,78		





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"


**Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022**

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
PRMTX002	5	Permalatex max avellana gl	15,98	79,90		
PRMTX003	7	Permalatex max blanco antiguo gl	15,65	109,55		
PRMTX004	8	Permalatex max marfil gl	15,65	125,20		
PRMTX005	33	Permalatex satin blanco ca	89,03	2.937,99		
PRMTX006	44	Permalatex satin blanco gl	20,23	890,12		
PRMTX007	12	Permalatex teens silver rock gl	17,04	204,48		
PRMTX008	6	Permalatex 1.5 onzas	1,26	7,56		
PRMTX009	25	Permalatex 3oz.	1,48	37,00		
PCTE	23	Pico de tina edesa	3,02	69,46	69,46	
PEDA		Piedra			6.996,89	
PEDA001	11	Piedra flexible terra red	20,76	228,36		
PEDA002	3403	Piedra habana 10cm x 20cm (50pz 1m2)	0,55	1.871,65		
PEDA003	26	Piedra atenas gris 15x65 dar	53,74	1.397,24		
PEDA004	123	Piedra de enchape 15 x 15 color beige	0,45	55,35		
PEDA005	11	Piedra flexible pcean green lamina pizarra	17,80	195,80		
PEDA006	8	Piedra flexible steel copper	23,72	189,76		
PEDA007	8	Piedra ibiza negro	11,16	89,28		
PEDA008	17	Piedra ladrillo urban rojo (0.77m)	24,67	419,39		
PEDA009	11	Piedra listones gris selva alegre 3 16 x 60	32,34	355,74		
PEDA010	11	Piedra natural modelo cspaf47 pure white	31,77	349,47		
PEDA011	132	Piedra prefabricada	10,24	1.351,68		
PEDA012	5	Piedra tungurahua negra oxidada	19,49	97,45		
PEDA013	16	Piedra tungurahua gris veteada 0.60m2	18,84	301,44		
PEDA014	8	Piedra gris pf 83 canadian	9,58	76,64		
PEDA015	5	Pigmento negro 1kg	0,98	4,90		
PEDA016	6	Pigmento verde menta 1kg	0,98	5,88		
PEDA017	7	Pigmento azul 1kg	0,98	6,86		
PNTR		Pintura			462,43	
PNTR001	5	Pintura discovery mate blanco	11,45	57,25		
PNTR002	7	Pintura latex sup. Naranja aventurero gl	12,33	86,31		
PNTR003	8	Pintura super-eco blanco adheplast 005 ca	16,05	128,40		
PNTR004	17	Pintura super-eco blanco adheplast 005 gl	3,71	63,07		
PNTR005	10	Pintura latex supremo teca gl	12,74	127,40		
PTALX	25	Pintalates blanco gl	5,72	143,00	143,00	
PLEP	5	Pila energizer pequeña	1,42	7,10	7,10	
PLAS		Piolas			48,65	
PLAS001	6	Piola ponte selva #2 200 gr	1,60	9,60		
PLAS002	7	Piola ponte selva #4 200 gr	1,79	12,53		
PLAS003	17	Piola ponte selva #6 200 gr	1,56	26,52		
PCSBCH	12	Picasso brocha 5 m/natural	3,60	43,20	43,20	
PSFLT		Piso flotante			19.156,49	
PSFLT001	54	Piso flotante roble 8077 8.3 mm ac5	10,92	589,68		
PSFLT002	34	Piso flotante Blanco parquet 3.12	9,33	317,22		
PSFLT003	9	Piso flotante 7819 ac5 cerabiselpad	11,38	102,42		
PSFLT004	25	Piso flotante 7835 ac5 cerabiselpad	13,36	334,00		
PSFLT005	15	Piso flotante 8001 tablon ac5 12mm	16,92	253,80		
PSFLT006	131	Piso flotante light ash pf 8.2mm classi	12,54	1.642,74		
PSFLT007	25	Piso flotante ac5 23315 cerabiselpad	10,27	256,75		
PSFLT008	168	Piso flotante de 8mm 1.21x0.20 (12cjs)	10,05	1.688,40		
PSFLT009	37	Piso flotante de 8mm 1.21x0.20-45cj	7,59	280,83		
PSFLT010	48	Piso flotante de 8mm 1.21x0.20 (5cjs)	10,94	525,12		
PSFLT011	13	Piso flotante eur.	6,86	89,18		
PSFLT012	9	Piso flotante eur.1218x197x8.3mm	7,17	64,53		
PSFLT013	92	Piso flotante eur.1218mmx197mm	9,85	906,20		
PSFLT014	29	Piso flotante eur. Ac4 8.3mm 1.895mt	16,03	464,87		
PSFLT015	81	Piso flotante eur, 1218x197x8.3mm	8,38	678,78		
PSFLT016	54	Piso flotante gris oscuro	9,77	527,58		
PSFLT017	30	Piso flotante nogal xm32 classic	8,78	263,40		
PSFLT018	151	Piso flotante imporpisos	8,80	1.328,80		
PSFLT019	9	Piso flotante tablon ac5 12m 3805	20,20	181,80		
PSFLT020	42	Piso flotante tablon ac5 300721 12mm	22,00	924,00		
PSFLT021	66	Piso flotante vit. Orig. Roble natural	11,01	726,66		
PSFLT022	12	Piso flotante 8231 parquet pf8.3	8,42	101,04		
PSFLT023	40	Piso flotante bambu carbonizado	35,36	1.414,40		
PSFLT024	49	Piso flotante de 12 mas 2mm 2.45x0.30	17,41	853,09		
PSFLT025	110	Piso flotante de 8mm 1.21x0.20 (14cjs)	9,42	1.036,20		
PSFLT026	52	Piso flotante de pvc 1.21x0.23 (5cjs)	14,88	773,76		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
PSFLT027	32	Piso flotante spc 8322 (2.2140m2)	35,13	1.124,16		
PSFLT028	52	Piso flotante tablon lungo roble soleado	20,85	1.084,20		
PSFLT029	31	Piso flotante 4 8.3mm/2.40 mt	11,39	353,09		
PSFLT030	17	Piso spc vinil cedro 8567 1.23 x 0.18	15,87	269,79		
PLV		Polvo			44,40	
PLV001	10	Polvo mineral cafe 1kg latina	1,01	10,10		
PLV002	10	Polvo mineral caoba español 1kg latina	1,01	10,10		
PLV003	10	Polvo mineral rojo fuerte 1kg latina	2,42	24,20		
PSY	896	Polyspandex 15mm	0,14	125,44		125,44
PRCE		Porcelanato			91.205,79	
PRCE001	10	Porce. Bonnet hueso rect. 60x60 com	8,99	89,90		
PRCE002	39	Porce. Cezanne mocca 40x60 rect.	9,50	370,50		
PRCE003	36	Porce. Dakar marfil 40x40	9,50	342,00		
PRCE004	43	Porce. Super white 60x1.20 (ypb061206)	25,22	1.084,46		
PRCE005	69	Porce. Eco. Blanco(20x120) tasmania	18,54	1.279,26		
PRCE006	50	Porce. 60x120 wsl12605	22,77	1.138,50		
PRCE007	35	Porce. Absolute pasta blanca 30x90	13,11	458,85		
PRCE008	10	Porce. Absolut fendi pasta blanca 30x90	12,99	129,90		
PRCE009	21	Porce. Acadia beige 60x60 cj 1.44 m2	10,20	214,20		
PRCE010	36	Porce. Angel gris 60 x 1.20	26,11	939,96		
PRCE011	20	Porce. Antique natural 45x90 (1.21m2)	13,44	268,80		
PRCE012	74	Porce. Antique onix 80x80	19,78	1.463,72		
PRCE013	663	Porce. Arena 60x60 (ypj086x6)	12,21	8.095,23		
PRCE014	39	Porce. Arizona beige 60x60 (1.44 m2)	6,91	269,49		
PRCE015	9	Porce. Arvore nogal rect. 60x60	9,92	89,28		
PRCE016	99	Porce. Aveiro laurel rect. 20x120	13,12	1.298,88		
PRCE017	21	Porce. boble carga imperial	10,80	226,80		
PRCE018	91	Porce. Bianco carrara 60 x 1.20	26,12	2.376,92		
PRCE019	37	Porce. Blanco brillante agora 60x60	10,65	394,05		
PRCE020	59	Porce. Cemento blanco rec 60X60	16,28	960,52		
PRCE021	63	Porce. salotto graphite glossy 60x60	9,21	580,23		
PRCE022	41	Porce. Cemento gris 60x60 (1.44 m2)	10,60	434,60		
PRCE023	24	Porce. Cemento antracita 60x120	22,80	547,20		
PRCE024	146	Porcelanato blanco betass gris importado	10,41	1.519,86		
PRCE025	10	Porce. Cherokee natural mate	22,32	223,20		
PRCE026	80	Porce. Denali marfil 60x60 (1.42 m2)	16,34	1.307,20		
PRCE027	10	Porce. Ec.akropolis pearl 60x120	15,26	152,60		
PRCE028	8	Porce. Ec. Montclair perla 90x180	49,72	397,76		
PRCE029	214	Porce. Emilia bone 60x60 (1.42 m2)	9,16	1.960,24		
PRCE030	163	Porce. E-r penetr. Jj6k03(x) (60x60)	9,60	1.564,80		
PRCE031	71	Porce. E-r penetr. Jj6k05(x) (60x60)	9,51	675,21		
PRCE032	14	Porce. Español blanco racer 120x60	18,14	253,96		
PRCE033	133	Porce. Graystone 60X60	20,79	2.765,07		
PRCE034	20	Porce. Hielo 600x600 (1.44m2)	17,10	342,00		
PRCE035	10	Porce. rosell Maco 40X60	9,50	95,00		
PRCE036	181	Porce. Has600 super blanco 60x60	21,16	3.829,96		
PRCE037	34	Porce. Humo piedra rect. 60x60	8,98	305,32		
PRCE038	29	Porce. Humo white 60x60	8,58	248,82		
PRCE039	13	Porce. hydra White standar	8,68	112,84		
PRCE040	10	Porce. Ivory gris oscuro rect. 60x60	7,99	79,90		
PRCE041	46	Porce. Komy stone 30x60 (1.44mt-8pz)	14,15	650,90		
PRCE042	144	Porce. Krystal beige doble carga 4 pzs	19,64	2.828,16		
PRCE043	50	Porce. Kt-cs6000 60x60	12,50	625,00		
PRCE044	58	Porce. Kt-w16009 60x60	15,00	870,00		
PRCE045	58	Porcelanato ewood rovere rec 40*120	29,38	1.704,04		
PRCE046	10	Porcelanato citanova 45x90	10,72	107,20		
PRCE047	54	Porce. litio rec standar 60x60	29,38	1.586,52		
PRCE048	14	Porce. Madera serenissima nature 60x60	8,64	120,96		
PRCE049	242	Porce. Marfil llano 60x60 a600	17,51	4.237,42		
PRCE050	72	Porce. Mediana haya 20X120	17,63	1.269,36		
PRCE051	125	Porce. Marmol gris rect. M2 60x60	9,63	1.203,75		
PRCE052	12	Porce. Meson nautilus blanco	35,10	421,20		
PRCE053	47	Porce. Modelo 1018 60x60	50,34	2.365,98		
PRCE054	56	Porcelanato onice 60*60 rect M2	10,59	593,04		
PRCE055	19	Porce ec musem cream 60X120	18,45	350,55		
PRCE056	46	Porce. Modelo wf61510 15x60	10,36	476,56		
PRCE057	75	Porce. Navarti medina taupe 20x120	20,36	1.527,00		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
PRCE058	14	Porce. Nebraska 40x120	29,61	414,54		
PRCE059	12	Porce. Onix gold grande 60 x 1.20	26,76	321,12		
PRCE060	8	Porce. Onyx mirinda 80x160	39,96	319,68		
PRCE061	94	Porce. Oregon bone 60x60 (1.44m2)	10,21	959,74		
PRCE062	111	Porce. Onice 60x60 (1.44m2)	16,08	1.784,88		
PRCE063	58	Porce. pulido status 60x60 (1.44m2)	11,25	652,50		
PRCE064	77	Porce. Porto marron 20x121	18,05	1.389,85		
PRCE065	37	Porce. Sahara 60x60 (1.44 m2)	10,12	374,44		
PRCE066	35	Porce. Samoa 60x60 (1.44 m2) rialto	9,40	329,00		
PRCE067	6	Porce. Satuario sochi 80x160	39,96	239,76		
PRCE068	83	Porce. Selva cherry rect. 22.5x119.5	20,59	1.708,97		
PRCE069	7	Porce. Sequoia honey rec. 20x120	16,20	113,40		
PRCE070	12	Porce. Spa noce 30x90	22,60	271,20		
PRCE071	102	Porce. Springwood natural 22.5x90	15,99	1.630,98		
PRCE072	25	Porce. Stone tierra 30x60 (1.44mt- 8pz)	14,60	365,00		
PRCE073	10	Porce. statuario gris rect. 60x60	8,79	87,90		
PRCE074	250	Porce. grey stone rect. 60x60 (1.42 m2)	10,07	2.517,50		
PRCE075	228	Porce. ultra onixcrema 80x80	10,94	2.494,32		
PRCE076	18	Porce. Trive grafito 60x60 cj 1.44	13,39	241,02		
PRCE077	12	Porce ventura marfil rect 60x60	28,57	342,84		
PRCE078	14	Porc.rec. Pulido icaro blue 120x260	264,29	3.700,06		
PRCE079	26	Porc. Ec. pulido status 120x240	258,05	6.709,30		
PRCE080	65	Porc. Rec. Pulido status 60x120 10mm	48,86	3.175,90		
PRCE081	51	Porce. terracota beige	24,26	1.237,26		
PRTBK	11	Portoro black 2.40 x 0.80 importado	96,42	1.060,62	1.060,62	
PTCR		Protector			112,44	
PTCR001	6	Protector facial y visor de pet	9,02	54,12		
PTCR002	12	Protector facial con visor pet y cremallera	4,86	58,32		
PLNS		Planchas			2.409,37	
PLNS001	148	Plancha gypsum 4x8x12mm blanca	7,39	1.093,72		
PLNS002	5	Plancha zinc acanal 4.20(0.20)	7,11	35,55		
PLNS003	170	Plancha light panel rey	7,53	1.280,10		
PNLLAMC	75	Plantilla angular multiusos cortag	18,64	1.398,00	1.398,00	
PLSTC		Plastico			114,15	
PLSTCC001	10	Plástico de embalaje	3,00	30,00		
PLSTCC002	35	Plastico negro 1.5 mts kls proceplas	1,39	48,65		
PLSTCC003	25	Plastico reprocesado 2 mt negro.	1,42	35,50		
PDPD	17	Pad pulido de 7	34,29	582,93	582,93	
PNL		Panel			905,07	
PNL001	10	Panel cua dhino light bl 24w 85-265v	4,60	46,00		
PNL002	53	Panel cuadrado light 24w 6500k	6,53	346,09		
PNL003	5	Panel cua sob dhino	3,25	16,25		
PNL004	17	Panel cua sob dhino bl 6500k	3,05	51,85		
PNL005	11	Panel led redondo sobre 10" 24w 6000k	4,06	44,66		
PNL006	46	Panel pvc blanco brill	5,61	258,06		
PNL007	20	Panel red dhino light	1,72	34,40		
PNL008	23	Panel red sob dhino	2,60	59,80		
PNL009	11	Panel red sob dhino 6500k	4,36	47,96		
PLC		Placas			2.278,66	
PLC001	51	Placa ciega c/pre rotura marfil m.	0,97	49,47		
PLC002	22	Placa ciega style marfil	1,28	28,16		
PLC003	10	Placa sinche ciega blco/gris	1,75	17,50		
PLC004	6	Placa sinche mixta toma + tv blco/gris	3,45	20,70		
PLC005	8	Placa sinche pulsador p/timbre blco/gold	2,74	21,92		
PLC006	5	Placa sinche toma + usb blco/gris	10,75	53,75		
PLC007	6	Placa sinchi ciega gold	2,00	12,00		
PLC008	10	Placa sinchi ciega gris	2,00	20,00		
PLC009	10	Placa sinchi interruptor doble 3 vias gris	4,35	43,50		
PLC010	10	Placa sinchi interruptor doble gold	3,92	39,20		
PLC011	9	Placa sinchi interruptor doble gris	3,92	35,28		
PLC012	9	Placa sinchi interruptor simple 3 vias	2,74	24,66		
PLC013	5	Placa sinchi interruptor simple 3 vias blco/gris	2,74	13,70		
PLC014	10	Placa sinchi interruptor simple 3 vias gold	3,33	33,30		
PLC015	8	Placa sinchi interruptor simple 3 vias gris	3,33	26,64		
PLC016	10	Placa sinchi interruptor simple blco/gris	2,53	25,30		
PLC017	10	Placa sinchi interruptor simple gold	3,11	31,10		
PLC018	8	Placa sinchi interruptor simple gris	3,11	24,88		


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
PLC019	20	Placa sinchi interruptor triple 3 vias blco/gris	4,63	92,60		
PLC020	10	Placa sinchi interruptor triple 3 vias gold	5,47	54,70		
PLC021	10	Placa sinchi interruptor triple 3 vias gris	5,47	54,70		
PLC022	11	Placa sinchi interruptor triple blco/ gold	4,11	45,21		
PLC023	8	Placa sinchi interruptor triple blco/gris	4,11	32,88		
PLC024	10	Placa sinchi interruptor triple gold	4,67	46,70		
PLC025	10	Placa sinchi interruptor triple gris	4,67	46,70		
PLC026	7	Placa sinchi mixta interruptor	3,31	23,17		
PLC027	10	Placa sinchi mixta interruptor gris	3,31	33,10		
PLC028	9	Placa sinchi mixta interruptor + toma gold	3,92	35,28		
PLC029	6	Placa sinchi mixta interruptor + toma gris	3,92	23,52		
PLC030	8	Placa sinchi mixta toma + tv bco/gold	3,45	27,60		
PLC031	10	Placa sinchi mixta toma + tv gold	4,17	41,70		
PLC032	5	Placa sinchi mixta toma+tv gris	4,17	20,85		
PLC033	10	Placa sinchi mixta tv + fono bco/gold	3,17	31,70		
PLC034	8	Placa sinchi mixta tv +fono blco/gris	3,17	25,36		
PLC035	11	Placa sinchi mixta tv+fono gold	3,78	41,58		
PLC036	10	Placa sinchi mixta tv + fono gris	3,78	37,80		
PLC037	10	Placa sinchi pulsador p/timbre blco/gris	2,74	27,40		
PLC038	11	Placa sinchi pulsador p/timbre gold	3,33	36,63		
PLC039	9	Placa sinchi pulsador p/timbre gris	3,33	29,97		
PLC040	10	Placa sinchi toma data blco/gold	3,23	32,30		
PLC041	10	Placa sinchi toma data blco/gris	3,23	32,30		
PLC042	20	Placa sinchi toma data gris	3,78	75,60		
PLC043	15	Placa sinchi toma doble polar blco/ gold	3,02	45,30		
PLC044	26	Placa sinchi toma doble polar blco/gris	3,02	78,52		
PLC045	31	Placa sinchi toma doble polar gris	3,68	114,08		
PLC046	9	Placa sinchi toma + fono bco/gold	3,56	32,04		
PLC047	9	Placa sinchi toma +fono blco/gris	3,56	32,04		
PLC048	10	Placa sinchi toma + fono gold	4,32	43,20		
PLC049	10	Placa sinchi toma fono gold	2,91	29,10		
PLC050	10	Placa sinchi toma + fono gris	4,32	43,20		
PLC051	7	Placa sinchi toma tv blco/gold	2,35	16,45		
PLC052	10	Placa sinchi toma tv gold	2,91	29,10		
PLC053	9	Placa sinchi toma tv gris	2,91	26,19		
PLC054	8	Placa sinchi toma + usb gris	11,36	90,88		
PLC055	11	Placa sinchi tomo fono blc/gold	2,35	25,85		
PLC056	10	Placa sinchi tomo fono blco/gris	2,35	23,50		
PLC057	10	Placa sinchi tomo fono gris	2,91	29,10		
PLC058	15	Placa sinchi tv blco/gris	2,26	33,90		
PLC059	30	Placa toma doble polar gold	3,68	110,40		
PLC060	10	Placa triple bticino	0,54	5,40		
PL.FN	5	Plafon emp red filo negro 6500k	2,75	13,75	13,75	
PMX		Polimex			575,80	
PMX001	136	Polimex 25cc	2,76	375,36		
PMX002	14	Polimex sellador 100cc (pasta)	8,36	117,04		
PMX003	20	Polimex sellante pp 50cc pasta	4,17	83,40		
PYGLM		Polygrada luminosa			3.843,04	
PYGLM001	23	Polygrada luminosa bone 2,40 x 4cm dar	22,23	511,29		
PYGLM002	8	Polygrada luminosa caramelo 2,40 x 4cm	23,25	186,00		
PYGLM003	71	Polygrada luminosa chocolate 2,40 x 4c	22,01	1.562,71		
PYGLM004	68	Polygrada luminosa gris 2,40 x 4cm dar	23,28	1.583,04		
POPLI		Porc. Polimeros			1.223,66	
POPLI001	12	Porc.polimero beige 2kg	1,79	21,48		
POPLI002	112	Porc.polimero blanco 2kg	1,69	189,28		
POPLI003	97	Porc.polimero blanco hueso 2kg	1,70	164,90		
POPLI004	128	Porc.polimero marfil 2kg	1,73	221,44		
POPLI005	124	Porc.polimero gris claro 2kg	2,50	310,00		
POPLI006	106	Porc.polimero plata 2kg	2,51	266,06		
POPLI007	25	Porc.polimero quarry 2kg	2,02	50,50		
PMGL	5	Pro mk 1 galon (4)	19,99	99,95	99,95	
PENT	6	Puente polimex 1/2"	1,32	7,92	7,92	
QUAZ		Quartz			29.365,30	
QUAZ001	9	Quartz blanco galaxy 2,40 x 0,63 dar	201,44	1.812,96		
QUAZ002	8	Quartz capuccino 2,40 x 63 dar	145,19	1.161,52		
QUAZ003	68	Quartzo blanco destellos 2,40 x 0.6cm	136,76	9.299,68		
QUAZ004	26	Quartzo blanco estelar 2.40x0.75 global	176,79	4.596,54		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
QUAZ005	8	Quartzo blanco puro 0.70x2.40	152,34	1.218,72		
QUAZ006	6	Quartzo blanco puro 48x120	34,00	204,00		
QUAZ007	74	Quartzo blanco puro 63x240	149,62	11.071,88		
RSDLJ	12	Raspador de juntas-lamina estandar	4,52	54,24	54,24	
RRATRA		Rastreras			1.907,10	
RRATRA001	9	Rastrera 2400	4,02	36,18		
RRATRA002	6	Rastrera 1658 8cm	3,74	22,44		
RRATRA003	6	Rastrera eur 1036-5 2400x80x15mm	4,37	26,22		
RRATRA004	45	Rastrera eur. 2218, 2400x80x15mm	5,63	253,35		
RRATRA005	95	Rastrera eur. Dt36218, 2400x80x15mm	4,30	408,50		
RRATRA006	12	Ras. Eur b9805 2400x80x15mm	4,28	51,36		
RRATRA007	13	Rastrera 1658 6cm	3,25	42,25		
RRATRA008	26	Rastrera 2400	4,10	106,60		
RRATRA009	13	Rastrera eur. 3116-6, 2400x80x15mm	4,28	55,64		
RRATRA010	7	Rastrera. Eur. 6551-7, 2400*80*15mm	4,28	29,96		
RRATRA011	17	Rastrera eur gl223-10 2400x80x15mm	4,28	72,76		
RRATRA012	20	Rastrera global 90789-4r	4,24	84,80		
RRATRA013	36	Rastrera 8232 8cm	4,19	150,84		
RRATRA014	127	Ras. Eur. 6026, 2400x80x15mm	4,30	546,10		
RRATRA015	5	Rastrera moka 300721 8cm	4,02	20,10		
RDCCN		Reduccion			83,60	
RDCCN001	13	Reduccion desague largo ec. Plastigama	2,07	26,91		
RDCCN002	19	Reduccion plastigama de 4-2 110 a 50mm	1,16	22,04		
RDCCN003	105	Reduccion roscable 3/4 a 1/2	0,33	34,65		
RCT		Reductores			452,16	
RCT001	71	Reducto rival 110 mm x 75 mm	1,74	123,54		
RCT002	138	Reductor rival 75 mm x 50 mm	1,17	161,46		
RCT003	84	Reductor plastigama 75 a 50mm	1,99	167,16		
RGDRS		Regadera			219,93	
RGDRS001	7	Regadera cuadrada abs 25x25 cm crom	12,05	84,35		
RGDRS002	7	Regadera+brazo sencilla (cabeza de ducha)	13,96	97,72		
RGDRS003	6	Regadera redonda autolimp cr 6.5cm	6,31	37,86		
RJLLS		Rejillas			707,74	
RJLLS001	9	Rejilla de bronce # 2 c/tapa	1,60	14,40		
RJLLS002	84	Rejilla aluminio p/lavanderia con tapa 3	1,32	110,88		
RJLLS003	82	Rejilla de aluminio 2 para piso	0,60	49,20		
RJLLS004	58	Rejilla de aluminio 4 para piso	1,07	62,06		
RJLLS005	250	Rejilla aluminio 3"	1,10	275,00		
RJLLS006	50	Rejilla de acero inoxidable 2" 50mm	1,00	50,00		
RJLLS007	77	Rejilla de aluminio 3 para piso.	0,87	66,99		
RJLLS008	7	Rejilla metalica 2" cardinal importada	0,49	3,43		
RJLLS009	18	Rejilla para piso acero inoxidable	4,21	75,78		
RMCH	130	Remache pop 5/32x1/2 (2u)	0,04	5,20	5,20	
RSNE	5	Resina exterior 2kg	7,14	35,70	35,70	
EMCE	12	Remate pvc madera mt 5,95	3,02	36,24	36,24	
RDL		Rodel			290,78	
RDL001	10	Rodel 100mm univ 10mm tit r61661	9,30	93,00		
RDL002	11	Rodel 100mm univ 7mm r61662 cortag	4,82	53,02		
RDL003	7	Rodel titanio 18mm r61293	12,60	88,20		
RDL004	14	Rodel univ 7mm r61350 cortag	4,04	56,56		
RDLER	32	Rodillera eva r60538 cort	4,76	152,32	152,32	
RDLO	13	Rodillo de felpa tolsen 40054 225mm	1,78	23,14	23,14	
RMDL	11	Romeral 25 kg	15,48	170,28	170,28	
SNTR	11	Sanitario century blanco	143,55	1.579,05	1.579,05	
SAPE	18	Sapeli acebo m2	8,66	155,88	155,88	
SLLCR		Sellos de cera			707,70	
SLLCR01	290	Sello de cera 13190 edesa	1,75	507,50		
SLLCR02	110	Sello de cera edesa	1,82	200,20		
SEPR		Separadores			564,94	
SEPR001	7	Sepr. aluminio dorado t 10mm x 2.50 mts	7,87	55,09		
SEPR002	30	Separador t10 plata 2,5 mts dar	3,65	109,50		
SEPR003	5	Separador t20 nogal 2,5 mts dar	4,38	21,90		
SEPR004	87	Separador t20 plata 2,5 mts dar	4,35	378,45		
SFO		Sifones			1.707,99	
SFO001	20	Sifon 3 rosado	2,53	50,60		
SFO002	49	Sifon + desague movil acordeon 1 1/4	1,62	79,38		
SFO003	12	Sifon doble para fregadero 1 1/2 incamep	2,00	24,00		



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
SFO004	7	Sifon doble p/fregadero 1-1/2 cardinal	1,62	11,34		
SFO005	17	Sifon push darceramics	3,51	59,67		
SFO006	27	Sifón rígido lavamanos bronce con acople	2,00	54,00		
SFO007	25	Sifon rígido para fregadero blanco sencillo	2,00	50,00		
SFO008	15	Sifon rígido para fregadero blanco	2,06	30,90		
SFO009	40	Sifon tigre con rejilla lavavo 1"1/4	2,56	102,40		
SFO010	55	Sifon tigre doble	3,94	216,70		
SFO011	19	Sifon tigre sin rejilla cromado	4,56	86,64		
SFO012	127	Sifon tigre sin rejilla para lavado	1,75	222,25		
SFO013	22	Sifon plastigama 110mm (4")	5,24	115,28		
SFO014	128	Sifon woka con desagüe flexible 1 1/4"	1,68	215,04		
SFO015	99	Sifon yetka con desagüe flexible 1 1/2"	1,69	167,31		
SFO016	128	Sifon praga 1 1/4 (rs-1)	1,16	148,48		
SFO017	8	Sifon artesanal 75 mm (3")	2,25	18,00		
SFO018	14	Sifon tigre fregadero 1 1/2	4,00	56,00		
SKACE		Sikaceram			825,92	
SKACE001	62	Sikaceram porcelanato 50kg	12,76	791,12		
SKACE002	10	Sikaceram standard 25kg	3,48	34,80		
SKACE003	56	Sika flex gris aluminio enes	2,70	151,20		151,20
SILON		Silicon			540,02	
SILON001	98	Silicona acetica uso general 280gr.	2,48	243,04		
SILON002	21	Silicon negro #1200 11.onz	2,50	52,50		
SILON003	25	Silicon abro 1000 42.5	1,89	47,25		
SILON004	52	Silicon abro 1200 3 onzas	1,89	98,28		
SILON005	7	Silicon maxiflex 40 blanco (310ml) sika	7,63	53,41		
SILON006	6	Silicon maxiflex 40 gris (310ml) sika	7,59	45,54		
SOPCORTI	10	Soporte pared dorado p/cortina 3/4"	0,21	2,10	2,10	
SPU	19	Spud 1/2 para taza edesa	1,00	19,00	19,00	
SELS	39	Suelda indura soldadura 6011 h-1/8 25kg	1,20	46,80	46,80	
SPY	7	Spray gris 400ml	1,38	9,66	9,66	
SPMS	10	Supremo satin crema gl	12,24	122,40	122,40	
SPREH	9	Super espesante horwall	5,50	49,50	49,50	
TCFS		Taco fischer			27,92	
TCFS001	80	Taco fischer # 10 original (100)	0,07	5,60		
TCFS002	416	Taco fischer # 6 original (500)	0,02	8,32		
TCFS003	700	Taco fischer # 8	0,02	14,00		
TPNS		Tapones			315,62	
TPNS001	26	Tapon hembra rival 110 mm	0,93	24,18		
TPNS002	12	Tapon hembra rival 50 mm	0,57	6,84		
TPNS003	14	Tapon hembra rival 75 mm	0,65	9,10		
TPNS004	431	Tapon macho 1/2	0,31	133,61		
TPNS005	21	Tapon macho rival 110 mm	0,93	19,53		
TPNS006	25	Tapon macho rival 50 mm	0,70	17,50		
TPNS007	20	Tapon macho rival 75 mm	0,73	14,60		
TPNS008	270	Tapones roscable macho 1/2	0,31	83,70		
TPNS009	41	Tapon roscable hembra 1/2	0,16	6,56		
TPS		Tapas			180,44	
TPS001	6	Tapa sanitario una pieza lento blanco	8,94	53,64		
TPS002	6	Tapa plastica sanitario blanco / dar	20,00	120,00		
TPS003	68	Tapa ciega metal cuadrada	0,10	6,80		
TAL001	5	Taladro de impacto hho111	23,92	119,60	119,60	
TRRAJ	15	Taraja amarilla juego 3 dados cmt	4,32	64,80	64,80	
TVCBD	9	Travertino cusco brushed 10 * largo libre	23,66	212,94	212,94	
TEE		Tee			1.554,60	
TEE001	5	Tee plastigama 50mm	1,03	5,15		
TEE002	9	Tee ros 3/4 rival	0,77	6,93		
TEE003	2135	Tee roscable de 1/2"	0,43	918,05		
TEE004	34	Tee desagüe cc plastigama 50mm (10)	1,01	34,34		
TEE005	96	Tee desagüe de 110 a 50mm	3,88	372,48		
TEE006	13	Tee red. Desagüe ec 75 a 50mm (15)	3,51	45,63		
TEE007	6	Tee rival 110 mm	2,65	15,90		
TEE008	15	Tee rival 110 mm x 50 mm	2,52	37,80		
TEE009	68	Tee rival 50 mm	0,65	44,20		
TEE010	17	Tee rival 75 mm	1,52	25,84		
TEE011	19	Tee rival 75 mm x 50 mm	2,32	44,08		
TEE012	21	Tee roscable flex 1/2"	0,20	4,20		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Inventario Inicial Al 01 de octubre del 2022						
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
TFN		Teflones			112,05	
TFN001	191	Teflon azul 3/4 x 15m (500)	0,55	105,05		
TFN002	50	Teflon rojo pequeño 1/2 x 10m (1000)	0,14	7,00		
TMTPC	8	Terminal tubo p/cortina 3/4	0,28	2,24	2,24	
TRF		Tirafondo			55,23	
TRF001	397	Tirafondo 1/4 x 2	0,03	11,91		
TRF002	995	Tirafondo 1/4 x 2 1/2	0,04	39,80		
TRF003	88	Tirafondo 1/4 x 3	0,04	3,52		
TMCRR		Toma corriente			498,44	
TMCRR001	11	Toma corriente 2/s pol veto vive blanco	1,63	17,93		
TMCRR002	34	Toma corriente doble 2p + t blanco m.	1,25	42,50		
TMCRR003	174	Toma corriente polarizado style 2/s marfil	1,26	219,24		
TMCRR004	7	Toma corriente sobrepuesto doble beige	1,84	12,88		
TMCRR005	101	Toma corriente doble polarizado	1,20	121,20		
TMCRR006	10	Toma sob pata gallina	1,92	19,20		
TMCRR007	37	Toma telefono 1/s luzica bticino	1,77	65,49		
TNLL		Tornillos			294,11	
TNLL001	291	Tornillos autoperforantes 1 1/2	0,06	17,46		
TNLL002	189	Tornillo 8x1 1/2"	0,02	3,78		
TNLL003	45	Tornillo 8x1 1/4"	0,03	1,35		
TNLL004	11620	Tornillo plancha gypsum 6x1	0,01	116,20		
TNLL005	242	Tornillo punta broc/met.c/e 12x2-1/2	0,11	26,62		
TNLL006	10	Tornillo t/p c/r mix niq 2 x 6 (1000)	1,42	14,20		
TNLL007	1500	Tor. P.aguda c/ancha 8x1/2	0,02	30,00		
TNLL008	150	Tor.p.broc/met.c/e 10x2	0,07	10,50		
TNLL009	1500	Tor. P.broc/met.c/e 10x3/4	0,04	60,00		
TNLL010	1400	Tor. P.mad/.hilo grues.neg. 8x1	0,01	14,00		
TB		Tabos			3.899,94	
TB001	34	Tubo plastigama desague 50mm (2"x3m)	4,08	138,72		
TB002	33	Tubo plastigama desague 75mm (3"x3m)	7,95	262,35		
TB003	11	Tubo rivak 4 desague	7,18	78,98		
TB004	32	Tubo rival corrugado 160 mm (6"x6m)	29,09	930,88		
TB005	87	Tubo rival desague 110 mm (4"x3m)	6,53	568,11		
TB006	12	Tubo rival desague 160mm (6"x3m)	14,73	176,76		
TB007	47	Tubo rival desague 50mm (2"x3m)	2,70	126,90		
TB008	6	Tubo corruval rival 250 mm s6	63,84	383,04		
TB009	13	Tubo cuatritubo de agua caliente rojo	7,06	91,78		
TB010	22	Tubo plástico incamep	0,80	17,60		
TB011	25	Tubo plastigama desague 110mm (4"x3m)	10,73	268,25		
TB012	10	Tubo plastigama roscable 1/2 gris	7,34	73,40		
TB013	8	Tubo redondo 1x1.5 negro	6,47	51,76		
TB014	26	Tubo roscable agua fria gris 1/2" x 6mt	6,32	164,32		
TB015	11	Tubo roscable agua fria gris 1" x 6mt	13,29	146,19		
TB016	50	Tubo roscable de presion 1/2x6m (420psi)	6,93	346,50		
TB017	10	Tubos pp biorientado polimex max	7,44	74,40		
UNO		Uniones			559,72	
UNO001	10	Union de bronce liviano para manguera	0,65	6,50		
UNO002	234	Union doble 1/2" (nudo-union universal)	0,80	187,20		
UNO003	7	Union pvc madera 5.95mm (h254)	3,12	21,84		
UNO004	349	Union 1/2" (cupla rosca hembra)	0,40	139,60		
UNO005	6	Union de bronce p/mang 1/2	1,21	7,26		
UNO006	20	Union pp 1/2 -pl	0,43	8,60		
UNO007	66	Union roscable flex 1/2	0,54	35,64		
UNO008	172	Union universal 1 pp 1/2 -pl	0,89	153,08		
UCSD	6	Urinario colby plus blanco	44,39	266,34	266,34	
UNGR	14	Unigard sellador acrilico exteriores	16,99	237,86	237,86	
UNTX	6	Unilatex pro blanco cnca	29,88	179,28	179,28	
UNTS	18	Uñeta plástica	0,62	11,16	11,16	
VRLLA		Varillas			13.679,69	
VRLLA001	49	Varilla 18*12 andec	28,69	1.405,81		
VRLLA002	6	Varilla 20*12 andec	35,41	212,46		
VRLLA003	150	Varilla corrugada 8mmx12ac	5,55	832,50		
VRLLA004	41	Varilla corru 16mmx12ac	21,57	884,37		
VRLLA005	22	Varilla 10x12 andec	7,72	169,84		
VRLLA006	400	Varilla 12x12 andec	12,50	5.000,00		
VRLLA007	569	Varilla 8x12 andec	5,65	3.214,85		
VRLLA008	26	Varilla corrugada nov 14x12	15,61	405,86		



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
VRLLA009	100	Varilla grafilada 14x12	15,54	1.554,00		
VLAS		Valvulas			1.486,67	
VLAS001	10	Valvula con sifon para fregadero	5,18	51,80		
VLAS002	12	Valvula chek clapeta goma npt de 1/2	6,68	80,16		
VLAS003	19	Valvula de gas de uso domestico 1.5 kg /h	7,22	137,18		
VLAS004	199	Valvula escuadra con filtro 1/2x 1/2 angular	3,51	698,49		
VLAS005	22	Valvula escuadra cuadrada cubik 1/2 x 1/2	9,88	217,36		
VLAS006	11	Valvula escuadra dos salidas	7,14	78,54		
VLAS007	29	Valvula esfera para manguera 1/2 x 3/4	3,79	109,91		
VLAS008	6	Valvula vinigas indust reg perilla 80533	3,13	18,78		
VLAS009	5	Valvulita e451 31(13)dh 1/2	2,51	12,55		
VLAS010	6	Valvula para gas industrial roja de alta	13,65	81,90		
VINLA001	101	Vinyl 1220x183mmx4mm kn-02 gris	12,44	1.256,44	1.256,44	
VLTE	10	Volante e471 04 10p plastico estriado	1,31	13,10	13,10	
YEE		Yee			452,85	
YEE001	45	Yee desague 50mm (10)	1,45	65,25		
YEE002	27	Yee desague plastigama 110mm (10)	4,53	122,31		
YEE003	26	Yee flex 1/2"	0,10	2,60		
YEE004	15	Yee reduct. Desague plastigama 110 a 50mm	3,53	52,95		
YEE005	6	Yee rival 75 mm	2,24	13,44		
YEE006	13	Yee vertical 3/4" p/lavadora cr rosca	2,86	37,18		
YEE007	36	Yee reduct. Plastigama desague	4,42	159,12		
1.1.04		Bienes de menor cuantía				1.115,00
1.1.04.01		Inv. Suministros de oficina		1.115,00		
1.1.04.01.01.	4	Cajoneras de madera de 149cmX65cm con capacidad para cuatro espacios color rojizo	80,00	320,00		
1.1.04.01.01.	6	Silla Giratoria de cuero color negro, pies de metal con ruedas	50,00	300,00		
1.1.04.01.01.	7	Silla Ejecutiva de plástico grueso color negro 88cmX40cm	25,00	175,00		
1.1.04.01.01.	2	Escaleras de metal plegable color gris	40,00	80,00		
1.1.04.01.01.	4	Archivadores de metal color negro capacidad de cinco espacios	60,00	240,00		
1.1.05		Activos por impuestos corrientes				33.311,36
1.1.05.01		Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5.570,71			
1.1.05.02		Crédito tributario de compras y adquisición	26.080,24			
1.1.05.03		Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	1.660,41			
1.1.07		Otros anticipos pagados				33.711,17
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE				634.541,27
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.01		Propiedad, Planta y Equipo				
1.2.01.01		Terrenos				130.000,00
1.2.01.02		Edificios				522.570,43
1.2.01.03		Muebles y enseres				10.320,00
1.2.01.03.01	9	Escritorios de madera color café rojizo de	120,00	1.080,00		
1.2.01.03.02	7	Perchas de metal color negro de 4 filas de	120,00	840,00		
1.2.01.03.03	4	Vitrina de vidrio con paneles de melamina y puerta corrediza color gris	150,00	600,00		
1.2.01.03.04	30	Estantes de metal color gris de 4 filas	260,00	7.800,00		
1.2.01.04	1	Maquinaria y equipo				1.512,00
1.2.01.04.01	1	Montacargas eléctrico de tres llantas color negro con rojo		1.512,00		
1.2.01.05		Equipo de computación				6.480,00
1.2.01.05.01	9	Computadoras de escritorio marca Dell color negro	500,00	4.500,00		
1.2.01.05.02	6	Impresora EPSON L3210 Multifuncional color negro	220,00	1.320,00		
1.2.01.05.03	3	DataSmart portátil con pantalla táctil	220,00	660,00		
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				670.882,43
		TOTAL ACTIVO				1.305.423,70



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
Inventario Inicial
Al 01 de octubre del 2022

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
2.		PASIVO				
2.1		PASIVO CORRIENTE				
2.1.01		Cuentas y documentos por pagar		509.258,82		
2.1.01.01		Cuentas por pagar proveedores		33.571,24		
2.1.01.01.01		Baldosas Rocafuerte	16.475,62			
2.1.01.01.02		Disca Proveedor	10.245,89			
2.1.01.01.03		Impermeabilisa	6.849,73			
2.1.01.02		Cuentas por pagar a proveedores no relacionados		475.687,58		
2.1.01.02.01		DIKAR	51.450,45			
2.1.01.02.02		Lubricadora Iñiguez	77.268,36			
2.1.01.02.03		Quinde & hijos S.A.	125.689,45			
2.1.01.02.04		Corea motor	145.958,36			
2.1.01.02.05		Otros	75.320,96			
		TOTAL PASIVO CORRIENTE				509.258,82
2.2		PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.01		Obligaciones con instituciones financieras		756.312,86		
2.2.01.01		Instituciones financieras locales	756.312,86			
		TOTAL PASIVO CORRIENTE				756.312,86
		TOTAL PASIVO				1.265.571,68
3.		PATRIMONIO				
3.1		CAPITAL				
3.1.01		Capital propio	39.852,02	39.852,02		
		TOTAL PATRIMONIO				39.852,02
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1.305.423,70

Loja, 31 de diciembre de 2022

GERENTE

CONTADORA

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"**

Estado de Situación Inicial

Al 01 de octubre de 2022

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Efectivo y equivalentes del efectivo		97.272,48
1.1.01.01.	Caja	6.024,50	
1.1.01.02.	Bancos	91.247,98	
1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes		21.151,52
1.1.02.01	Documentos por cobrar a clientes	8.849,53	
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes	9.029,49	
1.1.02.04	Otras cuentas por cobrar	3.272,50	
1.1.03	Inventarios		447.979,74
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías	447.979,74	
1.1.04	Bienes de menor cuantía		1.115,00
1.1.04.01	Inv. Suministros de oficina	1.115,00	
1.1.05	Activos por impuestos corrientes		33.311,36
1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5.570,71	
1.1.05.02	Crédito tributario de compras y adquisición	26.080,24	
1.1.05.03	Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	1.660,41	
1.1.07	Otros anticipos pagados		33.711,17
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		634.541,27
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		
1.2.01.01	Terrenos	130.000,00	
1.2.01.02	Edificios	522.570,43	
1.2.01.03	Muebles y enseres	10.320,00	
1.2.01.04	Maquinaria y equipo	1.512,00	
1.2.01.05	Equipo de computación	6.480,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		670.882,43
	TOTAL ACTIVO		1.305.423,70
2.	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar		
2.1.01.01	Cuentas por pagar proveedores	33.571,24	
2.1.01.02	Cuentas por pagar a proveedores no relacionados	475.687,58	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		509.258,82
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.01	Obligaciones con instituciones financieras	756.312,86	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		756.312,86
	TOTAL PASIVO		1.265.571,68



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**Estado de Situación Inicial
Al 01 de octubre de 2022**

3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital propio	39.852,02	
	TOTAL PATRIMONIO		39.852,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.305.423,70</u>

Loja, 31 de diciembre de 2022

GERENTE

CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

01 de octubre: la empresa comercial Acabados del Austro inicia sus actividades con los siguientes valores:

Caja	6.024,50
Bancos	91.247,98
Documentos y cuentas por cobrar a clientes	21.151,52
Inventarios	447.979,74
Bienes de menor cuantía	1.115,00
Activos por impuestos corrientes	33.311,36
Otros anticipos pagados	33.711,17
Propiedad planta y equipo	670.882,43
Cuentas y documentos por pagar	509.258,82
Obligaciones con instituciones financieras locales	756.312,86
Capital propio	39.852,02

El control de mercaderías de la empresa se realizará a través del sistema de control de inventario permanente, para ello se registrará cada artículo que se compre o venda en la tarjeta Kárdex con la cual se determinará el costo de ventas de cada producto.

07 de octubre:

- Se registra el pago del plan de internet premium para el uso del área de ventas a la compañía Netplus CIA LTDA por un valor de \$ 34,90 más IVA según Fac. N.º 063422.

08 de octubre:

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 01 al 08 de octubre del 2022, por el valor de \$ 1.505,02 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 001-002-000014468 hasta N.º 001-004-000008069. (auxiliar de compas N.º 1)
- Se registra el pago por los gastos de movilización de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 por el valor de \$5,00, según recibos N.º 47315 hasta el N.º 16031. (auxiliar de movilización N.º 1)

- Se registra la venta de mercaderías a la comunidad Franciscana de Loja, por un total de \$ 87.14 más IVA según Factura N. ° 002001000003187 y comprobante de retención N. ° 001-001-000006872.
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 01 al 08 de octubre del 2022 a varios clientes por el valor de \$ 5.203,24 más IVA según Facturas N.° 00200100003201 hasta la N.° 00200100003215 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito. (auxiliar de ventas N.° 1)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 01 al 08 de octubre del 2022, en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 3.181,78. (auxiliar de depósitos N.° 1)

14 de octubre de 2022

- Se registra el pago en efectivo del servicio de luz eléctrica por el valor de \$ 54,82 a la Empresa Regional del Sur, según comprobante N. ° 410010614871.

15 de octubre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre del 2022, por el valor de \$ 7,92 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.° 001-002-000014468 hasta la N.° 001004000008069. (auxiliar de compras N.° 2)
- Se registran el pago por los gastos de movilización de la semana del 10 al 15 de octubre del 2022, por el valor de \$ 5,89 según recibos N.° 48109 hasta el N.° 00039. (auxiliar de movilización N.° 2)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 10 al 15 de 2022 a varios clientes por el valor de \$ 3.361,16 más IVA según Facturas N.° 00200100003201 hasta la N.° 00200100003215 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.° 2)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 10 al 15 de octubre del 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 3.259,63. (auxiliar de depósitos N.° 2)

17 de octubre de 2022

- Se registra el pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa, a la empresa Claro, por el valor de \$ 79,54 más IVA según recibo N.º 5105-190000417358125.

22 de octubre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 17 al 22 de octubre del 2022, por el valor de \$ 450,05 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 001001-000102366 hasta la N.º 002002000008702 (auxiliar de compras N.º 3)
- Se registra el pago por el gasto de movilización del 22 de octubre del 2022, por el valor de \$ 1,25 según recibo N.º 38234.
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 a varios clientes por el valor de \$ 1,689.29 más IVA, estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 002001000003216 hasta N.º 002001000003225 (auxiliar de ventas N.º 3)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 17 al 22 de octubre del 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 2.316,68. (auxiliar de depósitos N.º 3)

31 de octubre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 24 al 31 de octubre de 2022, por el valor de \$ 1.695,46 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 001002000014796 hasta la N.º 001002000014857 (auxiliar de compras N.º 4)
- Se registra el pago por los gastos de movilización del 31 de octubre de 2022 por el valor de \$ 1,25 según recibo N.º 9442.
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 a algunos clientes por el valor de \$ 543,71 más IVA estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito según Facturas N.º 002001000003226 hasta la N.º 002001000003236 (auxiliar de ventas N.º 4)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 24 al 31 de octubre del 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 3.584,02. (auxiliar de depósitos N.º 4)

- Se registran las compras de combustibles y lubricantes por un valor de \$ 989,85 más IVA en efectivo según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835 (auxiliar de gastos N.º 1)
- Se registra el pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas correspondientes al mes de octubre del 2022 (Según rol de pagos)
- Se registra la Liquidación del IVA del mes de octubre del 2022
- Se registra la transferencia al Banco de Loja, por el pago de honorarios profesionales a la contadora de la empresa por el valor de \$ 500,00 más IVA correspondiente al mes de octubre 2022.
- Se registran el depósito del pago de las retenciones del IVA y del impuesto a la renta del mes de octubre de 2022
- Se registra el pago del mes de octubre de 2022 de las obligaciones financieras, este se realiza mediante transferencia bancaria.

Noviembre

05 de noviembre de 2022

- Se registra el pago en efectivo de los fondos de reserva a los empleados correspondiente al mes de octubre del 2022.
- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 01 al 05 de noviembre de 2022, por el valor de \$ 24,91 más IVA en efectivo según Facturas N.º 001-001-0172877 hasta la N.º 001-004-000008651. (auxiliar de compras N.º 5)
- Se registra el pago por los gastos de movilización de la semana del 01 al 05 de noviembre de 2022, por el valor de \$ 3,75 según recibos N.º 66897 hasta el N.º 51448 (auxiliar de movilización N.º 5)
- Se registran las ventas de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022, a varios clientes por el valor de \$ 3.676,06 más IVA según Facturas N.º 002001000003237 hasta la N.º 002001000003247 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.º 5)
- Se registran los depósitos de la semana de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 930,70. (auxiliar de depósitos N.º 5)

08 de noviembre de 2022

- Se registra el pago en efectivo por el servicio de luz eléctrica por el valor de \$476,18 a la Empresa Regional del Sur, según comprobante N.º 430001248889.
- Se registra el pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa a la empresa CLARO, por el valor de \$ 30,00 más IVA según recibo N.º 5110-190000417358544
- Se registra el pago del IESS por pagar del mes de octubre de 2022.

12 de noviembre 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 por el valor de \$ 125,57 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 002-002-000006243 hasta la N.º 001-002-000015097 (auxiliar de compras N.º 6)
- Se registra el pago por los gastos de movilización de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 por el valor de \$ 5,80 según Recibos N.º 10950 hasta la N.º 46578 (auxiliar de movilización N.º 6)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 a varios clientes por el valor de \$5.698,61 más IVA según Facturas N.º 002001000003248 hasta la N.º 002001000003256 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.º 6)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 2.630,86. (auxiliar de depósitos N.º 6)

19 de noviembre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022, por el valor de \$ 1.028,43 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 005-007-000083834 hasta la N.º 001-005-000004351 (auxiliar de compras N.º 7)
- Se registra el pago por los gastos de movilización de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 por el valor de \$ 7,50 según Recibos N.º 11992 y la N.º 1215 (auxiliar de movilización N.º 7)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022, a varios clientes por el valor de \$ 2.488,99 más IVA estas se realizan en efectivo y con

tarjeta de crédito según Facturas N.º 002001000003257 hasta la N.º 002001000003271 (auxiliar de ventas N.º 7)

- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 4.419,76. (auxiliar de depósitos N.º 7)

30 de noviembre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 por el valor de \$272,62 estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 001-002-000015235 hasta la N.º 001-005-000004211 (auxiliar de compras N.º 8)
- Se registra el pago por los gastos de movilización de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 por el valor de \$ 9,52 según recibos N.º 212635 hasta el N.º 26290 (auxiliar de movilización N.º 8)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 a varios clientes por el valor de \$ 3.415,79 más IVA según Facturas N.º 002001000003272 hasta la N.º 02001000003283 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.º 8)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 2.026,60 (auxiliar de depósitos N.º 8)
- Se registran las compras de combustibles y lubricantes por un valor de \$ 54,71 más IVA en efectivo según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835.
- Se registra la transferencia al Banco de Loja, por el pago de honorarios profesionales a la contadora de la empresa por el valor de \$ 500,00 más IVA correspondiente al mes de noviembre 2022.
- Se registra el pago de sueldos y provisiones al área de administrativa y al área ventas correspondientes al mes de noviembre del 2022 (Según rol de pagos)
- Se registra la Liquidación del IVA del mes de noviembre de 2022.
- Se registran el depósito del pago de las retenciones del IVA y del impuesto a la renta del mes de noviembre de 2022
- Se registra el pago del mes de noviembre de 2022 de las obligaciones financieras, este se realiza mediante transferencia bancaria.

Diciembre

06 de diciembre de 2022

- Se registra el pago en efectivo de los fondos de reserva a los empleados correspondiente al mes de noviembre del 2022.
- Se registra el pago por el servicio de luz eléctrica por el valor de \$ 165,49 a la Empresa Regional del Sur según comprobante N. °. 001-003-003417814

08 de diciembre de 2022

- Se registra el pago por el plan de Internet para el área administrativa a la empresa CLARO por el valor de \$ 34.90 más IVA, según recibo N. °. 001-010-000071129.
- Se registra el pago del IESS por pagar del mes de noviembre de 2022.

10 de diciembre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 01 al 10 diciembre de 2022 por el valor de \$ 4.040,74 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.° 001005000004782 hasta la N.° 115040001075324 (auxiliar de compras N.° 9)
- Se registra el pago por gastos de movilización de la semana del 01 al 10 de diciembre 2022 por el valor de \$ 5,09 según Recibos N.° 14491 hasta el N.° 21761 (auxiliar movilización N° 9)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 a varios clientes por el valor de \$ 8.511,34 más IVA según Facturas N.° 002001000003284 hasta la N.° 002001000003315 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.° 9)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 2.509,31. (auxiliar de depósitos N.° 9)

17 de diciembre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 por el valor de \$ 2.833,81 más IVA según Facturas N.° 003002000011342 hasta la N.° 001002000015484 estas se realizan en efectivo (auxiliar de compras N.° 10)

- Se registra el pago por los gastos de movilización de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 por el valor de \$ 5,00 según Recibos N.º 85329 hasta el N.º 76591 (auxiliar de movilización N.º 10)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 a varios clientes por el valor de \$ 11.908,19 más IVA según Facturas N.º 002001000003316 hasta la N.º 002001000003339 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.º 10)
- Se registran los depósitos de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 2.271,42. (auxiliar de depósitos N.º 10)

23 de diciembre 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 por el valor de \$ 9.346,82 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 002101000077591 hasta la N.º 003002000011226 (auxiliar de compras N.º 11)
- Se registra el pago por los gastos de movilización, de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 por el valor de \$ 8,75 según Recibos N.º 53021 hasta el N.º 19203 (auxiliar de movilización N.º 11)
- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 a varios clientes por el valor de \$ 7.796,84 más IVA según Facturas N.º 002001000003340 hasta la N.º 002001000003348 (auxiliar de ventas N.º 11)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 3.014,15 (auxiliar de depósitos N.º 11)

31 de diciembre de 2022

- Se registran las compras de mercaderías de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 por el valor de \$ 2.640,20 más IVA estas se realizan en efectivo según Facturas N.º 002101000078089 hasta la N.º 003002000011669. (auxiliar de compras N.º 12)
- Se registra el pago por los gastos de movilización, de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 por el valor de \$ 5,00 según Recibos N.º 8685 hasta el N.º 23294 (auxiliar de movilización N.º 12)

- Se registran las ventas de mercaderías de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 a varios clientes según Facturas N.º 002001000003349 hasta el N.º 002001000003357 estas se realizan en efectivo y con tarjeta de crédito (auxiliar de ventas N.º 12)
- Se registran los depósitos correspondientes a la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 en el Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591 por el valor de \$ 1.755,04 (auxiliar de depósitos N.º 12)
- Se registra el pago de sueldos y provisiones sociales para el área administrativa y el área de ventas correspondientes al mes de diciembre del 2022 (Según rol de pagos)
- Se registra la transferencia al Banco de Loja, por el pago de honorarios profesionales a la contadora de la empresa por el valor de \$ 500,00 más IVA correspondiente al mes de diciembre 2022.
- Se registra la Liquidación del IVA del mes de diciembre de 2022.
- Se registran el depósito del pago de las retenciones del IVA y del impuesto a la renta del mes de diciembre de 2022
- Se registra el pago del mes de diciembre de 2022 de las obligaciones financieras, este se realiza mediante transferencia bancaria.

Se procede a realizar los siguientes asientos de ajuste:

- Se realiza la provisión de cuentas incobrables por el 1%.
- Se realiza el consumo de suministros de oficina.
- Realizar la depreciación mensual de los activos fijos por los meses de octubre a diciembre del 2022, mediante el método de línea recta.
- Realizar los asientos de cierre de las cuentas de ingresos y de gastos.
- Se determina la Utilidad neta del ejercicio.



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/10/2022		En la ciudad de Loja al 01 de octubre de 2022, la EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" inicia sus actividades con los siguientes bienes, valores y obligaciones:			
		- 1 -			
	1.1.01.01.	Caja		6.024,50	
	1.1.01.02.	Bancos		91.247,98	
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	83.370,86		
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	7.877,12		
	1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes		21.151,52	
	1.1.02.01	Documentos por cobrar a clientes	8.849,53		
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes	9.029,49		
	1.1.02.04	Otras cuentas por cobrar	3.272,50		
	1.1.03	Inventarios		447.979,74	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías	447.979,74		
	1.1.04	Bienes de menor cuantía		1.115,00	
	1.1.04.01	Inv. Suministros de oficina	1.115,00		
	1.1.05	Activos por impuestos corrientes		33.311,36	
	1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5.570,71		
	1.1.05.02	Crédito tributario de compras y adquisición	26.080,24		
	1.1.05.03	Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	1.660,41		
	1.1.07	Otros anticipos pagados		33.711,17	
	1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		670.882,43	
	1.2.01.01	Terrenos	130.000,00		
	1.2.01.02	Edificios	522.570,43		
	1.2.01.03	Muebles y enseres	10.320,00		
	1.2.01.04	Maquinaria y equipo	1.512,00		
	1.2.01.05	Equipo de computación	6.480,00		
	2.1.01	Cuentas y documentos por pagar			509.258,82
	2.1.01.01	Cuentas por pagar proveedores	33.571,24		
	2.1.01.02	Cuentas por pagar a proveedores no relacionados	475.687,58		
	2.2.01	Obligaciones con instituciones financieras			756.312,86
	3.1.01	Capital propio			39.852,02
		P/R. El estado de situación Inicial			
		- 2 -			
7/10/2022	5.2.01.05	Servicios básicos		34,90	
	5.2.01.05.02	Internet	34,90		
	1.1.05.04	IVA en compras		4,19	
	1.1.01.01.	Caja			39,09
		P/R. Pago por el plan de internet Premium para uso del área de ventas a Nettplus CIA LTDA según Fac. Nro. 063422.			
		- 3 -			
8/10/2022	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		1.505,20	
	1.1.05.04	IVA en compras		180,62	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	180,62		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			54,19
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	54,19		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			25,32
	2.1.03.04.01	Retención en la fuente del IR 1 % por pagar	1,37		
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	23,95		
	1.1.01.01.	Caja			1.606,32
		P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.° 1			
		- 4 -			
8/10/2022	5.2.01.08	Gastos de movilización		5,00	
	1.1.01.01.	Caja			5,00
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 09 de octubre de 2022 según auxiliar de movilización N.° 1			
		- 5 -			
8/10/2022	1.1.01.01.	Caja		92,93	
	1.1.05.05	Anticipo IVA retenido		3,14	
	1.1.05.05.01	Anticipo IVA retenido 30%	3,14		
	1.1.05.06	Anticipo impuesto a la renta		1,52	
	1.1.05.06.01	Anticipo impuesto a la renta 1,75%	1,52		
	4.1.01	Ventas			87,14
	2.1.03.02	IVA ventas			10,46
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	10,46		
		P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.			
		PASAN		\$ 1.307.251,20	\$ 1.307.251,20



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

Folio N° 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.307.251,20	\$ 1.307.251,20
8/10/2022		- 6 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		72,41	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			72,41
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
8/10/2022		- 7 -			
	1.1.01.01.	Caja		5.461,46	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		366,17	
	4.1.01	Ventas			5.203,24
	2.1.03.02	IVA ventas			624,39
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	624,39		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.° 1			
8/10/2022		- 8 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		2.692,15	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			2.692,15
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
8/10/2022		- 9 -			
	1.1.01.02.	Bancos		3.181,78	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	3.181,78		
	1.1.01.01.	Caja			3.181,78
		P/R. Depósitos de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.° 1			
14/10/2022		- 10 -			
	5.2.01.05	Servicios básicos		54,82	
	5.2.01.05.01	Luz eléctrica	54,82		
	1.1.01.01.	Caja			54,82
		P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 410010614871			
15/10/2022		- 11 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		7,92	
	1.1.05.04	IVA en compras		0,95	
	1.1.05.04.01	IVA compras 12%	0,95		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			0,29
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	0,29		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			0,14
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	0,14		
	1.1.01.01.	Caja			8,45
		P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.° 2			
15/10/2022		- 12 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		5,89	
	1.1.01.01.	Caja			5,89
		P/R. Pago de movilización del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de movilización N.° 2			
15/10/2022		- 13 -			
	1.1.01.01.	Caja		3.563,90	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		200,60	
	4.1.01	Ventas			3.361,16
	2.1.03.02	IVA ventas			403,34
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	403,34		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.° 2			
15/10/2022		- 14 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		1.431,50	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			1.431,50
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
15/10/2022		- 15 -			
	1.1.01.02.	Bancos		3.259,63	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	3.259,63		
	1.1.01.01.	Caja			3.259,63
		P/R. Depósitos de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.° 2			
17/10/2022		- 16 -			
	5.2.01.05	Servicios básicos		79,54	
	5.2.01.05.02	Internet	79,54		
	1.1.05.04	IVA en compras		9,54	
	1.1.01.01.	Caja			89,08
		P/R. Pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa, a la empresa Claro según recibo Nro. 5105-190000417358125			
		PASAN		\$ 1.327.639,48	\$ 1.327.639,48



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

Folio N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 1.327.639,48	\$ 1.327.639,48
22/10/2022		- 17 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		450,05	
	1.1.05.04	IVA en compras		54,01	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	54,01		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			16,20
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	16,20		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			7,88
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	7,88		
	1.1.01.01.	Caja			479,98
		P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3			
22/10/2022		- 18 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		1,25	
	1.1.01.01.	Caja			1,25
		P/R. Pago por movilización, según recibo Nro. 38234			
22/10/2022		- 19 -			
	1.1.01.01.	Caja		1.902,09	
	4.1.01	Ventas			1.698,29
	2.1.03.02	IVA ventas			203,79
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	203,79		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 3			
22/10/2022		- 20 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		1.620,75	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			1.620,75
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
22/10/2022		- 21 -			
	1.1.01.02.	Bancos		2.316,68	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	2.316,68		
	1.1.01.01.	Caja			2.316,68
		P/R. Depósitos de la semana 17 al 22 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 3			
31/10/2022		- 22 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		1.695,46	
	1.1.05.04	IVA en compras		203,46	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	203,46		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			61,04
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	61,04		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			29,67
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	29,67		
	1.1.01.01.	Caja			1.808,21
		P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4			
31/10/2022		- 23 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		1,25	
	1.1.01.01.	Caja			1,25
		P/R. Pago por movilización, según recibo Nro. 9442			
31/10/2022		- 24 -			
	1.1.01.01.	Caja		347,07	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		261,89	
	4.1.01	Ventas			543,71
	2.1.03.02	IVA ventas			65,25
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	65,25		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4			
31/10/2022		- 25 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		517,99	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			517,99
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
31/10/2022		- 26 -			
	1.1.01.02.	Bancos		3.584,02	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	3.584,02		
	1.1.01.01.	Caja			3.584,02
		P/R. Depósitos de la semana 24 al 31 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 4			
PASAN				\$ 1.340.595,43	\$ 1.340.595,43



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.340.595,43	\$ 1.340.595,43
31/10/2022		- 27 -			
	5.2.01.04	Combustibles y lubricantes		989,85	
	1.1.05.04	IVA en compras		118,78	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	118,78		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			35,63
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	35,63		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			17,32
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	17,32		
	1.1.01.01.	Caja			1.055,67
		P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835			
31/10/2022		- 28 -			
	5.2.01.01	Sueldos y salarios		2.339,52	
	5.2.01.01.01	Sueldos	2.068,66		
	5.2.01.03	Bonificación	76,44		
	5.2.01.03.01	Horas extras	194,42		
	5.2.01.03.03	Aporte patronal al IESS (12,15%)		284,25	
	5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales		664,41	
	5.2.01.02.01	Décimo tercera remuneración	194,96		
	5.2.01.02.02	Décimo cuarta remuneración	177,08		
	5.2.01.02.03	Fondos de reserva	194,88		
	5.2.01.02.04	Vacaciones	97,48		
	1.1.01.02.	Bancos			2.118,44
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	2.118,44		
	2.1.02.02	IESS por pagar			505,34
	2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar	221,08		
	2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar	284,25		
	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar			664,41
	2.1.02.03.01	Décimo tercero remuneración por pagar	194,96		
	2.1.02.03.02	Décimo cuarta remuneración por pagar	177,08		
	2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar	194,88		
	2.1.02.03.04	Vacaciones por pagar	97,48		
		P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022			
31/10/2022		- 29 -			
	2.1.03.02	IVA ventas		1.307,22	
	1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			675,68
	1.1.05.04	IVA en compras			631,55
		P/R. Liquidación del IVA del mes de octubre 2022			
31/10/2022		- 30 -			
	5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales		500,00	
	1.1.05.04	IVA en compras			
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%		60,00	
	2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar			60,00
	2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar			50,00
	1.1.01.02.	Bancos			450,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	450,00		
		P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022			
31/10/2022		- 31 -			
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar		227,35	
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	167,35		
	2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar	60,00		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar		130,32	
	2.1.03.04.01	Retención en la fuente del IR 1 % por pagar	1,37		
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	78,96		
	2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar	50,00		
	1.1.01.02.	Bancos			357,67
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	357,67		
		P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.			
31/10/2022		- 32 -			
	2.2.01	Obligaciones con instituciones financieras		9.137,72	
	2.2.01.01	Instituciones financieras locales	9.137,72		
	5.2.02.01	Intereses		909,34	
	1.1.01.02.	Bancos			10.047,06
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	10.047,06		
		P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de octubre del 2022			
		PASAN		\$ 1.357.264,19	\$ 1.357.264,19



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.357.264,19	\$ 1.357.264,19
5/11/2022		- 33 -			
	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar		194,88	
	2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar	194,88		
	1.1.01.01.	Caja			194,88
		P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de octubre de 2022			
5/11/2022		- 34 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		24,91	
	1.1.05.04	IVA en compras		2,99	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	2,99		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			0,90
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	0,90		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			0,44
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	0,44		
	1.1.01.01.	Caja			26,57
		P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5			
5/11/2022		- 35 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		3,75	
	1.1.01.01.	Caja			3,75
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de movilización N.º 5			
5/11/2022		- 36 -			
	1.1.01.01.	Caja		3.654,92	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		462,27	
	4.1.01	Ventas			3.676,06
	2.1.03.02	IVA ventas			441,13
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	441,13		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5			
5/11/2022		- 37 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		2.398,32	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			2.398,32
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
5/11/2022		- 38 -			
	1.1.01.02.	Bancos		930,70	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	930,70		
	1.1.01.01.	Caja			930,70
		P/R. Depósitos de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 5			
8/11/2022		- 39 -			
	5.2.01.05	Servicios básicos		476,18	
	5.2.01.05.01	Luz eléctrica	476,18		
	1.1.01.01.	Caja			476,18
		P/R. Pago por el servicio de luz eléctrica según comprobante Nro. 430001248889			
8/11/2022		- 40 -			
	5.2.01.05	Servicios básicos		30,00	
	5.2.01.05.02	Internet	30,00		
	1.1.05.04	IVA en compras		3,60	
	1.1.01.01.	Caja			33,60
		P/R. Pago por el plan de Internet para el uso del área administrativa a la empresa CLARO según recibo Nro. 5110190000417358544			
8/11/2022		- 41 -			
	2.1.02.02	IESS por pagar		505,34	
	2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar	221,08		
	2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar	284,25		
	1.1.01.01.	Caja			505,34
		P/R.- Pago del IESS a los trabajadores del mes de octubre de 2022			
		PASAN		\$ 1.365.952,05	\$ 1.365.952,05



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.365.952,05	\$ 1.365.952,05
12/11/2022		- 42 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		125,57	
	1.1.05.04	IVA en compras		15,07	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	15,07		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			4,52
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	4,52		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			2,20
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	2,20		
	1.1.01.01.	Caja			133,92
		P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6			
12/11/2022		- 43 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		5,80	
	1.1.01.01.	Caja			5,80
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 6			
12/11/2022		- 44 -			
	1.1.01.01.	Caja		5.394,19	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		988,25	
	4.1.01	Ventas			5.698,61
	2.1.03.02	IVA ventas			683,83
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	683,83		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6			
12/11/2022		- 45 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		3.029,90	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			3.029,90
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
12/11/2022		- 46 -			
	1.1.01.02.	Bancos		2.630,86	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	2.630,86		
	1.1.01.01.	Caja			2.630,86
		P/R. Depósitos de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 6			
19/11/2022		- 47 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		1.028,43	
	1.1.05.04	IVA en compras		123,41	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	123,41		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			37,02
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	37,02		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			18,00
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	18,00		
	1.1.01.01.	Caja			1.096,82
		P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7			
19/11/2022		- 48 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		7,50	
	1.1.01.01.	Caja			7,50
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 7			
19/11/2022		- 49 -			
	1.1.01.01.	Caja		2.419,00	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		368,67	
	4.1.01	Ventas			2.488,99
	2.1.03.02	IVA ventas			298,68
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	298,68		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7			
19/11/2022		- 50 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		2.009,20	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			2.009,20
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
		PASAN		\$ 1.384.097,89	\$ 1.384.097,89



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 1.384.097,89	\$ 1.384.097,89
19/11/2022		- 51 -			
	1.1.01.02.	Bancos		4.419,76	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	4.419,76		
	1.1.01.01.	Caja			4.419,76
		P/R. Depósitos de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 7			
30/11/2022		- 52 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		272,62	
	1.1.05.04	IVA en compras		32,71	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	32,71		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			9,81
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	9,81		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			4,77
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	4,77		
	1.1.01.01.	Caja			290,75
		P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8			
30/11/2022		- 53 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		9,52	
	1.1.01.01.	Caja			9,52
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 8			
30/11/2022		- 54 -			
	1.1.01.01.	Caja		3.104,12	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		721,56	
	4.1.01	Ventas			3.415,79
	2.1.03.02	IVA ventas			409,89
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	409,89		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8			
30/11/2022		- 55 -			
	5.1.01	Costo de ventas		1.211,10	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			1.211,10
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
30/11/2022		- 56 -			
	1.1.01.02.	Bancos		2.026,60	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	2.026,60		
	1.1.01.01.	Caja			2.026,60
		P/R. Depósitos de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 8			
30/11/2022		- 57 -			
	5.2.01.04	Combustibles y lubricantes		54,71	
	1.1.05.04	IVA en compras		6,57	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	6,57		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			1,97
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	1,97		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			0,96
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	0,96		
	1.1.01.01.	Caja			58,35
		P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835			
30/11/2022		- 58 -			
	5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales		500,00	
	1.1.05.04	IVA en compras		60,00	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	60,00		
	2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar			60,00
	2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar			50,00
	1.1.01.02.	Bancos			450,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	450,00		
		P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022			
PASAN				\$ 1.396.517,17	\$ 1.396.517,17



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.396.517,17	\$ 1.396.517,17
30/11/2022		- 59 -			
	5.2.01.01	Sueldos y salarios		2.305,43	
	5.2.01.01.01	Sueldos	2.068,66		
	5.2.01.03	Bonificación	34,00		
	5.2.01.03.01	Horas extras	202,77		
	5.2.01.03.03	Aporte patronal al IESS (12,15%)		280,11	
	5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales		657,30	
	5.2.01.02.01	Décimo tercera remuneración	192,12		
	5.2.01.02.02	Décimo cuarta remuneración	177,08		
	5.2.01.02.03	Fondos de reserva	192,04		
	5.2.01.02.04	Vacaciones	96,06		
	1.1.01.02.	Bancos			2.087,56
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	2.087,56		
	2.1.02.02	IESS por pagar			497,97
	2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar	217,86		
	2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar	280,11		
	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar			657,30
	2.1.02.03.01	Décimo tercero remuneración por pagar	192,12		
	2.1.02.03.02	Décimo cuarta remuneración por pagar	177,08		
	2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar	192,04		
	2.1.02.03.04	Vacaciones por pagar	96,06		
		P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022			
30/11/2022		- 60 -			
	2.1.03.02	IVA ventas		1.833,53	
	1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			1.589,19
	1.1.05.04	IVA en compras			244,35
		P/R. Liquidación del IVA del mes de noviembre de 2022			
30/11/2022		- 61 -			
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar		114,22	
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	54,22		
	2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar	60,00		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar		76,36	
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	26,36		
	2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar	50,00		
	1.1.01.02.	Bancos			190,58
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	190,58		
		P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.			
30/11/2022		- 62 -			
	2.2.01	Obligaciones con instituciones financieras		9.137,72	
	2.2.01.01	Instituciones financieras locales	9.137,72		
	5.2.02.01	Intereses		812,94	
	1.1.01.02.	Bancos			9.950,66
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	9.950,66		
		P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de noviembre del 2022			
6/12/2022		- 63 -			
	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar		192,04	
	2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar	192,04		
	1.1.01.01.	Caja			192,04
		P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de noviembre de 2022			
6/12/2022		- 64 -			
	5.2.01.05	Servicios básicos		165,49	
	5.2.01.05.01	Luz eléctrica	165,49		
	1.1.01.01.	Caja			165,49
		P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 001-003-003417814			
8/12/2022		- 65 -			
	5.2.01.05	Servicios básicos		34,90	
	5.2.01.05.02	Internet	34,90		
	1.1.05.04	IVA en compras		4,19	
	1.1.01.01.	Caja			39,09
		P/R. Pago por el servicio de internet para el área de administración a la empresa CLARO según recibo Nro. 001-010-000071129.			
		PASAN		\$ 1.412.131,40	\$ 1.412.131,40



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 1.412.131,40	\$ 1.412.131,40
8/12/2022		- 66 -			
	2.1.02.02	IESS por pagar		497,97	
	2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar	217,86		
	2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar	280,11		
	1.1.01.01.	Caja			497,97
		P/R.- Pago de IESS del mes de noviembre de 2022.			
10/12/2022		- 67 -			
	1.1.03.01	Inventarios de Mercadería		4.040,74	
	1.1.05.04	IVA en compras		484,89	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	484,89		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			145,47
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	145,47		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			70,71
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	70,71		
	1.1.01.01.	Caja			4.309,45
		P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9			
10/12/2022		- 68 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		5,09	
	1.1.01.01.	Caja			5,09
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 10 de diciembre 2022 según auxiliar de movilización N.º 9			
10/12/2022		- 69 -			
	1.1.01.01.	Caja		7.603,88	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		1.928,82	
	4.1.01	Ventas			8.511,34
	2.1.03.02	IVA ventas			1.021,36
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	1.021,36		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9			
10/12/2022		- 70 -			
	5.1.01	Costo de ventas		6.146,74	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			6.146,74
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
10/12/2022		- 71 -			
	1.1.01.02.	Bancos		2.509,31	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	2.509,31		
	1.1.01.01.	Caja			2.509,31
		P/R. Depósitos de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 9			
17/12/2022		- 72 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		2.833,81	
	1.1.05.04	IVA en compras		340,06	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	340,06		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			102,02
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	102,02		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			49,59
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	49,59		
	1.1.01.01.	Caja			3.022,26
		P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10			
17/12/2022		- 73 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		5,00	
	1.1.01.01.	Caja			5,00
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 10			
17/12/2022		- 74 -			
	1.1.01.01.	Caja		12.716,45	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		620,73	
	4.1.01	Ventas			11.908,19
	2.1.03.02	IVA ventas			1.428,98
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	1.428,98		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 10			
PASAN				\$ 1.451.864,88	\$ 1.451.864,88



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

Folio N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			
17/12/2022		- 75 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		6.420,39	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			6.420,39
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
17/12/2022		- 76 -			
	1.1.01.02.	Bancos		2.271,42	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	2.271,42		
	1.1.01.01.	Caja			2.271,42
		P/R. Depósitos de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 10			
23/12/2022		- 77 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		9.346,82	
	1.1.05.04	IVA en compras		1.121,62	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	1.121,62		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			336,49
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	336,49		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			163,57
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	163,57		
	1.1.01.01.	Caja			9.968,38
		P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11			
23/12/2022		- 78 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		8,75	
	1.1.01.01.	Caja			8,75
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 11			
23/12/2022		- 79 -			
	1.1.01.01.	Caja		7.223,76	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		1.508,70	
	4.1.01	Ventas			7.796,84
	2.1.03.02	IVA ventas			935,62
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	935,62		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11			
23/12/2022		- 80 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		6.902,37	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			6.902,37
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
23/12/2022		- 81 -			
	1.1.01.02.	Bancos		3.014,15	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	3.014,15		
	1.1.01.01.	Caja			3.014,15
		P/R. Depósitos de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 11			
31/12/2022		- 82 -			
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		2.640,20	
	1.1.05.04	IVA en compras		316,82	
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%	316,82		
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar			95,05
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	95,05		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar			46,20
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	46,20		
	1.1.01.01.	Caja			2.815,77
		P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12			
31/12/2022		- 83 -			
	5.2.01.08	Gastos de movilización		5,00	
	1.1.01.01.	Caja			5,00
		P/R. Pago por movilización, de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 12			
		PASAN			
				\$ 1.492.644,88	\$ 1.492.644,88



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

LIBRO DIARIO

Folio N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.492.644,88	\$ 1.492.644,88
31/12/2022		- 84 -			
	1.1.01.01.	Caja		2.626,62	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		6.141,22	
	4.1.01	Ventas			7.828,43
	2.1.03.02	IVA ventas			939,41
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	939,41		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12		8.767,84	8.767,84
31/12/2022		- 85 -			
	5.1.01.02	Costo de ventas		3.792,96	
	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías			3.792,96
		P/R. Salida de mercadería a precio de costo			
31/12/2022		- 86 -			
	1.1.01.02.	Bancos		1.755,04	
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	1.755,04		
	1.1.01.01.	Caja			1.755,04
		P/R. Depósitos de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 12			
31/12/2022		- 87 -			
	5.2.01.01	Sueldos y salarios		2.278,03	
	5.2.01.01.01	Sueldos	2.068,66		
	5.2.01.03	Bonificación	76,44		
	5.2.01.03.01	Horas extras	132,93		
	5.2.01.03.03	Aporte patronal al IESS (12,15%)		276,78	
	5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales		651,60	
	5.2.01.02.01	Décimo tercera remuneración	189,84		
	5.2.01.02.02	Décimo cuarta remuneración	177,08		
	5.2.01.02.03	Fondos de reserva	189,76		
	5.2.01.02.04	Vacaciones	94,92		
	1.1.01.02.	Bancos			2.062,76
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	2.062,76		
	2.1.02.02	IESS por pagar			492,05
	2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar	215,27		
	2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar	276,78		
	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar			651,60
	2.1.02.03.01	Décimo tercero remuneración por pagar	189,84		
	2.1.02.03.02	Décimo cuarta remuneración por pagar	177,08		
	2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar	189,76		
	2.1.02.03.04	Vacaciones por pagar	94,92		
		P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022			
31/12/2022		- 88 -			
	5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales		500,00	
	1.1.05.04	IVA en compras			
	1.1.05.04.01	IVA en compras 12%		60,00	
	2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar			60,00
	2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar			50,00
	1.1.01.02.	Bancos			450,00
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	450,00		
		P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022			
31/12/2022		- 89 -			
	2.1.03.02	IVA ventas		4.325,38	
	1.1.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			1.997,80
	1.1.05.04	IVA en compras			2.327,58
		P/R. Liquidación del IVA del mes de diciembre de 2022			
31/12/2022		- 90 -			
	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar		739,02	
	2.1.03.03.01	Retención en la fuente del IVA 30% por pagar	679,02		
	2.1.03.03.02	Retención en la fuente del IVA 100% por pagar	60,00		
	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar		380,08	
	2.1.03.04.02	Retención en la fuente del IR 1.75% por pagar	330,08		
	2.1.03.04.03	Retención en la fuente del IR 10% por pagar	50,00		
	1.1.01.02.	Bancos			1.119,09
	1.1.01.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067	1.119,09		
		P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.			
		PASAN		\$ 1.524.939,45	\$ 1.524.939,45



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO DIARIO

Folio N° 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 1.524.939,45	\$ 1.524.939,45
31/12/2022		- 91 -			
	2.2.01	Obligaciones con instituciones financieras		9.137,72	
	2.2.01.01	Instituciones financieras locales	9.137,72		
	5.2.02.01	Intereses		715,42	
	1.1.01.02.	Bancos			9.853,14
	1.1.01.02.02	Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591	9.853,14		
		P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de diciembre del 2022			
5/1/2023		- 92 -			
	2.1.02.02	IESS por pagar		492,05	
	2.1.02.02.01	Aporte individual al IESS por pagar	215,27		
	2.1.02.02.02	Aporte patronal al IESS por pagar	276,78		
	1.1.01.01.	Caja			492,05
		P/R. Pago de IESS del mes de diciembre de 2022			
5/1/2023		- 93 -			
	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar		189,76	
	2.1.02.03.03	Fondos de reserva por pagar	189,76		
	1.1.01.01.	Caja			189,76
		P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de diciembre de 2022			
31/12/2022		ASIENTOS DE AJUSTES			
		- 94 -			
	5.2.01.06	Cuentas incobrables		347,20	
	1.1.02.03	(-) Provisión cuentas incobrables			347,20
		P/R. Provisión de cuentas por cobrar			
31/12/2022		- 95 -			
	5.2.01.07	Consumo de suministros de oficina		745,00	
	1.1.04	Bienes de menor cuantía			745,00
	1.1.04.01	Inv. Suministros de oficina	745,00		
		P/R. Consumo de suministros de oficina			
31/12/2022		- 96 -			
	5.2.01.09	Depreciación de propiedad, planta y equipo		6.839,09	
	5.2.01.09.01	Depreciación de edificios	6.205,52		
	5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres	232,20		
	5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo	41,34		
	5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación	360,02		
	1.2.02	(-) Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo			6.839,09
	1.2.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios	6.205,52		
	1.2.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	232,20		
	1.2.02.03	(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo	41,34		
	1.2.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de computación	360,02		
		P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo			
31/12/2022		ASIENTOS DE CIERRE			
		- 97 -			
	4.1.01	Ventas		62.217,79	
	5.1.01.02	Costo de ventas			38.245,78
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas			23.972,01
		P/R. Utilidad bruta en ventas del periodo			
31/12/2022		- 98 -			
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas		23.972,01	
	5.2.01.01	Sueldos y salarios			6.922,98
	5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales			1.973,31
	5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales			1.500,00
	5.2.01.03.02	Aportes a la seguridad social			841,14
	5.2.01.05	Servicios básicos			875,83
	5.2.01.06	Cuentas incobrables			347,20
	5.2.01.08	Gastos de movilización			63,80
	5.2.01.07	Consumo de suministros de oficina			745,00
	5.2.01.09	Depreciación de propiedad, planta y equipo			6.839,09
	5.2.01.09.01	Depreciación de edificios	6.205,52		
	5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres	232,20		
	5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo	41,34		
	5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación	360,02		
	5.2.01.04	Combustibles y lubricantes			1.044,56
	5.2.02.01	Intereses			2.437,70
	3.3.	Resultados del ejercicio			381,41
	3.3.02	Utilidad del ejercicio antes de impuestos	381,41		
		P/R. Cierre de las cuentas de gasto			
31/12/2022		- 99 -			
	3.3.02	Utilidad del ejercicio antes de impuestos		381,41	
	2.1.02	Beneficios a empleados			57,21
	2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio	57,21		
	2.1.03	Obligaciones con la administración tributaria			81,05
	2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar	81,05		
	3.2	Reservas			51,89
	3.2.01	Reserva Legal 10%	24,32		
	3.2.02	Reserva Facultativa 8%	17,51		
	3.2.03	Reserva Estatutaria 5%	10,07		
	3.3.	Resultados del ejercicio	191,26		
	3.3.02	Utilidad del ejercicio neta			191,26
		P/R. Utilidad del ejercicio			
SUMA				\$ 1.629.976,91	\$ 1.629.976,91

GERENTE

CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.01.

Cuenta: Caja

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	6.024,50		6.024,50
7/10/2022	P/R. Pago por el plan de internet Premium para uso del área de ventas a Netplus CIA LTDA según Fac. Nro. 063422.	1-2		39,09	5.985,41
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3		1.606,32	4.379,10
8/10/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 09 de octubre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 1	1-4		5,00	4.374,10
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5	92,93		4.467,03
8/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	2-7	5.461,46		9.928,49
8/10/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 1	2-9		3.181,78	6.746,71
14/10/2022	P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 410010614871	2-10		54,82	6.691,89
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11		8,45	6.683,44
15/10/2022	P/R. Pago de movilización del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de movilización N.º 2	2-12		5,89	6.677,55
15/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2	2-13	3.563,90		10.241,45
15/10/2022	P/R. Depósitos de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 2	2-15		3.259,63	6.981,82



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.01.

Cuenta: Caja

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
17/10/2022	P/R. Pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa, a la empresa Claro según recibo Nro. 5105-190000417358125	2-16		89,08	6.892,73
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17		479,98	6.412,76
22/10/2022	P/R. Pago por movilización, según recibo Nro. 38234	3-18		1,25	6.411,51
22/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 3	3-19	1.902,09		8.313,59
22/10/2022	P/R. Depósitos de la semana 17 al 22 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 3	3-21		2.316,68	5.996,91
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22		1.808,21	4.188,70
31/10/2022	P/R. Pago por movilización, según recibo Nro. 9442	3-23		1,25	4.187,45
31/10/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4	3-24	347,07		4.534,52
31/10/2022	P/R. Depósitos de la semana 24 al 31 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 4	3-26		3.584,02	950,50
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27		1.055,67	105,17
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34		26,57	131,74
5/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de movilización N.º 5	5-35		3,75	135,49



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.01.

Cuenta: Caja

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
5/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5	5-36	3.654,92		3.519,43
5/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 5	5-38		930,70	2.588,73
8/11/2022	P/R. Pago por el servicio de luz eléctrica según comprobante Nro. 430001248889	5-39		476,18	2.112,55
8/11/2022	P/R. Pago por el plan de Internet para el uso del área administrativa a la empresa CLARO según recibo Nro. 5110190000417358544	5-40		33,60	2.078,95
8/11/2022	P/R.- Pago del IESS a los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-41		505,34	1.573,61
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42		133,92	1.439,69
12/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 6	6-43		5,80	1.433,89
12/11/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6	6-44	5.394,19		6.828,08
12/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 6	6-46		2.630,86	4.197,22
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47		1.096,82	3.100,40
19/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 7	6-48		7,50	3.092,90
19/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7	6-49	2.419,00		5.511,90



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.01.

Cuenta: Caja

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
19/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 7	7-51		4.419,76	1.092,14
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52		290,75	801,39
30/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 8	7-53		9,52	791,87
30/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8	7-54	3.104,12		3.895,99
30/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 8	7-56		2.026,60	1.869,39
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57		58,35	1.811,05
6/12/2022	P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 001-003-003417814	8-63		165,49	1.645,56
8/12/2022	P/R. Pago por el servicio de internet para el área de administración a la empresa CLARO según recibo Nro. 001-010-000071129.	8-65		39,09	1.606,47
8/12/2022	P/R.- Pago de IESS del mes de noviembre de 2022.	8-66		497,97	1.108,50
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	8-67		4.309,45	3.200,95
10/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 10 de diciembre 2022 según auxiliar de movilización N.º 9	9-68		5,09	3.206,04
10/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9	9-69	7.603,88		4.397,84



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.01.

Cuenta: Caja

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
10/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 9	9-71		2.509,31	1.888,53
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72		3.022,26	1.133,73
17/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 10	9-73		5,00	1.138,73
17/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de vetas N.º 10	9-74	12.716,45		11.577,72
17/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 10	10-76		2.271,42	9.306,30
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77		9.968,38	662,09
23/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 11	10-78		8,75	670,84
23/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11	10-79	7.223,76		6.552,93
23/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 11	10-81		3.014,15	3.538,78
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82		2.815,77	723,00
31/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 12	10-83		5,00	718,00
31/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12	10-84	2.626,62		3.344,63
31/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 12	10-86		1.755,04	1.589,59
5/1/2023	P/R. Pago de IESS del mes de diciembre de 2022	12-92		492,05	1.097,53
5/11/2022	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-33		194,88	902,65
6/12/2022	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de noviembre de 2022	8-63		192,04	710,61
5/1/2023	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de diciembre de 2022	12-93		189,76	520,85
	SUMAN		\$ 62.134,89	\$ 61.614,04	\$ 520,85



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.02.

Cuenta: Bancos

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	91.247,98		91.247,98
8/10/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 1	2-9	3.181,78		94.429,76
15/10/2022	P/R. Depósitos de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 2	2-15	3.259,63		97.689,39
22/10/2022	P/R. Depósitos de la semana 17 al 22 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 3	3-21	2.316,68		100.006,07
31/10/2022	P/R. Depósitos de la semana 24 al 31 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 4	3-26	3.584,02		103.590,09
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		2.118,44	101.471,65
5/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 5	5-38	930,70		102.402,35
12/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 6	6-46	2.630,86		105.033,21
19/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 7	7-51	4.419,76		109.452,97



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.02.

Cuenta: Bancos

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 8	7-56	2.026,60		111.479,57
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		2.087,56	109.392,01
10/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 9	9-71	2.509,31		111.901,32
17/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 10	10-76	2.271,42		114.172,74
23/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 11	10-81	3.014,15		117.186,89
31/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 12	11-86	1.755,04		118.941,93
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		2.062,76	116.879,17
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30		450,00	116.429,17
31/10/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de octubre del 2022	4-32		10.047,06	106.382,11
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58		450,00	105.932,11
30/11/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de noviembre del 2022	8-62		9.950,66	95.981,45
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88		450,00	95.531,45
31/12/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de diciembre del 2022	12-91		9.853,14	85.678,31
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-31		357,67	85.320,64
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61		190,58	85.130,06
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90		1.119,09	84.010,97
	SUMAN		\$ 123.147,93	\$ 39.136,96	\$ 84.010,97



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.02.01

Cuenta: Banco de Loja Cta. Cte. 2902605067

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	83370,86		83.370,86
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		2.118,44	81.252,42
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		2.087,56	79.164,86
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		2.062,76	77.102,10
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30		450,00	76.652,10
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58		450,00	76.202,10
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88		450,00	75.752,10
31/10/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de octubre del 2022	4-32		10.047,06	65.705,04
30/11/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de noviembre del 2022	8-62		9.950,66	55.754,38
31/10/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de diciembre del 2022	4-31		357,67	55.396,71
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61		190,58	55.206,13
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90		1.119,09	54.087,04
	SUMAN		\$ 83.370,86	\$ 29.283,82	\$ 54.087,04



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.01.02.02

Cuenta: Banco de Pichincha Cta. Cte. 2207262591

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	7.877,12		7.877,12
8/10/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 1	2-9	3.181,78		11.058,90
15/10/2022	P/R. Depósitos de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 2	2-15	3.259,63		14.318,53
22/10/2022	P/R. Depósitos de la semana 17 al 22 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 3	3-21	2.316,68		16.635,21
31/10/2022	P/R. Depósitos de la semana 24 al 31 de octubre 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 4	3-26	3.584,02		20.219,23
5/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 a la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 5	5-38	930,70		21.149,93
12/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 6	6-46	2.630,86		23.780,79
19/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 7	7-51	4.419,76		28.200,55
30/11/2022	P/R. Depósitos de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 8	7-56	2.026,60		30.227,15
10/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 9	9-71	2.509,31		32.736,46
17/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 10	10-76	2.271,42		35.007,88
23/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 11	10-81	3.014,15		38.022,03
31/12/2022	P/R. Depósitos de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 en la cuenta corriente del Banco Pichincha según auxiliar de depósitos N.º 12	11-86	1.755,04		39.777,07
31/12/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de diciembre del 2022	12-91		9.853,14	29.923,93
	SUMAN		\$ 39.777,07	\$ 9.853,14	\$ 29.923,93



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.02
Cuenta: Documentos y Cuentas por cobrar a clientes

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	21.151,52		21.151,52
8/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	2-7	366,17		21.517,69
15/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2	2-13	200,60		21.718,30
31/10/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4	3-24	261,89		21.980,19
5/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5	5-36	462,27		22.442,45
12/11/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6	6-44	988,25		23.430,71
19/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7	6-49	368,67		23.799,38
30/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8	7-54	721,56		24.520,94
10/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9	9-69	1.928,82		26.449,76
17/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 10	9-74	620,73		27.070,48
23/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11	10-79	1.508,70		28.579,18
31/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12	11-84	6.141,22		34.720,40
	SUMAN		\$ 34.720,40	\$ -	\$ 34.720,40



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.02.01

Cuenta: Documentos por cobrar a clientes

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	8.849,53		8.849,53
	SUMAN		\$ 8.849,53	\$ -	\$ 8.849,53



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.02.02

Cuenta: Cuentas por cobrar a clientes

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	9.029,49		9.029,49
8/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	2-7	366,17		9.395,66
15/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2	2-13	200,60		9.596,27
31/10/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4	3-24	261,89		9.858,16
5/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5	5-36	462,27		10.320,42
12/11/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6	6-44	988,25		11.308,68
19/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7	6-49	368,67		11.677,35
30/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8	7-54	721,56		12.398,91



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.02.02

Cuenta: Cuentas por cobrar a clientes

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
10/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9	9-69	1.928,82		14.327,73
17/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de vetas N.º 10	9-74	620,73		14.948,45
23/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11	10-79	1.508,70		16.457,15
31/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12	11-84	6.141,22		22.598,37
	SUMAN		\$ 22.598,37	\$ -	\$ 22.598,37



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.02.03

Cuenta: (-) Provisión cuentas incobrables

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Provisión de cuentas por cobrar	12-94		347,20	347,20
	SUMAN		\$ -	\$ 347,20	\$ 347,20



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

Código: 1.1.03

Cuenta: Inventarios

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	447.979,74		447.979,74
	SUMAN		\$ 447.979,74	\$	\$ 447.979,74



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.03.01

Cuenta: Inventario de Mercaderías

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	447.979,74		447.979,74
8/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	1-6		72,41	
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3	1.505,20		1.505,20
8/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	2-8		2.692,15	-
14/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11	7,92		-
15/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	2-14		1.431,50	1.179,04
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17	450,05		-
22/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	3-20		1.620,75	2.160,49
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22	1.695,46		-
31/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	3-25		517,99	2.085,78
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34	24,91		-
5/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	5-37		2.398,32	2.578,86
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42	125,57		-
12/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	6-45		3.029,90	4.851,61
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47	1.028,43		-
19/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	6-50		2.009,20	6.853,08
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52	272,62		-
					8.862,28
					-
					8.589,66



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.03.01

Cuenta: Inventario de Mercaderías

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	7-55		1.211,10	438.178,98
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	9-67	4.040,74		442.219,72
10/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	9-70		6.146,74	436.072,98
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72	2.833,81		438.906,79
17/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	10-75		6.420,39	432.486,40
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77	9.346,82		441.833,22
23/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	10-80		6.902,37	434.930,85
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82	2.640,20		437.571,05
31/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	11-85		3.792,96	433.778,09
	SUMAN		\$ 471.951,47	\$ 38.245,78	\$ 433.705,68



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.04

Cuenta: Bienes de menor cuantía

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	1.115,00		1.115,00
31/12/2022	P/R. Consumo de suministros de oficina	12-95		745,00	370,00
	SUMAN		\$ 1.115,00	\$ 745,00	\$ 370,00



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.04.01

Cuenta: Inv. Suministros de oficina

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	1.115,00		1.115,00
31/12/2022	P/R. Consumo de suministros de oficina	12-95		745,00	370,00
	SUMAN		\$ 1.115,00	\$ 745,00	\$ 370,00



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.07

Cuenta: Activos por impuestos corrientes

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	33.311,36		33.311,36
31/10/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de octubre 2022	4-29		675,68	32.635,68
30/11/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de noviembre de 2022	8-60		1.589,19	31.046,50
31/12/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de diciembre de 2022	11-89		1.997,80	29.048,70
	SUMAN		\$ 33.311,36	\$ 4.262,66	\$ 29.048,70





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)


Código: 1.1.05.01

Cuenta: Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	5.570,71		5.570,71
31/10/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de octubre 2022	4-29		675,68	4.895,03
30/11/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de noviembre de 2022	8-60		1.589,19	3.305,85
31/12/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de diciembre de 2022	11-89		1.997,80	1.308,05
	SUMAN		\$ 5.570,71	\$ 4.262,66	\$ 1.308,05

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.02					
Cuenta: Crédito tributario de compras y adquisición					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	26.080,24		26.080,24
	SUMAN		\$ 26.080,24	\$ -	\$ 26.080,24

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.03					
Cuenta: Crédito tributario a favor de la empresa (IR)					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	1.660,41		1.660,41
	SUMAN		\$ 1.660,41	\$ -	\$ 1.660,41

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.04					
Cuenta: IVA en compras					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N. ° 1	1-3	180,62		180,62
7/10/2022	P/R. Pago por el plan de internet Premium para uso del área de ventas a Netplus CIA LTDA según Fac. Nro. 063422.	1-2	4,19		184,81
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.° 2	2-11	0,95		185,76
17/10/2022	P/R. Pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa, a la empresa Claro según recibo Nro. 5105-190000417358125	2-16	9,54		195,31



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.05.04

Cuenta: IVA en compras

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17	54,01		249,31
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22	203,46		452,77
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27	118,78		571,55
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30	60,00		631,55
31/10/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de octubre 2022	4-29		631,55	-
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34	2,99		2,99
8/11/2022	P/R. Pago por el plan de Internet para el uso del área administrativa a la empresa CLARO según recibo Nro. 5110190000417358544	5-40	3,60		6,59
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42	15,07		21,66
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47	123,41		145,07
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52	32,71		177,78
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58	60,00		237,78
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57	6,57		244,35
30/11/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de noviembre de 2022	8-60		244,35	-
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	9-67	484,89		484,89
8/12/2022	P/R. Pago por el servicio de internet para el área de administración a la empresa CLARO según recibo Nro. 001-010-000071129.	8-65	4,19		489,08



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.05.04
Cuenta: IVA en compras

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72	340,06		829,13
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77	1.121,62		1.950,75
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82	316,82		2.267,58
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88	60,00		2.327,58
31/12/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de diciembre de 2022	11-89		2.327,58	-
	SUMAN		\$ 3.203,47	\$ 3.203,47	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.1.05.04.01
Cuenta: IVA en compras 12%

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3	180,62		180,62
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11	0,95		181,57
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17	54,01		235,58
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22	203,46		439,04
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27	118,78		557,82



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"


LIBRO MAYOR


(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)


Código: 1.1.05.04.01


Cuenta: IVA en compras 12%


FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34	2,99		560,81
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42	15,07		575,87
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47	123,41		699,29
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52	32,71		732,00
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57	6,57		738,57
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	7-66	484,89		1.223,45
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72	340,06	-	1.563,51
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77	1.121,62	-	2.685,13
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82	316,82	-	3.001,95
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30	60,00		3.061,95
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58	60,00		3.121,95
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88	60,00		3.181,95
	SUMAN		\$ 3.181,95	\$ -	\$ 3.181,95


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.05 Cuenta: Anticipo IVA retenido					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5	3,14	-	3,14
SUMAN			\$ 3,14	\$ -	\$3,14


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.05.01 Cuenta: Anticipo IVA retenido 30%					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5	3,14	-	3,14
SUMAN			\$ 3,14	\$ -	\$ 3,14


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.06 Cuenta: Anticipo impuesto a la renta					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5	1,52	-	1,52
SUMAN			\$1,52	\$ -	\$ 1,52

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.05.06.01 Cuenta: Anticipo impuesto a la renta 1,75%					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5	1,52	-	1,52
SUMAN			\$ 1,52	\$ -	\$ 1,52

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.1.07					
Cuenta: Otros anticipos pagados					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	33.711,17		33.711,17
	SUMAN		\$ 33.711,17	\$ -	\$ 33.711,17

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.2.01					
Cuenta: Propiedad, Planta y Equipo					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	670.882,43		670.882,43
	SUMAN		\$ 670.882,43	\$ -	\$ 670.882,43

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.2.01.01					
Cuenta: Terrenos					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	130.000,00		130.000,00
	SUMAN		\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 1.2.01.02					
Cuenta: Edificios					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	522.570,43		522.570,43
	SUMAN		\$522.570,43	\$ -	\$ 522.570,43



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.01.03

Cuenta: Muebles y enseres

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	10.320,00		10.320,00
	SUMAN		\$10.320,00	\$ -	\$ 10.320,00



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.01.04

Cuenta: Maquinaria y equipo

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	1.512,00		1.512,00
	SUMAN		\$ 1.512,00	\$ -	\$ 1.512,00



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.01.05

Cuenta: Equipo de computación

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1	6.480,00		6.480,00
	SUMAN		\$ 6.480,00	\$ -	\$ 6.480,00



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.02

Cuenta: (-) Depreciación acumulada
propiedad, planta y equipo

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	-	6.839,09	6.839,09
	SUMAN		\$ -	\$ 6.839,09	\$ 6.839,09



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.02.01

Cuenta: (-) Depreciación acumulada de edificios

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	-	6.205,52	6.205,52
	SUMAN		\$ -	\$ 6.205,52	\$ 6.205,52



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.02.02

Cuenta: (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	-	232,20	232,20
	SUMAN		\$ -	\$ 232,20	\$ 232,20



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.02.03

Cuenta: (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	-	41,34	41,34
	SUMAN		\$ -	\$ 41,34	\$ 41,34



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 1.2.02.04

Cuenta: (-) Depreciación acumulada equipo de computación

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	-	360,02	360,02
	SUMAN		\$ -	\$ 360,02	\$ 360,02



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.01

Cuenta: Cuentas y documentos por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1		509.258,82	509.258,82
	SUMAN		\$ -	\$ 509.258,82	\$509.258,82



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.01.01

Cuenta: Cuentas por pagar proveedores

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1		33.571,24	33.571,24
	SUMAN		\$ -	\$ 33.571,24	\$ 33.571,24



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.01.02

Cuenta: Cuentas por pagar a proveedores
no relacionados

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1		475.687,58	475.687,58
	SUMAN		\$ -	\$ 475.687,58	\$ 475.687,58



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.02
Cuenta: IESS por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		505,34	505,34
8/11/2022	P/R.- Pago del IESS a los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-41	505,34		-
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		497,97	497,97
8/12/2022	P/R.- Pago de IESS del mes de noviembre de 2022.	9-66	497,97		-
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		492,05	492,05
5/1/2023	P/R. Pago de IESS del mes de diciembre de 2022	12-92	492,05		-
	SUMAN		\$ 1.495,36	\$ 1.495,36	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.02.01
Cuenta: Aporte individual al IESS por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		221,08	221,08
8/11/2022	P/R.- Pago del IESS a los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-41	221,08		-
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		217,86	217,86
8/12/2022	P/R.- Pago de IESS del mes de noviembre de 2022.	9-66	217,86		-
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		215,27	215,27
5/1/2023	P/R. Pago de IESS del mes de diciembre de 2022	12-92	215,27		-
	SUMAN		\$ 654,22	\$ 654,22	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.02.02
Cuenta: Aporte patronal al IESS por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		284,25	284,25
8/11/2022	P/R.- Pago del IESS a los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-41	284,25		-
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		280,11	280,11
8/12/2022	P/R.- Pago de IESS del mes de noviembre de 2022.	9-66	280,11		-
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		276,78	276,78
5/1/2023	P/R. Pago de IESS del mes de diciembre de 2022	12-92	276,78		-
	SUMAN		\$ 841,14	\$ 841,14	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.03
Cuenta: Remuneraciones adicionales por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		664,41	664,41
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		657,30	1.321,71
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		651,60	1.973,31
5/11/2022	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-33	194,88		1.778,42
6/12/2022	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de noviembre de 2022	8-63	192,04		1.586,38
5/1/2023	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de diciembre de 2022	12-93	189,76		1.396,62
	SUMAN		\$ 576,68	\$ 1.973,31	\$ 1.396,62



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.03.01
Cuenta: Décimo tercero remuneración por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	-	194,96	194,96
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		192,12	387,08
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		189,84	576,91
	SUMAN		\$ -	\$ 576,91	\$ 576,91



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.03.02
Cuenta: Décimo cuarta remuneración por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	-	177,08	177,08
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		177,08	354,17
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		177,08	531,25
	SUMAN		\$ -	\$ 531,25	\$ 531,25



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.03.03
Cuenta: Fondos de reserva por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		194,88	194,88
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		192,04	386,92
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		189,76	576,68
5/11/2022	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de octubre de 2022	5-33	194,88		381,80
6/12/2022	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de noviembre de 2022	8-63	192,04		189,76
5/1/2023	P/R. El pago de fondos de reserva de los trabajadores del mes de diciembre de 2022	12-93	189,76		0,00
	SUMAN		\$ 576,68	\$ 576,68	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.03.04
Cuenta: Vacaciones por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28		97,48	97,48
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59		96,06	193,54
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87		94,92	288,46
	SUMAN		\$ -	\$ 288,46	\$ 288,46



**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.02.04
Cuenta: 15% Participación a empleados del ejercicio

FECHA	DETALLE	FOLIO/ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		57,21	57,21
	SUMAN		\$ -	\$ 57,21	\$ 57,21



**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03
Cuenta: Obligaciones con la administración tributaria

FECHA	DETALLE	FOLIO/ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		81,05	81,05
	SUMAN		\$ -	\$ 81,05	\$ 81,05



**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.01
Cuenta: Impuesto a la renta por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		81,05	81,05
	SUMAN		\$ -	\$ 81,05	\$ 81,05



**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.02
Cuenta: IVA ventas

FECHA	DETALLE	FOLIO/ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5		10,46	10,46
8/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	2-7		624,39	634,85



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.02

Cuenta: IVA ventas

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
15/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2	2-13		403,34	1.038,18
22/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 3	3-19		203,79	1.241,98
31/10/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4	3-24		65,25	1.307,22
31/10/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de octubre 2022	4-29	1.307,22		-
5/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5	5-36		441,13	441,13
12/11/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6	6-44		683,83	1.124,96
19/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7	6-49		298,68	1.423,64
30/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8	7-54		409,89	1.833,53
30/11/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de noviembre de 2022	8-60	1.833,53		-
10/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9	9-69		1.021,36	1.021,36
17/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 10	9-74		1.428,98	2.450,34
23/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11	10-79		935,62	3.385,96
31/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12	11-84		939,41	4.325,38
31/12/2022	P/R. Liquidación del IVA del mes de diciembre de 2022	11-89	4.325,38		-
	SUMAN		\$ 7.466,13	\$ 7.466,13	\$-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.02.01
Cuenta: IVA Ventas 12%

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5		10,46	10,46
8/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	2-7		624,39	634,85
15/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2	2-13		403,34	1.038,18
22/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 3	3-19		203,79	1.241,98
31/10/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4	3-24		65,25	1.307,22
5/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5	5-36		441,13	1.748,35
12/11/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6	6-44		683,83	2.432,19
19/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7	6-49		298,68	2.730,86
30/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8	7-54		409,89	3.140,76
10/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9	9-69		1.021,36	4.162,12
17/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 10	9-74		1.428,98	5.591,10
23/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11	10-79		935,62	6.526,72
31/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12	11-84		939,41	7.466,13
	SUMAN		\$ -	\$ 7.466,13	\$ 7.466,13



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.03
Cuenta: Retención en la fuente IVA por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3		54,19	54,19
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11		0,29	54,47
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17		16,20	70,67
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22		61,04	131,71
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27		35,63	167,35
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30		60,00	227,35
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-31	227,35		-
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34		0,90	0,90
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42		4,52	5,42
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47		37,02	42,44
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52	-	9,81	52,26
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57		1,97	54,22
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58		60,00	114,22
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61	114,22		-
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	9-67		145,47	145,47
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72		102,02	247,48
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77		336,49	583,97
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82		95,05	679,02
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88		60,00	739,02
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90	739,02		-
	SUMAN		\$ 1.080,59	\$ 1.080,59	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.03.01

Cuenta: Retención en la fuente del IVA 30% por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3		54,19	54,19
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11		0,29	54,47
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17		16,20	70,67
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22		61,04	131,71
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27		35,63	167,35
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-31	167,35		-
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34		0,90	0,90
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42		4,52	5,42
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47		37,02	42,44
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52		9,81	52,26
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57		1,97	54,22
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61	54,22		-
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	9-67		145,47	145,47
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72		102,02	247,48
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77		336,49	583,97
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82		95,05	679,02
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90	679,02		-
	SUMAN		\$ 900,59	\$ 900,59	\$ -

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****LIBRO MAYOR****(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)****Código:** 2.1.03.03.02**Cuenta:** Retención en la fuente del IVA 100% por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30		60,00	60,00
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58		60,00	120,00
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88		60,00	180,00
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-31	60,00		120,00
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61	60,00		60,00
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90	60,00		-
	SUMAN		\$ 180,00	\$ 180,00	\$ -

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****LIBRO MAYOR****(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)****Código:** 2.1.03.04**Cuenta:** Retención del IR. por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3	-	25,32	25,32
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11		0,14	25,45
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17		7,88	33,33
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22		29,67	63,00
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27		17,32	80,32



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.04
Cuenta: Retención del IR. por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30		50,00	130,32
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-31	130,32		-
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34		0,44	0,44
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42		2,20	2,63
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47		18,00	20,63
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52		4,77	25,40
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	7-57		0,96	26,36
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58		50,00	76,36
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61	76,36		-
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	9-67		70,71	70,71
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72		49,59	120,30
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77		163,57	283,87
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82		46,20	330,08
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88		50,00	380,08
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90	380,08		-
	SUMAN		\$ 586,76	\$ 586,76	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.04.01
Cuenta: Retención en la fuente del IR 1 %
 por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3		1,37	1,37
	SUMAN		\$ -	\$ 1,37	\$ 1,37



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.04.02
Cuenta: Retención en la fuente del IR
 1.75% por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de compras N.º 1	1-3		23,95	23,95
15/10/2022	P/R. Compra de mercaderías de la semana del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de compras N.º 2	2-11		0,14	24,09
22/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 Según auxiliar de compras N.º 3	3-17		7,88	31,96
31/10/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 Según auxiliar de compras N.º 4	3-22		29,67	61,63
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27	-	17,32	78,96
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-30	78,96		
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	5-34		0,44	79,39
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	6-42		2,20	81,59



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 2.1.03.04.02
Cuenta: Retención en la fuente del IR
1.75% por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
19/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 7	6-47		18,00	99,59
30/11/2022	P/R. Compra de mercadería del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 8	7-52		4,77	104,36
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57		0,96	105,31
30/11/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de noviembre de 2022.	8-61	26,36		
10/12/2022	P/R. Compras de mercadería del 01 AL 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 9	9-67		70,71	176,03
17/12/2022	P/R. Compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 10	9-72		49,59	225,62
23/12/2022	P/R. Compra de mercaderías del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 11	10-77		163,57	389,19
31/12/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 27 de 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 12	10-82		46,20	435,39
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	11-90	330,08		
	SUMAN		\$ 435,39	\$ 435,39	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)**

Código: 2.1.03.04.03

Cuenta: Retención en la fuente del IR 10% por pagar

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30		50,00	50,00
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58		50,00	100,00
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88		50,00	150,00
31/10/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de octubre de 2022.	4-31	50,00		100,00
5/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de compras N.º 5	8-61	50,00		50,00
12/11/2022	P/R. Compra de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de compras N.º 6	11-90	50,00		-
	SUMAN		\$ 150,00	\$ 150,00	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)**

Código: 2.2.01.01

Cuenta: Instituciones financieras locales

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1		756.312,86	756.312,86
31/10/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de octubre del 2022	4-32	9.137,72		747.175,14
30/11/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de noviembre del 2022	8-62	9.137,72		738.037,42
31/12/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de diciembre del 2022	12-91	9.137,72		728.899,70
	SUMAN		\$ 27.413,16	\$ 756.312,86	\$ 728.899,70



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 3.1.01
Cuenta: Capital propio

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/R. El estado de situación Inicial	1-1		39.852,02	39.852,02
	SUMAN		-	\$ 39.852,02	\$ 39.852,02



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 3.2
Cuenta: Reservas

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		51,89	51,89
	SUMAN		-	\$ 51,89	\$ 51,89



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 3.2.01
Cuenta: Reserva Legal 10%


FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		24,32	24,32
	SUMAN		\$ -	\$ 24,32	\$ 24,32





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 3.2.02
Cuenta: Reserva Facultativa 8%

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		17,51	17,51
	SUMAN		\$ -	\$ 17,51	\$ 17,51

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 3.2.03					
Cuenta: Reserva Estatutaria 5%					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99		10,07	10,07
	SUMAN		\$ -	\$ 10,07	\$ 10,07

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 3.3.01					
Cuenta: Utilidad del ejercicio antes de impuestos					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		381,41	381,41
31/12/2022	P/R. Utilidad del ejercicio	12-99	381,41		-
	SUMAN		\$ 381,41	\$ 381,41	\$-

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 4.1.01					
Cuenta: Ventas					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Venta de mercadería según Fac. Nro. 002001000003187, y comprobante de retención Nro. 001-001-000006872.	1-5		87,14	87,14
8/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	2-7		5.203,24	5.290,38
15/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2	2-13		3.361,16	8.651,54
22/10/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 3	3-19		1.698,29	10.349,83
31/10/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4	3-24		543,71	10.893,54



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 4.1.01
Cuenta: Ventas

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
5/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5	5-36		3.676,06	14.569,60
12/11/2022	P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6	6-44		5.698,61	20.268,21
19/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7	6-49		2.488,99	22.757,20
30/11/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8	7-54		3.415,79	26.172,99
10/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9	9-69		8.511,34	34.684,33
17/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 10	9-74		11.908,19	46.592,52
23/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11	10-79		7.796,84	54.389,36
31/12/2022	P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12	11-84		7.828,43	62.217,79
31/12/2022	P/R. Utilidad bruta en ventas del periodo	12-97	62.217,79		-
	SUMAN		\$ 62.217,79	\$ 62.217,79	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.1.01.02
Cuenta: Costo de ventas

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	1-6	72,41		72,41
8/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	2-8	2.692,15		2.764,56
15/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	2-14	1.431,50		4.196,07
22/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	3-20	1.620,75		5.816,81
31/10/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	3-25	517,99		6.334,80
5/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	5-37	2.398,32		8.733,13
12/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	6-45	3.029,90		11.763,03
19/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	6-50	2.009,20		13.772,22
30/11/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	7-55	1.211,10		14.983,32
10/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	9-70	6.146,74		21.130,06
17/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	10-75	6.420,39		27.550,45
23/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	10-80	6.902,37		34.452,82
31/12/2022	P/R. Salida de mercadería a precio de costo	11-85	3.792,96		38.245,78
31/12/2022	P/R. Utilidad bruta en ventas del periodo	12-97		38.245,78	-
	SUMAN		\$ 38.245,78	\$ 38.245,78	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.03.03
Cuenta: Aporte patronal al IESS (12,15%)

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	284,25		284,25
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	280,11		564,36
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	276,78		841,14
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		841,14	
	SUMAN		\$ 841,14	\$ 841,14	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.01

Cuenta: Sueldos y salarios

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	2.339,52		2.339,52
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	2.305,43		4.644,95
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	2.278,03		6.922,98
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		6.922,98	-
	SUMAN		\$ 6.922,98	\$ 6.922,98	\$ -





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)


Código: 5.2.01.02

Cuenta: Remuneraciones Adicionales

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	664,41		664,41
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	657,30		1.321,71
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	651,60		1.973,31
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		1.973,31	-
	SUMAN		\$ 1.973,31	\$ 1.973,31	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.02.01 Cuenta: Décimo tercera remuneración					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	194,96		194,96
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	192,12		387,08
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	189,84		576,91
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		576,91	-
	SUMAN		\$ 576,91	\$ 576,91	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.02.02 Cuenta: Décimo cuarta remuneración					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	177,08		177,08
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	177,08		354,17
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	177,08		531,25
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		531,25	-
	SUMAN		\$ 531,25	\$ 531,25	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.02.03 Cuenta: Fondos de reserva					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	194,88		194,88
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	192,04		386,92
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	189,76		576,68
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		576,68	-
	SUMAN		\$ 576,68	\$ 576,68	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.02.04

Cuenta: Vacaciones

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de octubre 2022	4-28	97,48		97,48
30/11/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de noviembre 2022	8-59	96,06		193,54
31/12/2022	P/R. Pago de sueldos y provisiones al área administrativa y al área de ventas del mes de diciembre de 2022	11-87	94,92		288,46
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		288,46	-
	SUMAN		\$ 288,46	\$ 288,46	\$-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.02.05

Cuenta: Honorarios Profesionales

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de octubre de 2022	4-30	500,00		500,00
30/11/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022	7-58	500,00		1.000,00
31/12/2022	P/R. El pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022	11-88	500,00		1.500,00
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		1.500,00	-
	SUMAN		\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.04

Cuenta: Combustibles y lubrigantes

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. Compra de combustibles, lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 hasta la N.º 001002-000048835	4-27	989,85		989,85
30/11/2022	P/R. Compra de combustibles y lubricantes según Facturas N.º 001012-000280734 y la N.º 001002-000048835	7-57	54,71		1.044,56
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		1.044,56	
	SUMAN		\$ 1.044,56	\$ 1.044,56	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.05

Cuenta: Servicios básicos


FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2022	P/R. Pago por el plan de internet Premium para uso del área de ventas a Netplus CIA LTDA según Fac. Nro. 063422.	1-2	34,90		34,90
14/10/2022	P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 410010614871	2-10	54,82		89,72
17/10/2022	P/R. Pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa, a la empresa Claro según recibo Nro. 5105-190000417358125	2-16	79,54		169,26
8/11/2022	P/R. Pago por el servicio de luz eléctrica según comprobante Nro. 430001248889	5-39	476,18		645,44
8/11/2022	P/R. Pago por el plan de Internet para el uso del área administrativa a la empresa CLARO según recibo Nro. 5110190000417358544	5-40	30,00		675,44
6/12/2022	P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 001-003-003417814	8-64	165,49		840,93
8/12/2022	P/R. Pago por el servicio de internet para el área de administración a la empresa CLARO según recibo Nro. 001-010-000071129.	8-65	34,90		875,83
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		875,83	-
	SUMAN		\$ 875,83	\$ 875,83	\$ -


**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****LIBRO MAYOR****(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)****Código:** 5.2.01.05.01**Cuenta:** Luz eléctrica


FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2022	P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 410010614871	2-10	54,82		54,82
8/11/2022	P/R. Pago por el servicio de luz eléctrica según comprobante Nro. 430001248889	5-39	476,18		531,00
6/12/2022	P/R. Pago de luz eléctrica según comprobante Nro. 001-003-003417814	8-64	165,49		696,49
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		696,49	-
	SUMAN		\$ 696,49	\$ 696,49	\$ -

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****LIBRO MAYOR****(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)****Código:** 5.2.01.05.02**Cuenta:** Internet

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2022	P/R. Pago por el plan de internet Premium para uso del área de ventas a Netplus CIA LTDA según Fac. Nro. 063422.	1-2	34,90		34,90
17/10/2022	P/R. Pago en efectivo por el plan de internet para el uso del área administrativa, a la empresa Claro según recibo Nro. 5105-190000417358125	2-16	79,54		114,44
8/11/2022	P/R. Pago por el plan de Internet para el uso del área administrativa a la empresa CLARO según recibo Nro. 5110190000417358544	5-40	30,00		144,44
8/12/2022	P/R. Pago por el servicio de internet para el área de administración a la empresa CLARO según recibo Nro. 001-010-000071129.	8-65	34,90		179,34
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		179,34	-
	SUMAN		\$ 179,34	\$ 179,34	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.06					
Cuenta: Cuentas incobrables					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Provisión de cuentas por cobrar	12-94	347,20		347,20
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		347,20	-
	SUMAN		\$ 347,20	\$ 347,20	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.07					
Cuenta: Consumo de suministros de oficina					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Consumo de suministros de oficina	12-95	745,00		745,00
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		745,00	-
	SUMAN		\$ 745,00	\$ 745,00	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.08					
Cuenta: Gastos de movilización					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 09 de octubre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 1	1-4	5,00		5,00
15/10/2022	P/R. Pago de movilización del 10 al 15 de octubre 2022 según auxiliar de movilización N.º 2	2-12	5,89		10,89
22/10/2022	P/R. Pago por movilización, según recibo Nro. 38234	3-10	1,25		12,14
31/10/2022	P/R. Pago por movilización, según recibo Nro. 9442	3-23	1,25		13,39
5/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de movilización N.º 5	5-35	3,75		17,14
12/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 6	6-43	5,80		22,94



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.01.08
Cuenta: Gastos de movilización


FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
19/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 7	6-48	7,50		30,44
30/11/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 8	7-53	9,52		39,96
10/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 01 al 10 de diciembre 2022 según auxiliar de movilización N.º 9	9-68	5,09		45,05
17/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 10	9-73	5,00		50,05
23/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 11	10-78	8,75		58,80
31/12/2022	P/R. Pago por movilización, de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de movilización N.º 12	10-83	5,00		63,80
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		63,80	-
	SUMAN		\$ 63,80	\$ 63,80	\$ -





EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)


Código: 5.2.01.09
Cuenta: Depreciación de propiedad, planta y equipo

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	6.839,09		6.839,09
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		6.839,09	-
	SUMAN		\$ 6.839,09	\$ 6.839,09	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.09.01					
Cuenta: Depreciación de edificios					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	6.205,52		6.205,52
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		6.205,52	
	SUMAN		\$ 6.205,52	\$ 6.205,52	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.09.02					
Cuenta: Depreciación muebles y enseres					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	232,20		232,20
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		232,20	-
	SUMAN		\$ 232,20	\$ 232,20	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.09.03					
Cuenta: Depreciación maquinaria y equipo					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	41,34		41,34
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		41,34	-
	SUMAN		\$ 41,34	\$ 41,34	\$ -

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" LIBRO MAYOR (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)					
Código: 5.2.01.09.04					
Cuenta: Depreciación equipo de computación					
FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/R. Depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	12-96	360,02		360,02
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		360,02	-
	SUMAN		\$ 360,02	\$ 360,02	\$ -



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Código: 5.2.02.01

Cuenta: Intereses

FECHA	DETALLE	FOLIO/ ASIENTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de octubre del 2022	4-32	909,34		909,34
30/11/2022	P/R. El pago de las obligaciones financieras del mes de noviembre del 2022	8-62	812,94		1.722,28
31/12/2022	P/R. El pago de retenciones en la fuente de IVA e IR correspondiente al mes de diciembre de 2022.	12-91	715,42		2.437,70
31/12/2022	P/R. Cierre de las cuentas de gasto	12-98		2.437,70	
	SUMAN		\$ 2.437,70	\$ 2.437,70	-

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"						
BALANCE DE COMPROBACIÓN						
Expresado en dólares						
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022						
N°	CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01.01.	Caja	62.134,89	61.614,04	520,85	
2	1.1.01.02.	Bancos	123.147,93	39.136,96	84.010,97	
3	1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes	34.720,40	-	34.720,40	
4	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías	471.951,47	38.245,78	433.705,68	
5	1.1.04	Bienes de menor cuantía	1.115,00		1.115,00	
6	1.1.05	Activos por impuestos corrientes	33.311,36	4.262,66	29.048,70	
7	1.1.05.04	IVA en compras	3.203,47	3.203,47	-	
8	1.1.05.05	Anticipo IVA retenido	3,14		3,14	
9	1.1.05.06	Anticipo impuesto a la renta	1,52		1,52	
10	1.1.07	Otros anticipos pagados	33.711,17		33.711,17	
11	1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo	670.882,43		670.882,43	
12	2.1.01	Cuentas y documentos por pagar		509.258,82		509.258,82
13	2.1.02.02	IESS por pagar	1.495,36	1.495,36		-
14	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar	576,68	1.973,31		1.396,62
15	2.1.03.02	IVA ventas	7.466,13	7.466,13		-
16	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar	1.080,59	1.080,59		-
17	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar	586,76	586,76		-
18	2.2.01.01	Instituciones financieras locales	27.413,16	756.312,86		728.899,70
19	3.1.01	Capital propio		39.852,02		39.852,02
20	4.1.01	Ventas		62.217,79		62.217,79
21	5.1.01.02	Costo de ventas	38.245,78		38.245,78	
22	5.2.01.03.03	Aporte patronal al IESS (12,15%)	841,14		841,14	
23	5.2.01.01	Sueldos y salarios	6.922,98		6.922,98	
24	5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales	1.973,31		1.973,31	
25	5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales	1.500,00		1.500,00	
26	5.2.02.01	Intereses	2.437,70		2.437,70	
27	5.2.01.04	Combustibles y lubricantes	1.044,56		1.044,56	
28	5.2.01.05	Servicios básicos	875,83		875,83	
29	5.2.01.08	Gastos de movilización	63,80		63,80	
TOTAL			\$ 1.526.706,56	\$ 1.526.706,56	\$ 1.341.624,96	\$ 1.341.624,96
<i>Loja, 31 de diciembre de 2022</i>						
_____			_____			
GERENTE			CONTADORA			

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
HOJA DE TRABAJO
Expresado en dólares
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022

N°	CÓD.	DETALLE	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	EGRESOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
1	1.1.01.01.	Caja	520,85				520,85				520,85	
2	1.1.01.02.	Bancos	84.010,97	-			84.010,97				84.010,97	
3	1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes	34.720,40	-			34.720,40				34.720,40	
4	1.1.03.01	Inventario de Mercaderías	433.705,68	-			433.705,68				433.705,68	
5	1.1.04	Bienes de menor cuantía	1.115,00	-		745,00	370,00				370,00	
6	1.1.05	Activos por impuestos corrientes	33.711,17	-			33.711,17				33.711,17	
7	1.1.05.04	IVA en compras	-	-			-				-	
8	1.1.05.05	Anticipo IVA retenido	3,14	-			3,14				3,14	
9	1.1.05.06	Anticipo impuesto a la renta	1,52	-			1,52				1,52	
10	1.1.07	Otros anticipos pagados	29.048,70	-			29.048,70				29.048,70	
11	1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo	670.882,43	-			670.882,43				670.882,43	
12	2.1.01	Cuentas y documentos por pagar	-	509.258,82				509.258,82				509.258,82
13	2.1.02.02	IESS por pagar	-	-				-				-
14	2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar	-	1.396,62				1.396,62				1.396,62
15	2.1.03.02	IVA ventas	-	-				-				-
16	2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar	-	-				-				-
17	2.1.03.04	Retención del IR. por pagar	-	-				-				-
18	2.2.01.01	Instituciones financieras locales	-	728.899,70				728.899,70				728.899,70
19	3.1.01	Capital propio	-	39.852,02				39.852,02				39.852,02
20	4.1.01	Ventas	-	62.217,79	62.217,79			-				-
21	5.1.01.02	Costo de ventas	38.245,78	-		38.245,78	-					
22	5.2.01.03.03	Aporte patronal al IESS (12,15%)	841,14	-			841,14	-		841,14		
23	5.2.01.01	Sueldos y salarios	6.922,98	-			6.922,98			6.922,98		
24	5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales	1.973,31	-			1.973,31	-		1.973,31		

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"												
HOJA DE TRABAJO												
Expresado en dólares												
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022												
Nº	CÓD.	DETALE	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO FINANCIERO	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	EGRESOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
25	5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales	1.500,00				1.500,00			1.500,00		
26	5.2.02.01	Intereses	2.437,70				2.437,70			2.437,70		
27	5.2.01.04	Combustibles y lubricantes	1.044,56	-			1.044,56	-		1.044,56		
28	5.2.01.05	Servicios básicos	875,83				875,83			875,83		
29	5.2.01.08	Gastos de movilización	63,80	-			63,80	-		63,80		
		SUMAN	\$ 1.341.624,96	\$ 1.341.624,96								
30	5.2.01.06	Cuentas incobrables			347,20		347,20	-		347,20		
31	1.1.02.03	(-) Provisión cuentas incobrables				347,20	-	347,20			(347,20)	
32	5.2.01.07	Consumo de suministros de oficina			745,00		745,00			745,00		
33	5.2.01.09.01	Depreciación de edificios			6.205,52		6.205,52	-		6.205,52		
34	5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres			232,20		232,20	-		232,20		
35	5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo			41,34		41,34	-		41,34		
36	5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación			360,02		360,02	-		360,02		
37	1.2.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios				6.205,52		6.205,52			(6.205,52)	
38	1.2.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				232,20	-	232,20			(232,20)	
39	1.2.02.03	(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo				41,34	-	41,34			(41,34)	
40	1.2.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de computación				360,02	-	360,02			(360,02)	
41	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas				23.972,01		23.972,01	23.972,01			
		SUMAS IGUALES			\$ 70.149,08	\$ 70.149,08	\$ 1.310.565,46	\$ 1.310.565,46				
42	2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio								57,21		57,21
43	2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar								81,05		81,05
44	3.2	Reserva Legal 10%								24,32		24,32
45	3.2.01	Reserva Facultativa 8%								17,51		17,51
46	3.2.02	Reserva Estatutaria 5%								10,07		10,07
47	3.2.03	Resultados del ejercicio								191,26		191,26
		TOTAL							\$ 23.972,01	\$ 23.972,01	\$ 1.279.788,58	\$ 1.279.788,58



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
ESTADO DE RESULTADOS
Expresado en dólares
Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas	\$62.217,79	
5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS		
5.1.01	Costos operacionales	(38.245,78)	
4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas	23.972,01	
	TOTAL DE INGRESOS		\$ 23.972,01
5.2	GASTOS		
5.2.01	Gastos operacionales		
5.2.01.01	Sueldos y salarios	6.922,98	
5.2.01.02	Remuneraciones Adicionales	1.973,31	
5.2.01.02.05	Honorarios Profesionales	1.500,00	
5.2.02.01	Intereses	2.437,70	
5.2.01.03.02	Aportes a la seguridad social	841,14	
5.2.01.04	Combustibles y lubricantes	1.044,56	
5.2.01.05	Servicios Básicos	875,83	
5.2.01.06	Cuentas incobrables	347,20	
5.2.01.07	Consumo de suministros de oficina	745,00	
5.2.01.08	Gastos de movilización	63,80	
5.2.01.09.01	Depreciación de edificios	6.205,52	
5.2.01.09.02	Depreciación muebles y enseres	232,20	
5.2.01.09.03	Depreciación maquinaria y equipo	41,34	
5.2.01.09.04	Depreciación equipo de computación	360,02	
	SUMA	\$23.590,60	
	TOTAL DE GASTOS		\$ 23.590,60
3.3.	Resultados del ejercicio		
3.3.01	Utilidad del ejercicio antes de impuestos		\$ 381,41
2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio	57,21	
2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar	81,05	
3.2	Reserva Legal 10%	24,32	
3.2.01	Reserva Facultativa 8%	17,51	
3.2.02	Reserva Estatutaria 5%	10,07	
3.3.02	Utilidad del ejercicio neta	\$ 191,26	
	TOTAL DE RESULTADOS		\$ 191,26

Loja, 31 de diciembre de 2022

GERENTE

CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en dólares

Al 31 de diciembre del 2022

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	Efectivo y equivalentes del efectivo		
1.1.01.01.	Caja		520,85
1.1.01.02.	Bancos		84.010,97
1.1.02	Documentos y Cuentas por cobrar a clientes	34.720,40	34.373,20
1.1.02.03	(-) Provisión cuentas incobrables	(347,20)	
1.1.03.01	Inventario de Mercaderías		433.705,68
1.1.04	Bienes de menor cuantía		370,00
1.1.05	Activos por impuestos corrientes		33.711,17
1.1.05.05	Anticipo IVA retenido		3,14
1.1.05.06	Anticipo impuesto a la renta		1,52
1.1.07	Otros anticipos pagados		29.048,70
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE		\$ 615.745,23
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	Propiedad, Planta y Equipo		
1.2.01.01	Terrenos	130.000,00	130.000,00
1.2.01.02	Edificios	522.570,43	516.364,91
1.2.02.01	(-) Depreciación acumulada de edificios	(6.205,52)	
1.2.01.03	Muebles y enseres	10.320,00	10.087,80
1.2.02.02	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	(232,20)	
1.2.01.04	Maquinaria y equipo	1.512,00	1.470,66
1.2.02.03	(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo	(41,34)	
1.2.01.05	Equipo de computación	6.480,00	6.119,98
1.2.02.04	(-) Depreciación acumulada equipo de computación	(360,02)	
	TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 664.043,34
	TOTAL DE ACTIVOS		\$ 1.279.788,58
2.	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar		509.258,82
2.1.02.03	Remuneraciones adicionales por pagar		1.396,62
2.1.02.04	15% Participación a empleados del ejercicio		57,21
2.1.03.01	Impuesto a la renta por pagar		81,05
2.1.03.03	Retención en la fuente IVA por pagar		-
2.1.03.04	Retención del IR. por pagar		-
2.2.01.01	Instituciones financieras locales		728.899,70
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		\$ 1.239.693,40
	TOTAL DE PASIVOS		\$ 1.239.693,40



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en dólares
Al 31 de diciembre del 2022

3.	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL	39.852,02	
3.1.01	Capital propio		
3.2	Reserva Legal 10%	24,315	
3.2.01	Reserva Facultativa 8%	17,507	
3.2.02	Reserva Estatutaria 5%	10,066	
3.3.01	Utilidad del ejercicio antes de impuestos		
3.3.02	Utilidad del ejercicio neta	191,26	
	TOTAL DE PATRIMONIO		\$ 40.095,17
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES Y PATRIMONIO		\$ 1.279.788,58
			<i>Loja, 31 de diciembre de 2022</i>
	_____	_____	
	GERENTE	CONTADORA	



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Expresado en dólares
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022

A) Flujo del efectivo de actividades de operación		
INGRESOS		\$ 56.207,99
(+) Ventas	56.207,99	
(+) Cuentas por cobrar clientes	-	
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo a pagar a proveedores		
(-) Cuentas por pagar proveedores	-	
(-) IVA por pagar	1.667,34	
(-) IESS por pagar	1.495,36	
(-) Fondos de Reserva por Pagar	576,68	
(-) Inventario de mercaderías	25.566,87	
(-) Inventario suministros de aseo	-	
(-) Gastos sueldos y salarios	6.268,76	
(-) Honorarios Profesionales	1.350,00	
(-) Movilización	63,80	
(-) Servicios Básicos	897,35	
(-) Combustible	1.114,02	
(-) Otros gastos		
Efectivo pagado a otros Proveedores		\$ 39.000,18
(-) Mantenimiento y Reparación de equipo de computación		
Flujo neto provisto por actividades de operación		
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE O ÚTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
B) FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS		
EGRESOS		
Flujo neto provisto por actividades de inversión		
C) FLUJO DEL EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso		
Intereses ganados		
Egresos	29.850,86	
Flujo neto provisto por actividades de financiamiento		\$ 29.850,86
Flujo del efectivo neto total		\$ (12.643,05)
(+) Efectivo neto al 01 de octubre del 2022		\$ 97.272,48
(=) Efectivo neto al 31 de diciembre del 2022		\$ 84.629,43

Loja, 31 de diciembre de 2022

GERENTE

CONTADORA



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Expresado en dólares
Al 01 de diciembre del 2022

N.º	CUENTAS	Saldos Iniciales	Incremento	Disminución	Saldo Final
1	Capital	39.852,02			39.852,02
2	Aporte de los Socios	-			-
3	Fondo de Reserva Legal		24,32		24,32
4	Reservas Generales		27,57		27,57
5	Utilidad o Excedente acumulado				-
6	Utilidad o Excedente del Ejercicio		191,26		191,26
	Total	\$ 39.852,02	\$ 243,15	-	\$ 40.095,17

Loja, 31 de diciembre de 2022

GERENTE

CONTADORA

7. Discusión

La empresa Comercial “ACABADOS DEL AUSTRO” dedicada a la venta de materiales de acabados de construcción y remodelación, comercializa productos como papel tapiz, revestimiento de pisos, porcelanato, cerámicas, material eléctrico y asesoría personalizada del diseño y colores al gusto del cliente.

Esta empresa previa al iniciar con la ejecución del presente Trabajo de Integración Curricular, tuvo una reclasificación en su tipo de contribuyente, ahora era obligada a llevar contabilidad ya que sus ingresos eran mayores a \$ 100.000, es así que la empresa desconocía cual era el proceso contable que debía realizar, además hacía el control de las cuentas económicas y financieras de forma manual y poco eficiente, en donde se registraban solo entradas y salidas, ventas y gastos, es decir no poseían un sistema bien establecido en donde se permita dejar registrado todos y cada uno de dichos movimientos por ende no se conocía el estado real en el que se encontraba la empresa.

Así también no contaba con los registros auxiliares que le permita comprobar y facilitar los movimientos que realiza la empresa, es decir no contaba con información real sobre la situación económica-financiera; de igual forma no tenía un modelo que le permitiera guiarse y conocer cuál era la estructura del proceso contable a realizarse.

Por todo lo expresado anteriormente fue necesario la organización de un sistema contable Utilizando el Sistema de Cuenta Permanente en el Almacén Comercial “Acabados del Austro”, que permitió organizar contablemente a la empresa, iniciando con la elaboración de un Plan y Manual de Cuentas ajustado a la naturaleza y necesidad de la empresa, se elaboró un Inventario Inicial, seguidamente el Estado de Situación Inicial, Libro, Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Ajustes y Estados Financieros.

8. Conclusiones

Al finalizar con el Trabajo de Integración Curricular en la empresa comercial “Acabados del Austro” durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022, se llega a concluir lo siguiente:

- Se clasificó y ordenó la documentación fuente del último trimestre del año 2022, posteriormente se realizó el inventario inicial determinando los bienes, derechos y obligaciones de la empresa comercial Acabados del Austro, además se diseñó los registros Auxiliares de ventas, compras, depósitos, gastos por movilización, rol de pagos y de provisiones; consolidó y resumió las operaciones generales mediante los formatos contables como el Libro Diario, Libro Mayor y Balance de Comprobación los cuales fueron la base para la realización de los Estados Financieros.
- Se elaboró el proceso contable a través del sistema de control de inventarios permanente permitiendo el control de la mercadería mediante las tarjetas Kárdex, ya que la empresa no contaba con un adecuado sistema que les permitiera determinar las entradas y salidas de cada uno de los productos de su inventario.
- Se aplicó la organización contable de la empresa comercial “Acabados del Austro” para que esta conozca cada uno de los pasos que se deben realizar al registrar la contabilidad y como guía para que registre sus transacciones diarias de manera más eficaz y eficiente.

9. Recomendaciones

En base a las conclusiones obtenidas se propone las siguientes recomendaciones:

- Se sugiere a la propietaria utilizar los formatos contables diseñados y aplicar la estructura del proceso contable para que las transacciones diarias de la empresa estén ordenadas cronológicamente y así se pueda realizar los estados financieros de manera más sencilla y fácil.
- Se propone realizar la constatación física del inventario de mercadería en forma periódica con el fin de mantener una información precisa y clara de las existencias reales de cada producto de la empresa.
- 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 con información confiable y oportuna para la correcta toma de decisiones en materia contable, tributaria y laboral

10. Bibliografía

LIBROS

- Anónimo. (2017). *Normas de contabilidad N°1 principios de contabilidad generalmente aceptados*. 1(1), 13. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blv_contabilidad.pdf
- Arguello, A., Lluimiiguano, M., Gavilánez, C., y Torres, L. (2020). Administración de empresas. In *Pons Abel* (Vol. 0, Issue Elementos Básicos, pp. 1–133). <http://fs.unm.edu/Administracion-de-Empresas.pdf>
- Barrios, E. (2017). La Contabilidad y los sistemas de Información Contable en las Organizaciones. *Ediciones UNPAedita*, 1, 1–12. [https://contabilidadbasicatic.milaulas.com/pluginfile.php/25/mod_resource/content/6/La contabilidad y los sistemas de información contable .pdf](https://contabilidadbasicatic.milaulas.com/pluginfile.php/25/mod_resource/content/6/La%20contabilidad%20y%20los%20sistemas%20de%20informaci%C3%B3n%20contable.pdf)
- Black, A. (2018). *Cómo Funciona una Empresa*. *LA EMPRESA*, 1–25. <https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-3495.pdf>
- Calderón, J. (2021). Estados financieros. *Catálogo Editorial*, 1–46. <https://doi.org/10.15765/poli.v1i2.2091>
- Carrera, J. (2017). *Metodos de conteo de inventario*. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6278/7a.pdf>
- Castillo, J. (2017). La función comercial de la empresa. *Macmillan Education*, 1(Empresa comercial), 1–17. https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2018/09/operaciones_compraventa_libroalumno_unidad1muestra.pdf
- Espejo, L., y López, G. (2018). *Contabilidad general* (E. Cí (ed.); EDILOJA Cí). EDILOJA Cía. Ltda. https://www.academia.edu/40492764/Contabilidad_General_ENFOQUE_CON_NORMAS_INTERNACIONALES_DE_INFORMACI%C3%93N_FINANCIERA_NIIF_%C3%89NDICE_PRELIMINARES_CAP%C3%8DTULO_1_CAP%C3%8DTULO_2_CAP%C3%8DTULO_3_CAP%C3%8DTULO_4_CAP%C3%8DTULO_5_BIBLIOGRAF%C3%8DA
- Gamboa, J., Jordán, J., y Pérez, M. (2018). Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial. In *Revista Ecuatoriana de Investigaciones Agropecuaria* (Issue 1). <https://doi.org/10.31164/ceuta9789978978214>
- Picazo, G. (2020). Proceso Contable. *Proceso Contable*, *Universidad Ecotec*, 1–20. https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2020A2_CON120_01_136167.pdf

- Tello, I., Tul, L., Vaca, Á., y Villavicencio, N. (2018). *Contabilidad general*. [http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/457/3/CONTABILIDAD GENERAL.pdf](http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/457/3/CONTABILIDAD_GENERAL.pdf)
- Torres, A. (2019). Elementos de un sistema de información contable efectivo. *Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo*, 27(53), 1–8. <https://core.ac.uk/download/pdf/304895619.pdf>
- Uría, R., y Bueno, E. (2015). La empresa y su organización. In *La empresa* (Vol. 01, p. 34). <https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf>
- Uribe, L. (2018). Plan de Cuentas Para Sistemas : Teoria y practica. *Sistema de Información En Línea*, 1–14. <https://www.ecoediciones.mx/wp-content/uploads/2018/01/Plan-de-cuentas-2018.pdf>
- Zapata, P. (2017). Contabilidad General. In *ALFAOMEGA* (Vol. 1). https://www.academia.edu/49055105/Contabilidad_general_NIIF_Pedro_Zapata_Sanchez

PÁGINAS WEB

- Arias, A. S. (2022). *Estados financieros*. Economipedia. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html>
- Blogger. (2018). *Estado de Situacion Inicial*. Obtenido de <http://angelchico87.blogspot.com/2013/04/estado-de-situacion-inicial.html>
- Falcón, R. (2021). *Obligaciones tributarias formales*. Obtenido de <https://www.iberley.es/temas/obligaciones-tributarias-formales-19951>
- GestioPolis. (2019). *Documentacion Fuente*. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/que-son-documentos-comerciales/>
- Group, I. (2019). *NIC: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD*. Obtenido de <https://www.ifs-group.ec/post/normativa-vigente-nic#:~:text=NIC%3A%20NORMAS%20INTERNACIONALES%20DE%20CONTABILIDAD,que%20opera%20en%20distintos%20pa%C3%ADses.>
- IESS. (2022). *Responsabilidad patronal*. Obtenido de <https://www.iess.gob.ec/en/web/empleador/responsabilidad-patronal>
- López, J. F. (2020). *Empresa comercial*. Recuperado el 11 de julio de 2022, de <https://economipedia.com/definiciones/empresa-comercial.html>
- Vega, D. (2022). *Normas de Información Financiera*. Obtenido de <https://clickbalance.com/blog/normas-de-informacion->

11. Anexos

Anexos 1. Roles de pagos y provisiones

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
ROL DE PAGOS											
DEL MES DE OCTUBRE											
No.	C.I	NOMINA	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
				SUELDO	HORAS EXTRA	BONIFICACIÓN	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL EGRESOS		
1	1104771603	Sandoval Montaña Maricela	GERENTE	600,00	-	-	600,00	56,70	56,70	543,30	
2	1105403527	Armijos Riofrio Marianela	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	435,49	58,07	46,44	540,00	51,03	51,03	488,97	
3	1105101255	Castillo Ontaneda Edison	BODEGUERO	429,68	57,29	-	486,97	46,02	46,02	440,95	
4	1105591521	Cuenca Morocho Ángel	CHOFER	168,00	21,00	-	189,00	17,86	17,86	171,14	
5	0150269702	González Jhoanna Patricia	VENDEDORA	435,49	58,07	30,00	523,56	49,48	49,48	474,08	
TOTAL				2.068,66	194,42	76,44	2.339,52	221,08	221,08	2.118,44	

NOMINA	ROL DE PROVISIONES SOCIALES						
	SALARIO BÁSICO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	APORTE PATRONAL	TOTAL PROVISIONES SOCIALES
Sandoval Montaña Maricela	600,00	50,00	35,42	49,98	25,00	72,90	233,30
Armijos Riofrio Marianela	540,00	45,00	35,42	44,98	22,50	65,61	213,51
Castillo Ontaneda Edison	486,97	40,58	35,42	40,56	20,29	59,17	196,02
Cuenca Morocho Ángel	189,00	15,75	35,42	15,74	7,88	22,96	97,75
González Jhoanna Patricia	523,56	43,63	35,42	43,61	21,81	63,61	208,09
TOTAL	2.339,52	194,96	177,08	194,88	97,48	284,25	948,66

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
ROL DE PAGOS											
DEL MES DE NOVIEMBRE											
No .	C.I	NOMINA	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		LIQUID O A PAGAR	FIRMA S
				SUELDO	HORA S EXTR A	BONIFICACIÓ N	TOTAL INGRESO S	APORTE INDIVIDUA L 9,45%	TOTAL EGRESO S		
1	1104771603	Sandoval Montaña Maricela	GERENTE	600,00	-	-	600,00	56,70	56,70	543,30	
2	1105403527	Armijos Riofrio Marianela	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	435,49	90,73	34,00	560,22	52,94	52,94	507,28	
3	1105101255	Castillo Ontaneda Edison	BODEGUERO	429,68	57,29	-	486,97	46,02	46,02	440,95	
4	1105591521	Cuenca Morocho Ángel	CHOFER	168,00	11,20	-	179,20	16,93	16,93	162,27	
5	0150269702	González Jhoanna Patricia	VENDEDORA	435,49	43,55	-	479,04	45,27	45,27	433,77	
TOTAL				2.068,66	202,77	34,00	2.305,43	217,86	217,86	2.087,56	

NOMINA	ROL DE PROVISIONES SOCIALES						
	SALARIO BÁSICO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	APORTE PATRONAL	TOTAL PROVISIONES SOCIALES
Sandoval Montaña Maricela	600,00	50,00	35,42	49,98	25,00	72,90	233,30
Armijos Riofrio Marianela	560,22	46,68	35,42	46,67	23,34	68,07	220,18
Castillo Ontaneda Edison	486,97	40,58	35,42	40,56	20,29	59,17	196,02
Cuenca Morocho Ángel	179,20	14,93	35,42	14,93	7,47	21,77	94,52
González Jhoanna Patricia	479,04	39,92	35,42	39,90	19,96	58,20	193,40
TOTAL	2.305,43	192,12	177,08	192,04	96,06	280,11	937,41

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**ROL DE PAGOS
DEL MES DE DICIEMBRE**

No.	C.I	NOMINA	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMAS
				SUELDO	HORAS EXTRA	BONIFICACIÓN	TOTAL INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL EGRESOS		
1	1104771603	Sandoval Montaña Maricela	GERENTE	600,00	-	-	600,00	56,70	56,70	543,30	
2	1105403527	Armijos Riofrio Marianela	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	435,49	58,07	46,44	540,00	51,03	51,03	488,97	
3	1105101255	Castillo Ontaneda Edison	BODEGUERO	429,68	-	-	429,68	40,60	40,60	389,08	
4	1105591521	Cuenca Morocho Ángel	CHOFER	168,00	16,80	-	184,80	17,46	17,46	167,34	
5	0150269702	González Jhoanna Patricia	VENDEDORA	435,49	58,07	30,00	523,56	49,48	49,48	474,08	
TOTAL				2.068,66	132,93	76,44	2.278,03	215,27	215,27	2.062,76	

NOMINA	ROL DE PROVISIONES SOCIALES						
	SALARIO BÁSICO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	VACACIONES	APORTE PATRONAL	TOTAL PROVISIONES SOCIALES
Sandoval Montaña Maricela	600,00	50,00	35,42	49,98	25,00	72,90	233,30
Armijos Riofrio Marianela	540,00	45,00	35,42	44,98	22,50	65,61	213,51
Castillo Ontaneda Edison	429,68	35,81	35,42	35,79	17,90	52,21	177,13
Cuenca Morocho Ángel	184,80	15,40	35,42	15,39	7,70	22,45	96,36
González Jhoanna Patricia	523,56	43,63	35,42	43,61	21,81	63,61	208,09
TOTAL	2.278,03	189,84	177,08	189,76	94,92	276,78	928,38

Anexos 2. Cálculo de Depreciaciones por el Método de Línea Recta


EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Cálculo de depreciación EDIFICIOS		
Código	1.2.01.02	
Cuenta	Edificios	
DATOS		
Método de depreciación	Método de línea recta	
Valor Actual	522.570,43	
Valor Residual	26.128,52	
% de Depreciación	5%	
Años de vida útil	20	años
Fórmula		
Depreciación de edificios =	Valor actual - Valor residual	
	Vida Útil	
Depreciación de edificios =	522.570,43	- 26.128,52
	20,00	
Depreciación de edificios =	496.441,91	
	20,00	
Depreciación de edificios =	24.822,10	Anual
Depreciación de edificios =	6.205,52	Trimestral

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Cálculo de depreciación MUEBLES Y ENSERES		
Código	1.2.01.03	
Cuenta	Muebles y enseres	
DATOS		
Método de depreciación	Método de línea recta	
Valor Actual	10.320,00	
Valor Residual	1.032,00	
% de Depreciación	10%	
Años de vida útil	10	años
Fórmula		
Depreciación de muebles y enseres =	Valor actual - Valor residual	
	Vida Útil	
Depreciación de muebles y enseres =	10.320,00	- 1.032,00
	10,00	
Depreciación de muebles y enseres =	9.288,00	
	10,00	
Depreciación de muebles y enseres =	928,80	Anual
Depreciación de muebles y enseres =	232,20	Trimestral

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"	
Cálculo de depreciación	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Código	1.2.01.04
Cuenta	Maquinaria y equipo
DATOS	
Método de depreciación	Método de línea recta
Valor Actual	1.512,00
Valor Residual	189,00
% de Depreciación	12,50%
Años de vida útil	8 años
Fórmula	
Depreciación de maquinaria y equipos =	$\frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida Útil}}$
Depreciación de maquinaria y equipos =	$\frac{1.512,00 - 189,00}{8,00}$
Depreciación de maquinaria y equipos =	$\frac{1.323,00}{8,00}$
Depreciación de maquinaria y equipos =	165,38 Anual
Depreciación de maquinaria y equipos =	41,34 Trimestral

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"	
Calculo de depreciación	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	
Código	1.2.01.05
Cuenta	Equipo de computación
DATOS	
Método de depreciación	Método de línea recta
Valor Actual	6.480,00
Valor Residual	2.159,78
% de Depreciación	33,33%
Años de vida útil	3 años
Fórmula	
Depreciación de equipos de computación =	$\frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Vida Útil}}$
Depreciación de equipos de computación =	$\frac{6.480,00 - 2.159,78}{3,00}$
Depreciación de equipos de computación =	$\frac{4.320,22}{3,00}$
Depreciación de equipos de computación =	1.440,07 Anual
Depreciación de equipos de computación =	360,02 Trimestral

Anexos 3. Auxiliares de *ventas*

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de ventas Semana 01 al 08 de octubre de 2022 Auxiliar V1										
Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
3/10/2022	002001000003188	Sr. López Juan Carlos	107,15	12,86	120,01			120,01	120,01	
5/10/2022	002001000003189	Sra. Elizabeth Villa	207,89	24,95	232,83			232,83		232,83
5/10/2022	002001000003190	Sr. Pasaca Piedra	153,81	18,46	172,26			172,26	172,26	
5/10/2022	002001000003191	Sr. Torres José	65,47	7,86	73,32			73,32	73,32	
6/10/2022	002001000003192	Sr. SuingManuel	18,51	2,22	20,74			20,74	20,74	
6/10/2022	002001000003193	Sr. Paltin Samartin Ángel	240,42	28,85	269,27			269,27	269,27	
6/10/2022	002001000003194	Sr. Aldean Wilman	164,33	19,72	184,05			184,05	184,05	
7/10/2022	002001000003195	Sr. Andrade Rovel Manuel	104,43	12,53	116,96			116,96	116,96	
7/10/2022	002001000003196	Sr. Armijos Ordoñez Galo	168,75	20,25	189,00			189,00	189,00	
8/10/2022	002001000003197	Sr. Alulima Luzuriaga Manuel	242,89	29,15	272,04			272,04	272,04	
8/10/2022	002001000003198	Sr. Pablo Andrade	73,41	8,81	82,22			82,22		82,22
8/10/2022	002001000003199	Sra. Hilda Portilla	3,610.54	433.26	4,043.80			4.043,80	4.043,80	
8/10/2022	002001000003200	Sra. Irene Gómez	45.64	5.48	51.12			51,12		51,12
TOTAL			5.203,24	5.203,24	624,39	5.827,63	-	-	5.827,63	5.461,46

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/10/2022	1.1.01.01. 1.1.02.02 4.1.01 2.1.03.02 2.1.03.02.01	- 6 - Caja Cuentas por cobrar a clientes Ventas IVA ventas IVA Ventas 12% P/R. Ventas de mercadería de la semana del 01 al 08 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 1	634,85	5.461,46 366,17	5.203,24 624,39
SUMAN				\$ 5.827,63	\$ 5.827,63

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO****Auxiliar de ventas
Expresado en dólares****Semana: 10 al 15 de octubre de 2022****Auxiliar V2**

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
10/10/2022	00200100003201	Sra. Sara Muñoz	44,50	5,34	49,84			49,84	49,84	
10/10/2022	00200100003202	Sra. Vélez Chasin Narcisa	1.400,66	168,08	1.568,74			1.568,74	1.568,74	
11/10/2022	00200100003203	Sr. Víctor Uchuari	93,56	11,23	104,79			104,79	104,79	
11/10/2022	00200100003204	Sr. Villegas Charlize	84,82	10,18	95,00			95,00	95,00	
12/10/2022	00200100003205	Sr. Quishpe José	176,79	21,21	198,00			198,00	198,00	
12/10/2022	00200100003206	Sr. Andrea Bravo	15,00	1,80	16,80			16,80	16,80	
12/10/2022	00200100003207	Sr. Malla José	235,30	28,24	263,54			263,54	263,54	
12/10/2022	00200100003208	Sr. Toledo Paul	463,29	55,60	518,89			518,89	518,89	
12/10/2022	00200100003209	Sra. Jenit Ledesma	77,27	9,27	86,54			86,54	86,54	
12/10/2022	00200100003210	Sr. Luz Montesinos	66,75	8,01	74,76			74,76	74,76	
13/10/2022	00200100003211	Sr. Aguirre Jaime	71,43	8,57	80,00			80,00	80,00	
13/10/2022	00200100003212	Avícola NutriFrank	118,19	14,18	132,38			132,38	132,38	
14/10/2022	00200100003213	Sr. Jonatán Morales	179,11	21,49	200,60			200,60		200,60
14/10/2022	00200100003214	Sra. Pachar Dolores	174,64	20,96	195,60			195,60	195,60	
15/10/2022	00200100003215	Sr. Acaro Herman	159,84	19,18	179,02			179,02	179,02	
TOTAL			3.361.16	403.34	3.764.50	-	-	3.764.50	3.563.90	200.60

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/10/2022		- 13 -			
	1.1.01.01.	Caja		3.563,90	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		200,60	
	4.1.01	Ventas			3.361,16
	2.1.03.02	IVA ventas			403,34
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	403,34		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 10 al 15 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 2			
		SUMAN		\$ 3.764,50	\$ 3.764,50

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****Auxiliar de ventas
Expresado en dólares****Semana: 17 al 22 de octubre de 2022****Auxiliar V3**

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
17/10/2022	002001000003216	Sr. Jaramillo Edgar	637,21	76,47	713,68			713,68	713,68	
17/10/2022	002001000003217	Sr. Toledo Paul	528,52	63,42	591,94			591,94	591,94	
17/10/2022	002001000003218	Sra. Segara Carmita	140,37	16,84	157,21			157,21	157,21	
18/10/2022	002001000003219	Sr. Servio Samartin	126,73	15,21	141,94			141,94	141,94	
18/10/2022	002001000003220	Sra. Cinthia León	54,50	6,54	61,04			61,04	61,04	
19/10/2022	002001000003221	Sr. Antonio Morales	29,01	3,48	32,49			32,49	32,49	
19/10/2022	002001000003222	Sr. Luis González	58,06	6,97	65,03			65,03	65,03	
21/10/2022	002001000003223	Sr. Miguel Morales	71,82	8,62	80,44			80,44	80,44	
21/10/2022	002001000003224	Sr. Luciano Estrella	34,36	4,12	38,48			38,48	38,48	
22/10/2022	002001000003225	Sr. Luis Inga	17,71	2,13	19,84			19,84	19,84	
TOTAL			1.698,29	203,79	1.902,09	-	-	1.902,09	1.902,09	-

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/10/2022		- 19 -			
	1.1.01.01.	Caja		1.902,09	
	4.1.01	Ventas			1.698,29
	2.1.03.02	IVA ventas			203,79
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	203,79		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 17 al 22 de octubre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 3			
		SUMAN		\$ 1.902,09	\$ 1.902,09



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de ventas

Expresado en dólares

Semana: 24 al 31 de octubre de 2022

Auxiliar V4

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
25/10/2022	002001000003226	Sra. Fanny Samartin	8,70	1,04	9,74			9,74	9,74	
25/10/2022	002001000003227	Sr. Hernan Baculi	16,29	1,95	18,24			18,24	18,24	
26/10/2022	002001000003228	Sra. Jesica Cuenca	79,02	9,48	88,50			88,50		88,50
26/10/2022	002001000003229	Sr. Byron Vivanco	67,50	8,10	75,60			75,60		75,60
27/10/2022	002001000003230	Sr. Javier Carrión	71,40	8,57	79,97			79,97		79,97
27/10/2022	002001000003231	Sr. Fredy Salazar	15,91	1,91	17,82			17,82		17,82
27/10/2022	002001000003232	Sr. José Capa	9,38	1,13	10,51			10,51	10,51	
28/10/2022	002001000003233	Sr. Milton Bahamonde	25,96	3,12	29,08			29,08	29,08	
28/10/2022	002001000003234	Sr. Cesar Rojas	150,02	18,00	168,02			168,02	168,02	
31/10/2022	002001000003235	Sra. Karen Santín	84,82	10,18	95,00			95,00	95,00	
31/10/2022	002001000003236	Sr. Mario Castillo	14,71	1,77	16,48			16,48	16,48	
TOTAL			543,71	65,25	608,96	-	-	608,96	347,07	261,89

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/10/2022		- 24 -			
	1.1.01.01.	Caja		347,07	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		261,89	
	4.1.01	Ventas			543,71
	2.1.03.02	IVA ventas			65,25
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	65,25		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 24 al 31 de octubre 2022 según auxiliar de ventas N.º 4			
		SUMAN		\$ 608,96	\$ 608,96



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de ventas

Expresado en dólares

Semana 01 al 05 de noviembre 2022

Auxiliar V5

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
1/10/2022	002001000003237	Sr. José Sarango	120,66	14,48	135,14			135,14	135,14	
1/10/2022	002001000003238	Sr. Marco Granda	13,30	1,60	14,90			14,90	14,90	
1/10/2022	002001000003239	Sr. Ángel Torres	83,04	9,96	93,00			93,00	93,00	
1/10/2022	002001000003240	Sr. Nancy Muñoz	580,79	69,69	650,48			650,48	650,48	
1/10/2022	002001000003241	Sr. Nancy Muñoz	1.200,36	144,04	1.344,40			1.344,40	1.344,40	
3/11/2022	002001000003242	Sra. Maria Lojan	128,34	15,40	143,74			143,74		143.74
3/11/2022	002001000003243	Sr. Juan Quizhpe	78,03	9,36	87,39			87,39		87.39
3/11/2022	002001000003244	Sr. Diego Lavanda	128,34	15,40	143,74			143,74	143,74	
4/11/2022	002001000003245	Sra. Martha Morocho	228,21	27,39	255,60			255,60	255,60	
4/11/2022	002001000003246	Sra. Narcisa Vélez	908,62	109,03	1,017,65			1.017,65	1.017,65	
5/11/2022	002001000003247	Sra. Camila Ordoñez	206,37	24,76	231,13			231,13		231,13
TOTAL			3.676,06	441,13	4.117,19	-	-	4.117,19	3.654,92	462,27

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
5/11/2022		- 36 -			
	1.1.01.01.	Caja		3.654,92	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		462,27	
	4.1.01	Ventas			3.676,06
	2.1.03.02	IVA ventas			441,13
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	441,13		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 05 de noviembre 2022 según auxiliar de ventas N.º 5			
SUMAN				\$ 4.117,19	\$ 4.117,19

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****Auxiliar de ventas
Expresado en dólares****Semana: 07 al 12 de noviembre 2022****Auxiliar V6**

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
7/11/2022	002001000003248	Sra. Jazmín Cruz	882,37	105,88	988,25			988,25		988,25
7/11/2022	002001000003249	Sra. Ruth Morochó	864,51	103,74	968,25			968,25	968,25	
7/11/2022	002001000003250	Sr. Luis Ludeña	963,39	115,61	1.079,00			1.079,00	1.079,00	
7/11/2022	002001000003251	Sra. Gloria Yaguana	531,36	63,76	595,12			595,12	595,12	
8/11/2022	002001000003252	Sra. Gualan Margarita	58,94	7,07	66,01			66,01	66,01	
9/11/2022	002001000003253	Sr. Jaura Javier Ruilova Santiago	14,36	1,72	16,08			16,08	16,08	
11/11/2022	002001000003254	Sr. Villavicencio	241,15	28,94	270,09			270,09	270,09	
11/11/2022	002001000003255	Sr. Ernesto Luna	24,21	2,91	27,12			27,12	27,12	
12/11/2022	002001000003256		2.118,32	254,20	2.372,52			2.372,52	2.372,52	
TOTAL			5.698,61	683,83	6.382,44	-	-	6.382,44	5.394,19	988,25

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/11/2022		- 44 -			
	1.1.01.01.	Caja		5.394,19	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		988,25	
	4.1.01	Ventas			5.698,61
	2.1.03.02	IVA ventas			683,83
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	683,83		
		P/R. Ventas de mercadería de la semana del 07 al 12 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 6			
		SUMAN		\$ 6.382,44	\$ 6.382,44



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**Auxiliar de ventas
Expresado en dólares**

Semana: 14 al 19 de noviembre 2022

Auxiliar V7

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
14/11/2022	002001000003257	Sr. Lucio Benitez	7,38	0,89	8,27			8,27	8,27	
14/11/2022	002001000003258	Sr. Marco Ojeda	27,94	3,35	31,29			31,29	31,29	
14/11/2022	002001000003259	Sr. Milanova Vazquez	1933	2,32	21,65			21,65	21,65	
14/11/2022	002001000003260	Sr. Giménez Leo	73,52	8,82	82,34			82,34	82,34	
15/11/2022	002001000003261	Sra, Marianita Silva	90,44	10,85	101,29			101,29	101,29	
15/11/2022	002001000003262	Sra, Ana Duque	101,25	12,15	113,40			113,40	113,40	
15/11/2022	002001000003263	Sr, Carlos Ortiz	107,63	12,92	120,55			120,55	120,55	
15/11/2022	002001000003264	Sra, Carmen Pacheco	8,26	0,99	9,25			9,25	9,25	
16/11/2022	002001000003265	Sr, Miguel Alvarez	27,23	3,27	30,50			30,50	30,50	
16/11/2022	002001000003266	Sra, Marianita Silva	62,72	7,53	70,25			70,25	70,25	
16/11/2022	002001000003267	Sra, Beatriz Palma	329,17	39,50	368,67			368,67		368,67
18/11/2022	002001000003268	Sr, HernanGonzález	49,95	5,99	55,94			55,94	55,94	
18/11/2022	002001000003269	Sr, Máximo Ontaneda	7,37	0,88	8,25			8,25	8,25	
19/11/2022	002001000003270	Sr, Wilson Calle	1.426,01	171,12	1.597,13			1.597,13	1.597,13	
19/11/2022	002001000003271	Sr, Paladines Wilman	150,79	18,09	168,88			168,88	168,88	
TOTAL			2.488,99	298,68	2.787,67	-	-	2.787,67	2.419,00	368,67

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/11/2022		- 44 -			
	1.1.01.01.	Caja		2.419,00	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		368,67	
	4.1.01	Ventas			2.488,99
	2.1.03.02	IVA ventas			298,68
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	298,68		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 14 al 19 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 7			
		SUMAN		\$ 2.787,67	\$ 2.787,67



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de ventas

Expresado en dólares

Semana: 21 al 30 de noviembre de 2022

Auxiliar V8

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
21/11/2022	002001000003272	Sra. Edilma Carrión	329.17	39.50	368.67			368.67		368.67
22/11/2022	002001000003273	Sr. Carlos Ortiz	1,462.16	175.46	1,637.62			1,637.62	1,637.62	
24/11/2022	002001000003274	Sr. Jaramillo Rubén	54.03	6.48	60.51			60.51	60.51	
24/11/2022	002001000003275	Sra. Córdova Ana	138.17	16.58	154.75			154.75	154.75	
25/11/2022	002001000003276	Sr. Rodríguez Cesar	431.66	51.80	483.46			483.46	483.46	
26/11/2022	002001000003277	Sr. Cueva Miguel	256.12	30.73	286.85			286.85	286.85	
27/11/2022	002001000003278	Sr. Torres Ronaldo	269.04	32.28	301.32			301.32		301.32
27/11/2022	002001000003279	Sr. Garrido Maricela	46.04	5.52	51.56			51.56	51.56	
28/11/2022	002001000003280	Sr. Torres Andrés	265.63	31.88	297.51			297.51	297.51	
28/11/2022	002001000003281	Sr. Garrido Maricela	31.97	3.84	35.81			35.81	35.81	
29/11/2022	002001000003282	Sr. Jaramillo Bolívar	46.04	5.52	51.56			51.56		51.56
29/11/2022	002001000003283	Sr. Rodríguez Cesar	85.76	10.29	96.05			96.05	96.05	
TOTAL			3,415.79	409.89	3,825.68	-	-	3,825.68	3,104.12	721.56

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/11/2022		- 54 -			
	1.1.01.01.	Caja		3.104,12	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		721,56	
	4.1.01	Ventas			3.415,79
	2.1.03.02	IVA ventas			409,89
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	409,89		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 21 al 30 de noviembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 8			
		SUMAN		\$ 3.825,68	\$ 3.825,68

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****Auxiliar de ventas
Expresado en dólares****Semana 01 al 10 de diciembre de 2022****Auxiliar V9**

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
1/12/2022	002001000003284	Sr. Cesar Rogriguez	9,45	1,13	10,58			10,58	10,58	
1/12/2022	002001000003285	Sr. Darwin Carrión	138,39	16,61	155,00			155,00		155,00
1/12/2022	002001000003286	Sr. German Pacheco	99,56	11,95	111,51			111,51	111,51	
1/12/2022	002001000003287	Sr. Héctor Chacha	135,86	16,30	152,16			152,16	152,16	
1/12/2022	002001000003288	Sr. Marco Torres	519,21	62,31	581,52			581,52	581,52	
2/12/2022	002001000003289	Sr. Henry Cabrera	270,79	32,49	303,28			303,28	303,28	
2/12/2022	002001000003290	Sr. Stalin Calva	308,16	36,98	345,14			345,14		345,14
2/12/2022	002001000003291	Sr. Juan Carrión	226,98	27,24	254,22			254,22		254,22
2/12/2022	002001000003292	Sr. Álvaro García	781,07	93,73	874,80			874,80		874,80
3/12/2022	002001000003293	Sra. Andrea Moreno	365,58	43,87	409,45			409,45	409,45	
3/12/2022	002001000003294	Sr. Víctor Ocampo	243,13	29,18	272,31			272,31	272,31	
3/12/2022	002001000003295	Sr. Ángel Jiménez	330,47	39,66	370,13			370,13	370,13	
5/12/2022	002001000003296	Sr. Pablo Chuquirima	909,71	109,17	1,018,88			1,018,88	1.018,88	
5/12/2022	002001000003297	Sr. Luis Jaramillo	253,13	30,38	283,51			283,51	283,51	
5/12/2022	002001000003298	Sr. José Ambuludi	1,069,29	128,31	1,197,60			1,197,60	197,60	
6/12/2022	002001000003299	Sr. Ronald	156,22	18,75	174,97			174,97		174,97

		Agila								
6/12/2022	002001000003300	Sr. German Pacheco	57,48	6,90	64,38			64,38	64,38	
6/12/2022	002001000003301	Sr. Diego Figueroa	60,45	7,25	67,70			67,70	67,70	
7/12/2022	002001000003302	Sra. Julia Conde	108,00	12,96	120,96			120,96	120,96	
7/12/2022	002001000003303	Sr. Sergio Bermeo	64,05	7,69	71,74			71,74	71,74	
7/12/2022	002001000003304	Sr. Diego Toledo	92,29	11,07	103,36			103,36	103,36	
7/12/2022	002001000003305	Sra. Julia Conde	111,34	13,36	124,70			124,70		124,70
8/12/2022	002001000003306	Sr. Jovanny González	42,86	5,14	48,00			48,00	48,00	
8/12/2022	002001000003307	Sra. Verónica Conde	435,59	52,27	487,86			487,86	487,86	
8/12/2022	002001000003308	Sra. Isabel Davila	285,72	34,29	320,01			320,01	320,01	
8/12/2022	002001000003309	Sra. Cristian Veintimilla	310,22	37,23	347,45			347,45	347,45	
8/12/2022	002001000003310	Sra. Iralda Espinosa	281,24	33,75	314,99			314,99	314,99	
9/12/2022	002001000003311	Sra. Emérita Montaña	347,67	41,72	389,39			389,39	389,39	
9/12/2022	002001000003312	Sra. Doris Tinoco	50,98	6,12	57,10			57,10	57,10	
10/12/2022	002001000003313	Sr. Stalin Calva	50,60	6,07	56,67			56,67	56,67	
10/12/2022	002001000003314	Sr. Danny Ojeda	362,91	43,55	406,46			406,46	406,46	
10/12/2022	002001000003315	Sr. Raúl Saliva	32,94	3,95	36,89			36,89	36,89	
TOTAL			8.511,34	1.021,36	9.532,70	-	-	9.532,70	7.603,88	1,928,82

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/12/2022		- 69 -			
	1.1.01.01.	Caja		7.603,88	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		1.928,82	
	4.1.01	Ventas			8.511,34
	2.1.03.02	IVA ventas			1.021,36
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	1.021,36		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 01 al 10 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 9			
		SUMAN		\$ 9.532,70	\$ 9.532,70



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de ventas

Expresado en dólares

Semana: 12 al 17 de diciembre 2022

Auxiliar V10

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
12/12/2022	002001000003316	Sr. Andrés Arévalo	188,89	22,67	211,56			211,56	211,56	
12/12/2022	002001000003317	Sr. Robert Montaña	225,60	27,07	252,67			252,67	252,67	
12/12/2022	002001000003318	Sra. Elsa Valle	91,72	11,01	102,73			102,73		102,73
12/12/2022	002001000003319	Sra. Gabriela Martínez	60,87	7,30	68,17			68,17		68,17
13/12/2022	002001000003320	Sr. Huberto Ontaneda	193,30	23,20	216,50			216,50		216,50
13/12/2022	002001000003321	Sr. Pablo Samaniego	72,77	8,73	81,50			81,50	81,50	
13/12/2022	002001000003322	Sr. José Jumbo	241,59	28,99	270,58			270,58	270,58	
13/12/2022	002001000003323	Sra. Julia Conde	84,37	10,12	94,49			94,49	94,49	
13/12/2022	002001000003324	Sra. Carmen Guarnizo	624,86	74,98	699,84			699,84	699,84	
14/12/2022	002001000003325	Sra. Catherine Riolova	1.594,15	191,30	1.785,45			1.785,45	1.785,45	
14/12/2022	002001000003326	Sra. Jessica Aguilar	711,16	85,34	796,50			796,50	796,50	
14/12/2022	002001000003327	Sra. Melva Escobar	936,30	112,36	1.048,66			1.048,66	1.048,66	

14/12/2022	002001000003328	Sra. Marcia Uchuari	91,63	11,00	102,63			102,63	102,63	
15/12/2022	002001000003329	Sr. Sergio Bermeo	438,39	52,61	491,00			491,00	491,00	
15/12/2022	002001000003330	Kevin Sánchez	2.189,65	262,76	2.452,41			2.452,41	2.452,41	
15/12/2022	002001000003331	Sr. Luis Aguirre	208,33	25,00	233,33			233,33		233,33
15/12/2022	002001000003332	Sra. Marta Palacios	193,13	23,18	216,31			216,31	216,31	
15/12/2022	002001000003333	Sra. Jenny Palacios	213,54	25,62	239,16			239,16	239,16	
16/12/2022	002001000003334	Sra. Norma Sánchez	202,21	24,27	226,48			226,48	226,48	
16/12/2022	002001000003335	Sr. Luis Farinango	1.598,21	191,79	1.790,00			1.790,00	1.790,00	
16/12/2022	002001000003336	Sr. Jimmy Duran	176,79	21,21	198,00			198,00	198,00	
16/12/2022	002001000003337	Sra. Tinitana Domingo	1.343,93	161,27	1.505,20			1.505,20	1.505,20	
17/12/2022	002001000003338	Sr. Juan Guachizaca	198,05	23,77	221,82			221,82	221,82	
17/12/2022	002001000003339	Sr. Jonathan Matailo	28,75	3,45	32,20			32,20	32,20	
TOTAL			11.908,19	1.428,98	13.337,17	-	-	13.337,17	12.716,45	620,73

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/12/2022		- 74 -			
	1.1.01.01.	Caja		12.716,45	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		620,73	
	4.1.01	Ventas			11.908,19
	2.1.03.02	IVA ventas			1.428,98
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	1.428,98		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 12 al 17 de diciembre de 2022 según auxiliar de vetas N.º 10			
		SUMAN		\$ 13.337,17	\$ 13.337,17



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de ventas

Expresado en dólares

Semana: 19 al 23 de diciembre 2022

Auxiliar V11

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
19/12/2022	002001000003340	Sr. Luis Quizhpe	106,25	12,75	119,00			119,00	119,00	
19/12/2022	002001000003341	Sr. Luis Sotomayor	732,14	87,86	820,00			820,00		820,00
19/12/2022	002001000003342	Sr. Luis González	813,76	97,65	911,41			911,41	911,41	
19/12/2022	002001000003343	Sra. Rosa Castillo	266,07	31,93	298,00			298,00		298,00
20/12/2022	002001000003344	Sr. Luis González	813,76	97,65	911,41			911,41	911,41	
21/12/2022	002001000003345	Sr. Marlon Paredes	42,93	5,15	48,08			48,08	48,08	
22/12/2022	002001000003346	Sra. Sonia Córdova	348,84	41,86	390,70			390,70		390,70
22/12/2022	002001000003347	Sr. Luccio León	106,51	12,78	119,29			119,29	119,29	
22/12/2022	002001000003348	Sra. Yohanna Cambizaca	4.566,58	547,99	5.114,57			5.114,57	5.114,57	
TOTAL			7.796,84	935,62	8.732,46	-	-	8.732,46	7.223,76	1.508,70

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/12/2022		- 79 -			
	1.1.01.01.	Caja		7.223,76	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		1.508,70	
	4.1.01	Ventas			7.796,84
	2.1.03.02	IVA ventas			935,62
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	935,62		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 11			
		SUMAN		\$ 8.732,46	\$ 8.732,46


**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****Auxiliar de ventas
Expresado en dólares****Semana: 27 al 31 de diciembre de 2022****Auxiliar V12**

Fecha	Nro. FAC / Ticket	CLIENTE	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	
						IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO
27/12/2022	002001000003349	Sra. Tania Gonzaga	4.529,52	543,54	5.073,06			5.073,06		5.073,06
27/12/2022	002001000003350	Sr. Oscar Quinde	295,50	35,46	330,96			330,96	330,96	
29/12/2022	002001000003351	Sra. Maria Cuenca	370,38	44,45	414,83			414,83	414,83	
29/12/2022	002001000003352	Sr. Víctor Alvarado	93,84	11,26	105,10			105,10	105,10	
29/12/2022	002001000003353	Sr. Luis Sotomayor	83,20	9,98	93,18			93,18	93,18	
29/12/2022	002001000003354	Sr. Carlos Abarca	115,18	13,82	129,00			129,00	129,00	
30/12/2022	002001000003355	Sra. Hilda Portilla	333,98	40,08	374,06			374,06	374,06	
30/12/2022	002001000003356	Sra. Reinaria Romero	953,71	114,45	1.068,16			1.068,16		1.068,16
30/12/2022	002001000003357	Sr. José Guachisaca	1.053,12	126,37	1.179,49			1.179,49	1.179,49	
TOTAL			7.828,43	939,41	8.767,84	-	-	8.767,84	2.626,62	6.141,22

Resumen

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/2022		- 84 -			
	1.1.01.01.	Caja		2.626,62	
	1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes		6.141,22	
	4.1.01	Ventas			7.828,43
	2.1.03.02	IVA ventas			939,41
	2.1.03.02.01	IVA Ventas 12%	939,41		
		P/R. Venta de mercadería de la semana del 27 al 31 de diciembre de 2022 según auxiliar de ventas N.º 12		8.767,84	8.767,84
SUMAN				\$ 17.535,68	\$ 17.535,68

Anexos 4. Auxiliar de compras

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de compras Expresado en dólares														
Semana 01 al 08 de octubre de 2022											Auxiliar C1			
FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención			TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IR, 1%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO	
1/10/2022	001-002-000014468	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	354,16	42,50	396,66	12,75		6,20	18,95	377,71		
1/10/2022	003-002-000010134	Acabados Armijos	PNOC	1103194682001	214,29	25,71	240,00	7,71		3,75	11,46	228,54		
1/10/2022	001-002-000014473	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	204,22	24,51	228,73	7,35		3,57	10,93	217,80		
1/10/2022	001-002-000014477	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	34,30	4,12	38,42	1,23		0,60	1,84	36,58		
3/10/2022	001-004-000007931	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	176,96	21,24	198,20	6,37		3,10	9,47	188,73		
3/10/2022	001-005-000003027	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	2,23	0,27	2,50	0,08		0,04	0,12	2,38		
4/10/2022	003-002-000010164	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1103194682001	133,77	16,05	149,82	4,82		2,34	7,16	142,67		
4/10/2022	001-002-000014493	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1103194682001	85,74	10,29	96,03	3,09		1,50	4,59	91,44		
5/10/2022	001-002-000014532	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1103194682001	20,36	2,44	22,80	0,73		0,36	1,09	21,71		
5/10/2022	001-002-000014534	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1103194682001	6,24	0,75	6,98	0,22		0,11	0,33	6,65		
5/10/2022	002005-000063976	Disca Proveedor Ferretero	PNOC	0704336791001	7,14	0,86	8,00	0,26		0,12	0,38	7,61		
5/10/2022	002005-000063946	Disca Proveedor Ferretero	PNOC	0704336791001	7,14	0,86	8,00	0,26		0,12	0,38	7,61		
5/10/2022	001-005-000003125	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	8,30	1,00	9,30	0,30		0,15	0,44	8,85		
5/10/2022	001-005-000003120	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06		0,03	0,10	1,91		
6/10/2022	001-005-000003156	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	17,36	2,08	19,44	0,62		0,30	0,93	18,51		
6/10/2022	001-002-000014536	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	9,11	1,09	10,20	0,33		0,16	0,49	9,72		
6/10/2022	009001000000438	Sandoval Gonzales Lautaro	PNOC	1103123490001	47,86	5,74	53,60	1,72		0,84	2,56	51,04		
6/10/2022	001-001-000000317	Vivanco Silvana Marily	RIMPE	1105888828001	136,73	16,41	153,14	4,92	1,37		6,29	146,85		
6/10/2022	001-005-000003166	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	33,93	4,07	38,00	1,22		0,59	1,82	36,19		
8/10/2022	001-004-000008069	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	3,57	0,43	4,00	0,13		0,06	0,19	3,81		
TOTAL					1.505,20	180,62	1.685,82	54,19	1,37	23,95	79,50	1.606,32	-	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de compras Expresado en dólares

Semana 10 al 15 de octubre de 2022

Auxiliar C2

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
12/10/2022	001005000003298	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	4,34	0,52	4,86	0,16	0,08	0,23	4,63	
12/10/2022	001004000008154	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06	0,03	0,10	1,91	
13/10/2022	001004000003349	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06	0,03	0,10	1,91	
TOTAL					7,92	0,95	8,87	0,29	0,14	0,42	8,45	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de compras

Expresado en dólares

Semana 17 al 22 de octubre de 2022

Auxiliar C3

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO	CHEQUE
17/10/2022	001001000102366	Comercial Flores	Ferretero PNO	1100214509001	4,46	0,54	5,00	0,16	0,08	0,24	4,76		
17/10/2022	001004000003428	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06	0,03	0,10	1,91		
18/10/2022	001005000003493	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	9,30	1,12	10,42	0,33	0,16	0,50	9,92		
21/10/2022	001005000003535	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	17,86	2,14	20,00	0,64	0,31	0,96	19,05		
21/10/2022	001005000003624	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	44,25	5,31	49,56	1,59	0,77	2,37	47,19		
21/10/2022	001002000014769	Baldosas Rocafuerte	PNO	1103194682001	200,89	24,11	225,00	7,23	3,52	10,75	214,25		
22/10/2022	001004000008368	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06	0,03	0,10	1,91		
22/10/2022	002002000008702	Ceramik Center	SOCIEDAD	1791251113001	169,71	20,37	190,08	6,11	2,97	9,08	181,00		
TOTAL					450,05	54,01	504,06	16,20	7,88	24,08	479,98	-	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**Auxiliar de compras
Expresado en dólares**

Semana 24 al 31 de octubre de 2022

Auxiliar C4

FECHA	Nro. FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
24/10/2022	001002000014796	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	598,24	71,79	670,03	21,54	10,47	32,01	638,02	
25/10/2022	001002000014786	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	43,65	5,24	48,89	1,57	0,76	2,34	46,55	
25/10/2022	001002000014813	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	485,00	58,20	543,20	17,46	8,49	25,95	517,25	
25/10/2022	001002000000250	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	540,00	64,80	604,80	19,44	9,45	28,89	575,91	
28/10/2022	001002000014857	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	28,57	3,43	32,00	1,03	0,50	1,53	30,47	
TOTAL					1.695,46	203,46	1.898,92	61,04	29,67	90,71	1.808,21	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

**Auxiliar de compras
Expresado en dólares**

Semana 01 al 05 de noviembre 2022

Auxiliar C5

FECHA	Nro. FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
1/11/2022	001-001-0172877	Cabrera Medina Luceia Sandra	PNOC	1103010169001	3,13	0,38	3,51	0,11	0,05	0,17	3,34	
3/11/2022	001-004-000008628	Impermeabilisa CIAS LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06	0,03	0,10	1,91	
3/11/2022	001-004-000004006	Impermeabilisa CIAS LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	11,06	1,33	12,39	0,40	0,19	0,59	11,80	
5/11/2022	001-004-000008651	Impermeabilisa CIAS LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	8,93	1,07	10,00	0,32	0,16	0,48	9,52	
TOTAL					24,91	2,99	27,90	0,90	0,44	1,33	26,57	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de compras
Expresado en dólares

Semana 07 al 12 de noviembre 2022

Auxiliar C6

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYEN	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
7/11/2022	002002000006243	Saavedra Edwin	PNOC	1711502979001	15,63	1,88	17,51	0,56	0,27	0,84	16,67	
7/11/2022	001002000015013	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	44,29	5,31	49,60	1,59	0,78	2,37	47,24	
9/11/2022	001004000008651	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	3,93	0,47	4,40	0,14	0,07	0,21	4,19	
10/11/2022	001002000015069	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	7,07	0,85	7,92	0,25	0,12	0,38	7,54	
10/11/2022	001005000004188	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	7,14	0,86	8,00	0,26	0,12	0,38	7,61	
11/11/2022	001002000015086	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	5,36	0,64	6,00	0,19	0,09	0,29	5,72	
11/11/2022	001005000004211	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	18,04	2,16	20,20	0,65	0,32	0,97	19,24	
12/11/2022	0010040000088231	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	6,96	0,84	7,80	0,25	0,12	0,37	7,42	
12/11/2022	001002000015097	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	17,15	2,06	19,21	0,62	0,30	0,92	18,29	
TOTAL					125,57	15,07	140,64	4,52	2,20	6,72	133,92	



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de compras
Expresado en dólares

Semana 14 al 19 de noviembre 2022

Auxiliar C7

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYEN	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
14/11/2022	005-007-000083834	Unimax - Pitas	PNOC	010240251800	482,57	57,91	540,48	17,37	8,44	25,82	514,66	
14/11/2022	001-012-000285356	Lubricadora Iniguez	PNOC	110003323000	141,65	17,00	158,65	5,10	2,48	7,58	151,07	
15/11/2022	003-002-000010926	Acabados Armijos	PNOC	110319468200	356,57	42,79	399,36	12,84	6,24	19,08	380,28	
16/11/2022	003-002-000010968	Acabados Armijos	PNOC	1103194682001	15,59	1,87	17,46	0,56	0,27	0,83	16,63	
16/11/2022	001-005-000004351	Impermeabilisa	SOCIEDAD	119175566500	32,05	3,85	35,90	1,15	0,56	1,71	34,18	
TOTAL					1.028,43	123,41	1.151,84	37,02	18,00	55,02	1.096,82	-

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"****Auxiliar de compras
Expresado en dólares****Semana 21 al 30 de noviembre de 2022****Auxiliar C8**

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
23/11/2022	001-002-000015235	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	12,05	1,45	13,50	0,43	0,21	0,64	12,85	
24/11/2022	001-004-00000914	Impermeabilisa	SOCIEDAD	1191755665001	6,43	0,77	7,20	0,23	0,11	0,34	6,86	
25/11/2022	001-005-000004539	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	6,43	0,77	7,20	0,23	0,11	0,34	6,86	
27/11/2022	001-005-000007786	Impermeabilisa	SOCIEDAD	1191755665001	233,42	28,01	261,43	8,40	4,08	12,49	248,94	
29/11/2022	001-002-000000836	Sr, Cueva Romero Rita	RIMPE	1102906805001	12,50	1,50	14,00	0,45	0,22	0,67	13,33	
30/11/2022	001-005-000004211	Impermeabilisa	SOCIEDAD	1191755665001	1,79	0,21	2,00	0,06	0,03	0,10	1,91	
TOTAL					272,62	32,71	305,33	9,81	4,77	14,59	290,75	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de compras
Expresado en dólares

Semana 01 al 10 de diciembre de 2022

Auxiliar C9

FECHA	Nro. FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUY ENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO		
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO	
1/12/2022	001005000004782	Impermeabilisa Cia, Ltda	SOCIEDAD	1191755665001	557,92	66,95	624,87	20,09	9,76	29,85	595,02		
1/12/2022	001001000010994	NUHOME S.A,	SOCIEDAD	1792926726001	281,33	33,76	315,09	10,13	4,92	15,05	300,04		
2/12/2022	001006000014656	CERLUX CIA LTDA,	SOCIEDAD	1791251113001	783,21	93,99	877,20	28,20	13,71	41,90	835,29		
2/12/2022	002002000008900	ANDREA ORTIZ	PNOC	1104257595001	26,80	3,22	30,02	0,96	0,47	1,43	28,58		
2/12/2022	002005000067459	DISCA	PNOC	0704336791001	49,56	5,95	55,51	1,78	0,87	2,65	52,86		
3/12/2022	002002000008902	CERAMIK CENTER	PNOC	1104257595001	13,40	1,61	15,01	0,48	0,23	0,72	14,29		
3/12/2022	1002000015337	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	451,88	54,23	506,11	16,27	7,91	24,18	481,93		
3/12/2022	001002000015352	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	130,18	15,62	145,80	4,69	2,28	6,96	138,84		
5/12/2022	003002000011245	ACABADOS ARMIJOS	PNOC	1103194682001	85,30	10,24	95,54	3,07	1,49	4,56	90,97		
6/12/2022	001001000001845	Firtecuador Cia, Ltda	SOCIEDAD	1191789225001	334,82	40,18	375,00	12,05	5,86	17,91	357,09		
6/12/2022	001006000014661	CERLUX CIA LTDA	SOCIEDAD	1191789225001	334,82	40,18	375,00	12,05	5,86	17,91	357,09		
6/12/2022	001006000014661	ACABADOS ARMIJOS	PNOC	1791251113001	172,78	20,73	193,51	6,22	3,02	9,24	184,27		
6/12/2022	003002000011292	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1103194682001	195,68	23,48	219,16	7,04	3,42	10,47	208,69		
7/12/2022	001002000015330	SIGUENZA BUESTAN	PNOC	1101405809001	384,92	46,19	431,11	13,86	6,74	20,59	410,52		
7/12/2022	001502000008050	ANA CERLUX CIA	SOCIEDAD	0105644314001	72,76	8,73	81,49	2,62	1,27	3,89	77,60		
7/12/2022	001006000014676	LTDA	SOCIEDAD	1791251113001	286,59	34,39	320,98	10,32	5,02	15,33	305,65		
8/12/2022	003002000011087	IMPORDARCER SA	PNOC	1792440823001	155,80	18,70	174,50	5,61	2,73	8,34	166,16		
9/12/2022	002005000067978	DISCA	PNOC	0704336791001	31,02	3,72	34,74	1,12	0,54	1,66	33,08		
10/12/2022	115040001075324	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	26,79	3,21	30,00	0,96	0,47	1,43	28,57		
TOTAL					4.040,74	484,89	4.525,63	145,47	70,71	216,18	4.309,45	-	-

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"



Auxiliar de compras

Expresado en dólares

Semana 12 al 17 de diciembre 2022

Auxiliar C10

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%	RETENCION	EFFECTIVO	CRÉDITO
12/12/2022	003002000011342	Acabados Armijos	PNOC	1103194682001	609,43	73,13	682,56	21,94	10,67	32,60	649,96	
13/12/2022	001908000359965	Gerardo Ortiz E	SOCIEDAD	0190072002001	368,18	44,18	412,36	13,25	6,44	19,70	392,66	
13/12/2022	002001220201054	Hijos Ceramik Center Acabados	PNOC	1104257595001	544,38	65,33	609,71	19,60	9,53	29,12	580,58	
14/12/2022	003002000011412	Armijos Acabados	PNOC	1103194682001	128,11	15,37	143,48	4,61	2,24	6,85	136,63	
14/12/2022	002002000006447	Alvarez Acabados Armijos	PNOC	1711502979001	798,66	95,84	894,50	28,75	13,98	42,73	851,77	
15/12/2022	003002000011450	Baldosas	PNOC	1103194682001	102,89	12,35	115,24	3,70	1,80	5,50	109,73	
16/12/2022	001002000015471	Rocafuerte	PNOC	1101405809001	81,80	9,82	91,62	2,94	1,43	4,38	87,24	
17/12/2022	001002000015484	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	200,36	24,04	224,40	7,21	3,51	10,72	213,68	
TOTAL					2.833,81	340,06	3.173,87	102,02	49,59	151,61	3.022,26	-



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de compras

Expresado en dólares

Semana 19 al 23 de diciembre 2022

Auxiliar C11

FECHA	Nro, FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCION	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
19/12/2022	002101000077591	Comercial Luna Pazmino	SOCIEDAD	0190168824001	1.034,31	124,12	1.158,43	37,24	18,10	55,34	1.103,09	
19/12/2022	002101000077688	Cia	SOCIEDAD	0190168824001	1.068,19	128,18	1.196,37	38,45	18,69	57,15	1.139,22	
20/12/2022	001001000000340	Comercial Luna Pazmino	PNOC	0150088706001	472,50	56,70	529,20	17,01	8,27	25,28	503,92	
20/12/2022	001003000051607	Anahí Cabrera	PNOC	1102948831001	59,37	7,12	66,49	2,14	1,04	3,18	63,32	
20/12/2022	001002000000470	Lubricadora Y Lavadora La	PNOC	0150088706001	3.166,36	379,96	3.546,32	113,99	55,41	169,40	3.376,92	
21/12/2022	001100000000314	Anahí Cabrera	SOCIEDAD	0195095991001	936,26	112,35	1.048,61	33,71	16,38	50,09	998,52	
21/12/2022	001100000000307	SANMIGUELARC S.A,S	SOCIEDAD	0195095991001	42,32	5,08	47,40	1,52	0,74	2,26	45,13	
22/12/2022	001001000001890	SANMIGUELARC S.A,S	SOCIEDAD	1191789225001	1.026,79	123,21	1.150,00	36,96	17,97	54,93	1.095,07	
23/12/2022	002101000077986	FIRTEKECUADOR CIA	SOCIEDAD	0190168824001	1.083,47	130,02	1.213,49	39,00	18,96	57,97	1.155,52	
23/12/2022	003002000011226	Comercial Luna Pazmino	SOCIEDAD	0190168824001	1.083,47	130,02	1.213,49	39,00	18,96	57,97	1.155,52	
		IMPORDARCER SA	SOCIEDAD	1792440823001	457,25	54,87	512,12	16,46	8,00	24,46	487,66	
TOTAL					9.346,82	1.121,62	10.468,44	336,49	163,57	500,05	9.968,38	-

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"												
Auxiliar de compras												
Expresado en dólares												
Semana 27 al 31 de diciembre de 2022												
Auxiliar C12												
FECHA	Nro. FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCION	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	CRÉDITO
27/12/2022	002101000078089	Comercial Luna Pazmino	SOCIEDAD	0190168824001	244,01	29,28	273,29	8,78	4,27	13,05	260,24	
28/12/2022	003002000011623	Cia	PNOC	1103194682001	208,93	25,07	234,00	7,52	3,66	11,18	222,82	
28/12/2022	003101000019445	ACABADOS ARMIJOS	PNOC	1101405809001	745,86	89,50	835,36	26,85	13,05	39,90	795,46	
28/12/2022	002101000078163	Baldosas Rocafuerte	SOCIEDAD	0190168824001	195,11	23,41	218,52	7,02	3,41	10,44	208,08	
28/12/2022	001005000005553	Comercial Luna Pazmino	SOCIEDAD	1191755665001	429,11	51,49	480,60	15,45	7,51	22,96	457,65	
29/12/2022	001005000005609	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	210,54	25,26	235,80	7,58	3,68	11,26	224,54	
29/12/2022	001005000005596	Impermeabilisa CIA LTDA	SOCIEDAD	1191755665001	18,35	2,20	20,55	0,66	0,32	0,98	19,57	
30/12/2022	001002000015597	Baldosas Rocafuerte	PNOC	1101405809001	521,33	62,56	583,89	18,77	9,12	27,89	556,00	
30/12/2022	003002000011669	ACABADOS ARMIJOS	PNOC	1103194682001	66,96	8,04	75,00	2,41	1,17	3,58	71,41	
TOTAL					2.640,20	316,82	2.957,02	95,05	46,20	141,25	2.815,77	-

Anexos 5. Auxiliar de gastos

EMPRESA COMERCIAL ACABADOS DEL AUSTRO												
Auxiliar de gastos de combustibles y lubricantes												
Expresado en dólares												
Semana: octubre de 2022												
Auxiliar G1												
FECHA	Nro. FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO	
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO	
5/10/2022	10120280734	LUBRICADORA INIGUEZ	PNOC	1100033230001	107,59	12,91	120,50	3,87	1,88	5,76	114,74	
6/10/2022	002003-15085	DIKAR	PNOC	1103594832001	553,57	66,43	620,00	19,93	9,69	29,62	590,38	
6/10/2022	00110005834	COREA MOTOR	RIMPE	1102332895001	116,07	13,93	130,00	4,18	2,03	6,21	123,79	
6/10/2022	001-002-000000027	EL ESTABLO	RIMPE	1103142210001	8,04	0,96	9,00	0,29	0,14	0,43	8,57	
8/10/2022	002-050-001033093	Cooperativa de transportes urbanos 24 de Mayo	SOCIEDAD	1190016532001	48,66	5,84	54,50	1,75	0,85	2,60	51,90	
12/10/2022	0001366	QUINDE&HIJOS S.A.	SOCIEDAD	0391024820001	16,07	1,93	18,00	0,58	0,28	0,86	17,14	
27/10/2022	00100204888	COMERCIAL KAM CHONG	PNOC	1708866221001	132,30	15,88	148,18	4,76	2,32	7,08	141,10	
15/10/2022	00100248835	GRANDAVILLEGAS CIA.LTDA.	SOCIEDAD	1191795558001	7,54	0,91	8,45	0,27	0,13	0,40	8,05	
TOTAL					989,85	118,78	1.108,63	35,63	17,32	52,96	1.055,67	



EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

Auxiliar de gastos de combustibles y lubricantes

Expresado en dólares

Semana: noviembre de 2022

Auxiliar G2

FECHA	Nro. FAC	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	RUC	SUB TOTAL	IVA 12%	TOTAL	Anticipo retención		TOTAL RETENCIONES	FORMA DE PAGO
								IVA 30%	IR 1,75%		EFFECTIVO
14/11/2022	001-001-0008474	QUINDE& HIJOS S.A	SOCIEDAD	0391024820001	15,40	1,85	17,25	0,55	0,27	0,82	16,42
25/11/2022	002-050-001054233	Cooperativa de transportes Urbanos 24 de mayo	SOCIEDAD	1190016532001	39,31	4,72	44,03	1,42	0,69	2,10	41,92
TOTAL					54,71	6,57	61,28	1,97	0,96	2,93	58,35

Anexos 6. Facturas octubre

COMUNIDAD FRANCISCANA DE LOJA
 DIRECCIÓN: CENTRAL Colón 13-45 y Bernardo Valdivieso
 Telf.: 2570 468 * LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1191700518001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 001-001-Nº 000006872
 Nº AUT. SRI 1128850864

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AGENTE DE RETENCIÓN Nº: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (es): SANDOVAL MONTAÑA MARICELA DE LOJA
 R.U.C.: 1104771603001
 Fecha de Emisión: 2022-10-01
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
 Nº de Comprobante de Venta: 001-001-00003187

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2022	87,14	RENDA	175%	1,52
2022	10,46	IVA	30%	3,14
Total Referencia S				4,66

ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO Lunes - 8.30 am
 RESC. No. 002001000003187
 No. 01102022011104771603001

0967968783

Fecha : 2022-10-01 14:26 Email : francilofacontas@gmail.com
 Cliente: COMUNIDAD FRANCISCANA DE LOJA
 RUC/CED: 1191700518001
 Direcc.: COLON 15B_38 Y BERNARDO VALDIVIEZO
 Usuario : BONZALEZ JOHANA/ PATRICIA fecha impresion 01/10/22 14:26:03

Cant	Detalle	V. Unit	V. Total
6.72	CERAMI BIONICA BLANCO BRILLANTE	10.36	69.62
2.00	BONDEX STANDARD 40 KG INTACO	7.50	15.00
1.00	EMPORE BLANCO	2.52	2.52
SUBT. IVA			87.1400
SUBT. TOTAL			87.1400
DESCUENTO			10.46
TOTAL			97.60

CHEQUE RECIBIDO: 97.60
 Agente de retención Resolución Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.sri.gub.ec - facturas usuarios CED/RUC
 clave: CED/RUC

DESPACHADO 03 OCT 2022

2,50.

UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
 ELEC. No. 002001000003202
 AUT.: 0310202201110477160300120020010000032021234567815

813

Fecha : 2022-10-03T12:20 Email : jclopezarq@hotmail.com
 Cliente: LOPEZ ZHINGRE JUAN CARLOS
 RUC/CEP: 1103140362001
 Direcc.: LEOPOLDO PALACIO 11-28 Y OLMEDO
 Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 03/10/22 12:20:09

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
10.08	CERAM. MARTINS 30X60 (1.44M2) ECUACERAMICA	10.63	107.15
	SUBT. IVA		107.1504
	SUBTOTAL		107.1500
	IVA		12.86
	DESCUENTO		0.00
	TOTAL		120.01

CHEQUE RECIBIDO: 120.01
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isypj.us.com - facturas
 clave: CED/RUC

DESPACHADO 05 OCT 2022

Cliente Retira Hog

IMPERMEABILISA CIA LTDA
 1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: acabadosdeIaustro@gmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDORO
 AYORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 03/10/2022 09:58:01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1646 *PORC. POLIMERO BLANCO 2KG	1	2.23	2.23
		SUBTOTAL	2.23
		SUBTOTAL Iva 12%	2.23
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.27
		TOTAL	2.50

Factura Electronica: 001-005-00003027
 Clave Acceso: 031020220111917556650012601005000030272880697718
 Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: Impcaxera
 Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
 Vendedor: Merchen Leon Bracteila Vanessa

SIEMPRE AGRADECIDOS...

Johana 1-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Deposito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 23544638 **23544638**
 Efectivo...: 750.85
 Total...: 750.85 **750.85**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/04 10H38
 Control...: Sec-112, En Línea

PR DEPOSITO DE CAJA DE JOHANA DEL 1-10-2022

Cajero de Cheques

Cajero...: PROJAS
 Documento: 23831473
 Total...: \$97.60
 Fecha...: 04/10/2022 10:40:59 1 CHQ
 Cuenta Número Valor
 Banco de Loja
 1101044232 008503 \$97.60

Moneda...: USD
 Oficina...: 251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/04 10H41
 Control...: Sec-119, En Línea
 ORIGINAL

Taby 5-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.
 Detalle de Cheques
 Cajero...: PROJAS
 Documento: 23701888
 Total...: \$114.28 1 CHQ
 Fecha...: 04/10/2022 10:39:53
 Cuenta Número Valor
 Banco de Loja
 2900328949 005796 \$114.28

Moneda...: USD

Johana 3-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Deposito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 23544398 **23544398**
 Efectivo...: 570.25
 Total...: 570.25 **570.25**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/04 10H38
 Control...: Sec-111, En Línea

PR DEPOSITO DE CAJA DE JOHANA DEL 3-10-2022+FA



BALDOSAS ROCAFUERTE

RUC: 1101405809001
 DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
 TEL: 0993476310 2575115
 CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000014532

Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 05/10/2022

Clave de Acceso: 0510202201110140580900120010020000145321234567815

CANT DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
3.00 *BONDEX STANDAR 40 KG. INTACO	6.78570	20.36
Subtotal:		20.36
Base 12%:		20.36
IVA 12% :		2.44
Base 0%:		0.00
Descuento:		0.00
TOTAL:		22.80

BALDOSAS ROCAFUERTE
 De Jorge Armijos (Ordoñez)
 RUC: 1101405809001
 Tel: 2575115 / 0993476310

MegaFac

Descargue su factura en: www.megafac.com

Usuario/Clave: 1104771603001

Firma cliente

BALDOSAS ROCAFUERTE
ENTREGADO
 Fecha:

≠ 21.71

Efectivo

.....
BALDOSAS ROCAFUERTE
CANCELADO



BALDOSAS ROCAFUERTE

RUC: 1101405809001
 DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
 TEL: 0993476310 2575115
 CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000014534

Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 05/10/2022

Clave de Acceso: 0510202201110140580900120010020000145341234567816

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
0.72	*GRIGIO HUMO 30*60 M2.	8.66070	6.24

4 piezas

Subtotal:	6.24
Base 12%:	6.24
IVA 12% :	0.74
Base 0%:	0.00
Descuento:	0.00
TOTAL:	6.98

BALDOSAS ROCAFUERTE
ENTREGADO
 De: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 RUC: 1101405809001
 Tel: 0993476310

Firma cliente

\$ 6,65

MegaFac

Descargue su factura en: www.megafac.com

Usuario/Clave: 1104771603001

Efectivo
BALDOSAS ROCAFUERTE
CANCELADO

DISCA

PROVEEDOR FERRETERO

GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA
RUC: 0704336791001

CLIENTE: SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
C.I./RUC: 1104771603001 TELEF: 0969548309
DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y QUITO

Cant.	Código	Descripción	P. Unit.	Valor Venta
1.00	9846	*STANDAR 40KL BONDEX INTACO	7.1428	7.1428

Estimado Cliente: Recuerde cualquier cambio de la mercadería solo bajo autorización y Factura con datos.
Factura con CONSUMIDOR FINAL - NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES.

SON: OCHO, 00/100

F. Autorizado F. Cliente
Usuario: 1104771603001 Clave: 1104771603001

FACTURA ELECTRONICA N° 002005-000063976

Autorización: 0510202201070433679100120020050000639761190081712
Principal: Via de integración barrial y Av. Villonaco a pocos metros de Ciudad Victoria
Sucursal 1: Av. Gran Colombia S/N y Tena
Sucursal 2: Av. Gran Colombia S/N y Ancon
AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO: CONTADO BOD: ACABADOS NUEVA
USUARIO: ANDREITA VENDEDORA TORRES
FECHA: 05/10/2022 HORA: 14:32:36

0991273410 / 0997175827
0979581672
0999602218

CONSULTE SUS DOCUMENTOS ELECTRONICOS EN
www.factel.com.ec

Subtotal: 7.14
Descuentos: 0.0000
Desc. Esp.: 0.00
Subtotal 12%: 7.14
Subtotal 0%: 0.00
12% IVA: 0.86
TOTAL A PAGAR\$: 8.00

Visual FAC 11.0302 - Nuevos Sistemas Sistemas; Fono 072 565904

Disca Proveedor Ferretero discaproveedorferretero discaloja2004@gmail.com

FABRICADORA INIGUEZ
HUGO SALVADOR INIGUEZ

distribuidor@iniguez@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1100033230001

Cajabamba 08-52 Telf: 072720656

FACTURA ELECTRONICA 001012-000280734

05102022011100033230001200101200028073411
90081710

Fecha: Loja, 05/10/2022 12:42:3

RUC: 1104771603001

Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL
Domicilio: BELEN

CANT.	DETALLE	PVP	TOTAL
1	*AMALIE 1540 MEDIA CANECA	54.48	54.48
1	*AMALIE 1540 GALON	22.76	22.76
1	*A205SP SLF734	8.03	8.03
1	*ENGRASADA	3.12	3.12
1	*EF1509	6.91	6.91
1	*EF15130	12.27	12.27

SUBTOTAL: 107.59
SUBTOTAL 12%: 107.59
SUBTOTAL 0%: 0.00
IVA 12%: 12.91
TOTAL: 120.50

www.factel.com.ec
USUARIO: 1104771603001 CLAVE: 1104771603001

No. 002001000003232
 0510202201110477160300120020010000032321234567818

Fecha : 2022-10-05T17:20 Email :
 Cliente: ELIZABETH VILLA
 RUC/CED: 1103687222
 Direcc.: LAS CANDAS CATAMAYO
 Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 05/10/22 17:20:52

\$ 2,50

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
7.92	MELETTO AGUA 30X60	10.63	84.19
8.55	CERAM. FACHALETA BLANCA 27X45	7.86	47.18
1.00	LLAVE DE PARED FLEX 68003B-9196502 / ITALIAN	25.00	25.00
1.00	UNIGARD SELLADOR ACRILICO EXT. LT	8.12	8.12
1.00	BROCHA # 2 PICASSO	0.89	0.89
3.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO	7.50	22.50
		SUBT. IVA	207.8860
		SUBTOTAL	207.8900
		IVA	24.95
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	232.84

DESPOCHADO U5 OCT 2022

TARJETA : 232.84
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
 clave: CED/RUC

DISCA
PROVEEDOR FERRETERO
 GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA
 RUC:0704336791001

FACTURA ELECTRONICA N° 002005-000063946
 Autorización:0510202201070433679100120020050000639461190081719
Principal: Via de integración barrial y Av. Villonaco a pocos metros de Ciudad Victoria ☎ 0991273410 / 0997175827
Sucursal 1: Av. Gran Colombia S/N y Tena ☎ 0979581672
Sucursal 2: Av. Gran Colombia S/N y Ancon ☎ 0999602218
AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO: CONTADO **BOD.:** ACABADOS NUEVA
USUARIO: ANDREITA **VENDEDOR:** TORRES
FECHA: 05/10/2022 **HORA:** 09:57:10

CLIENTE: SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
C./RUC: 1104771603001 **TELEF:** 0969548309
DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y QUITO

Cant.	Código	Descripción	P.Unit.	Valor Venta
1.00	9846	*STANDAR 40KL BONDEX INTACO	7.1428	7.1428

Estimado Cliente: Recuerde cualquier cambio de la mercaderia solo bajo autorización y Factura con datos.
 Factura con CONSUMIDOR FINAL - NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES.
 SON: OCHO, 00/100

Subtotal: 7.14
 Descuentos: 0.0000
 Desc. Esp.: 0.00
 Subtotal 12%: 7.14
 Subtotal 0%: 0.00
 12% IVA: 0.86
TOTAL A PAGAR\$: 8.00

F. Autorizado **F. Cliente**
Usuario: 1104771603001 **Clave: 1104771603001**

CONSULTE SUS DOCUMENTOS
 ELECTRONICOS EN
www.factel.com.ec

Visual FAC 11.0302 - Nuevos Sistemas Sistemas; Fono 072 565904

Disca Proveedor Ferretero

discaproveedorferretero

discaloja2004 gmail.com

IMPERMEABILISA CIA. LTDA

1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com

JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeलाastro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 05/10/2022 16:27:28

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1959 *PORC.POLIMERO GRIS CALIDO 2K	3	2.77	8.30
SUBTOTAL			8.30
SUBTOTAL Iva 12%			8.30
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			1.00
TOTAL			9.30

Factura Electronica: 001-005-000003125
Clave Acceso: 051020220119175566500120010050000031253680198014
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impcajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa
Cambio: 10.70

SIEMPRE AGRADECIDOS....

IMPERMEABILISA CIA. LTDA

1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com

JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeलाastro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 05/10/2022 13:04:10

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1646 *PORC.POLIMERO BLANCO 2KG	1	1.79	1.79
SUBTOTAL			1.79
SUBTOTAL Iva 12%			1.79
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			0.21
TOTAL			2.00

Factura Electronica: 001-005-000003120
Clave Acceso: 051020220119175566500120010050000031203680197517
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impcajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa

SIEMPRE AGRADECIDOS....

b
2022

A 4

191 -20 Y QUITO 1104771603001
02001000003230
02201110477160300120020010000032301234567817

Fecha : 2022-10-05T12:40 Email : pia29esperanza@gmail.com
Cliente: PASACA PIEDAD

RUC/CED: 1103124614

Direcc.: EPOCA

Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 05/10/22 12:40:38

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
10.00	BIONICA BLANCO 25X40 2 MTS	8.66	86.60
3.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTADO	7.50	22.50
1.00	EMPORE BLANCO	2.52	2.52
9.00	CENEFA CATANIA 20X60	4.69	42.19

SUBT. IVA	153.8076
SUBTOTAL	153.8100
IVA	18.46
DESCUENTO	0.00
TOTAL	172.27

DESPACHADO 05 OCT 2022

EFFECTIVO : 172.27

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

DE TAXIS EL TEJAR
- ECUADOR
FRANCISCO ORIEGA
DIR: CONSACOLA
CEL:0998449674
UENGE 08/0800/08000
MICROTECH 36 LOJA

SERIE TAXIMETRO: E3402
RUC: 1101356739001
NRO AUTORI.: 1123436054
PLACA: LAA2311
PER. OPERACION: 0768
RODAMIENTO: 185-70-R14

*****ORIGINAL*****
 RECIBO Nro: 47315
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 11:27:25
 FIN: 05/10/22 11:30:31
 Km.RECORRIDOS: 0.800
 VELOCIDAD MAX. 61km/h
 PULSOS/km: 2500
 TIEMPO ESPERA: 00:01:00
 FICHAS DEL VIAJE: 38
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25
 NOMBRE/CI:.....
 FIRMA:.....

Ciudad de Loja
 SAMUEL CEVALLOS
 DIR: 18 DE NOVIEMBRE
 Y ROCAFUERTE
 CEL: 0992023618
 FUL-MAR TANGO XP
 UENCE 17/NOVIEMBRE/2022

SERIE TAXIMETRO: E3601
 RUC: 1102432927001
 NRO AUTORI.: 1129059579
 PLACA: LA10616
 PER. OPERACION: 0178
 RODAMIENTO: 185-65-R14

*****ORIGINAL*****
 RECIBO Nro: 25760
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 11:06:25
 FIN: 05/10/22 11:08:35
 km. RECORRIDOS: 0.800
 VELOCIDAD MAX. 51km/h
 PULSOS/km: 2550
 TIEMPO ESPERA: 00:00:14
 FICHAS DEL VIAJE: 29
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25

NOMBRE.....
 FIRMA.....

Espera un momento.....

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
 AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUILU 11017/1605001
 F.ELEC. No. 002002000001045
 AUT.: 0510202201110477160300120020020000010451234567813

Fecha : 2022-10-05 10:57 Email : sanakeliavila21@gmail.com
 Cliente: TORRES TORRES JOSE JAVIER
 RUC/CEP: 1105000952001
 Direcc.: SAMANA
 Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 05/10/22 10:58:28

Cont	Detalle	v. unit	V. Total
5.70	CERAM VERANDA NUEZ 43X43 CT 1.90 M2 RIALTO	9.73	55.47
1.00	BONDEX STANDARD 10 KG INIACO	7.50	7.50
1.00	EMPORE CAFE OSCURO FINO INIACO 2KG	2.49	2.49
		SUBT. IVA	65.4672
		SUBTOTAL	65.4700
		TVA	7.80
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	73.33

EFECTIVO : 73.33
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CEP/RUC, clave: CEP/RUC

Torres listo
cliente retira
a los 2PM
1.50



IMPERMEABILISA CIA LTDA
1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 06/10/2022 12:49:21

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PK0263 *BONDEX STANDAR (25KG)	4	4.34	17.36
		SUBTOTAL	17.36
		SUBTOTAL Iva 12%	17.36
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	2.08
		TOTAL	19.44

Factura Electronica: 001-005-000003156
Clave Acceso: 061020220119175566500120010050000031562536122310
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: inpcajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa
Cambio: 0.56

SIEMPRE AGRADECIDOS....



BALDOSAS ROCAFUERTE

RUC: 1101405809001
DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
TEL: 0993476310 2575115
CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000014536
Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 06/10/2022
Clave de Acceso: 0610202201110140580900120010020000145361234567811

CANT DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
3.00 *PORCE GROUTEX GRIS CLARO 2KG.	3.03570	9.11
Subtotal:		9.11
Base 12%:		9.11
IVA 12% :		1.09
Base 0%:		0.00
Descuento		0.00
TOTAL:		10.20

BALDOSAS
ROCAFUERTE
De: Jorge Armijos Ordoñez
RUC: 1101405809001
Tel: 0993476310

Megafac
Descargue su factura en: www.megafac.com
Usuario/Clave: 1104771603001

BALDOSAS
ROCAFUERTE
ENTREGADO
Fecha:

FACTURA EN www.CIFA.ec
 RUC: 1103594832001
 RETENCIÓN RESOLUCIÓN Nro. HAC-DNCRASCCO-00000001
 QUITO 154-09 Y 18 DE NOVIEMBRE Y SUCRE - Tel.: 0725766511 - 072577751
 Email: dikarfacturas@gmail.com

Factura Nro: 002003- 15068 Vendedor:
 Clave de Acceso: 0610202201110359483200120020030000150851234567818
 Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARISELA DE EL CISNE RUC: 1104771603001 18:01:21
 Fecha : Jueves, 8 de OCTUBRE de 2022 Tit.:
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA Y QUITO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc.	V.U.
1.00	KIT ENBRAGUE 4HKIT FBR 14P COM RULI	553.571	0.00	553.57



DIKAR
TRUCKS REPUESTOS
Calle Quito entre 18 de Noviembre y Sucre
099 334 7659

CANTADO Efectivo	620.00	Subtotal:	553.57
Mon: SEISCIENTOS VEINTE, 0/100 DOLARES		Descuentos:	0.00
		IVA 12 %:	66.43
		TOTAL FACTURA:	620.00

.....
 Firma Autorizada Cliente

MECANICA AUTOMOTRIZ
GORRA MOTOR

OFRECE:
 Reparación de Cajas, Coronas, Frenos y
 Suspensión de toda clase de Vehículo.
angelromeros@yahoo.com
 Dir.: Venecia s/n entre Paris y Berlin • Telf.: 2611285 • LOJA - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 147928
 CONTRIBUYENTE REGIMEN - RIMPE

R.U.C. 1102332895001 NRO AUT.SRI 1129473681 **FACTURA 001-001- N° 0005834**

RECEBIDO		DIA MES AÑO	
Manuela Sandoval		06 10 2022	
RUC / CI	TELÉFONO	Guía de Remisión	
1104771603001			
DIRECCIÓN			
Av. Universitaria y Quito			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmontado de la caja de cambios para remplazar el kit de embrague y otros piezas y sistemas como: regulador y montaje	130.00	130.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL ____ % \$	
Efectivo		SUBTOTAL 0% \$	130.00
Dinero Electrónico		DESCUENTO \$	
Tarjeta de Crédito / débito		SUBTOTAL \$	130.00
Otros		IVA 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$	130.00

Gráficas Lizette • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C.: 110218879001 • Aut. N° 1908
 Fecha Emis: 08-02-2022 • Emis: 5701 - 5900 • Documento categorizado: NO VALIDO HASTA: 08-02-2023

ORIGINAL - ADJUDICANTE - Copia Verde - EMISOR

SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO
 SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO RUC: 0102402518001

Dir. matriz: LOJA, EDUARDO MORA MORENO 7017 Y CARLOS ESCARABAY
 Dir. suc.: LOJA, S/N
 Aut/Civ: 0610202201010240251800120090010000004381234567814
 Ambiente: PRODUCCION - Emisión: NORMAL Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURACION # 009001000000438

ID: 1104771603001 Fecha: 2022-10-06
 Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Direc.: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Respons.: JUELA TIGRE DOLORES ALEXANDRA Registrado: JUELA TIGRE DOLORES ALEXANDRA
 Email: acabadosdelaustro@gmail.com Teléfono: 0969548309

Cod.	Secc.	Cant.	Detalle	V.Unit.	Dcto.	Subt
BON254	BELEN	8.00	BONDEX STANDAR PEGA CERAMICA 40 KG	5.98210	0.00000	47.857
Sub.IVA		Sub. 0	Subtotal	IVA	TOTAL	
47.857		0.000	47.860	5.74	53.60	

FORMAS DE PAGO
 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 53.6

Consulte su factura elec. en: www.fyplus.com - FACTURAS
 Usuario: Cédula/RUC - Clave: Cédula/RUC

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DEPOSITO
 TRANSFERENCIA

Chofer: _____ Cliente Cl: _____

SILVANA MARILY
 MATERIALES DE CONSTRUCCION

RUC: 110588828001
 N° AFU: BIR: 1129427286
 DIA: 06 MES: 10 AÑO: 2022

del Cenepa sn y Cbo. José
 CARRIÓN, JUAN FERRER
 CONTRIBUYENTE N°: SOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPE
 001-001- N° 000000317

Manuel del Cisne Sandoval Montaña
 C.I.: 1104771603001 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____
 Av. Universitaria y Quito

VT.	DESCRIPCIÓN	P/UNT.	VITOTAL
20	Trecho Nudo 20x60	8.55	143.64
1	Posell Moco 40x60	9.50	9.50
Efectivo 9.50 del caja Toby			

NTA INTERGRAF - Juella Tigre Dolores Alexandra RUC: 11064270011 - N° AFU: 1107-000251 al 000350 ELAB.: - 01 - FEBRERO - 2022
 o Emisión hasta - 01 - FEBRERO - 2023

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DEPOSITO
 TRANSFERENCIA

SUBTOTAL \$ 153.14
 DESCUENTOS \$
 SUB-TOTAL \$
 IVA 0% \$
 IVA % \$
 TOTAL A COBRAR \$ 153.14

JUAL: Admón. COPIA: Emisor

IMPERMEABILISA CIA LTDA
 1191755665001
 impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
 AYORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 06/10/2022 15:49:46

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
120136 *MONOTOP EXTERIOR 20KG	2	16.96	33.93
		SUBTOTAL	33.93
		SUBTOTAL Iva 12%	33.93
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	4.07
		TOTAL	38.00

Factura Electronica: 001-005-000003166
 Clave Acceso: 0610202201119175566500120010050000031662536119217
 Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: inpcajero
 Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
 Vendedor: Marchan Leon Graciela Vanessa
 Cambio: 2.00

SIEMPRE AGRADECIDOS....

Taby 5-10-2022
BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 45865650 **45865650**
 Efectivo...: 4682.31
 Total...: 4682.31 **4682.31**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/06 15H27 **6-10-2022**
 Control...: Sec-280, En Línea

Taby 6-10-2022
BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 45864990 **45864990**
 Efectivo...: 1050.00
 Total...: 1050.00 **1050.00**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/06 15H27
 Control...: Sec-278, En Línea

COP: LIBERTADORES LOJA
 LOJA-ECUADOR
 VICTOR CASTILLO
 DIREC: IMBABURA Y AV
 UNIVERSITARIA
 TELEF COP: 2 541-717
 VENCE 04/AGOSTO/2022

SERIE TAXIMETRO: E4536
 RUC: 1900137801001
 NRO AUTORI.: 1120565749
 PLACA: LBD1919
 PER. OPERACION: 0742
 RODAMIENTO: 185-65-R15

*****ORIGINAL*****
 RECIBO Nro: 16031
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 15:11:25
 FIN: 06/10/22 15:16:45
 km. RECORRIDOS: 0.800
 VELOCIDAD MAX. 42 km/h
 PULSOS/km: 2650
 TIEMPO ESPERA: 00:02:08
 FICHAS DEL VIAJE: 45
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25
 + 1.25
 NOMBRE:
 = FIRMA: 2:50

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



ANA ELIZABETH RODRIGUEZ ABRIL
 RUC: 1103142210001
 Dirección: AV UNIVERSITARIA Y QUITO
 Dir Sucursal:
 Tel/Cell: 2573516 / 0991152645
 Clave de Acceso / Nro Autorización:
 0610202201110314221000120010020003000270000000512

Cliente: MARICELA SANDOVAL MONTAÑO
 CI/Ruc: 1104771603001
 Dirección: LOJA
 Tel/Cell: 0969548309 /
 Fecha/hora: 2022-10-06 / 17:54:58
 Vendedor: ADMINISTRADOR NEGOCIO
 Tipo Pago: CONTADO
 Bodega: GENERAL
 Comprobante #: 001-002-000000027

Cant	Detalle	Unidad	Total
2.00	*FELIX LATA 156 G PESCADO Y ATUN	2.68	5.36
1.00	*FELIX LATA 156 G POLLO Y SALMON	2.68	2.68

3.00		SUBTOTAL 12 %: 8.04	
		SUBTOTAL 0% : 0.00	
		SUBTOTAL : 8.04	
		DESCUENTO : 0.00	
		SUBTOTAL NETO : 8.04	
		ICE : 0.00	
		IVA : 12 % 0.96	
		VALOR TOTAL : 9.00	

DATOS ADICIONALES
 Para descargar su factura electrónica ingrese a:
<https://scfpymes.com/comprobantes/>
 Usuario: 1104771603001
 Clave: 1104771603001
 Sistemas Billingsof by PuntoPymes Cia.
 Sistemas Billingsof by PuntoPymes

Johana 5-10-2022
 BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 45865907 45865907
 Efectivo...: 139.85
 Total...: 139.85 139.85
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/06 15H27
 Control...: Sec-281, En Línea

Comunicación con Aplicación Local

Espera un momento.....

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -28 Y QUITO 1101771603001
C.ELEC. No. 002002000001055
AUT.: 0610202201110477160300120020020000010551234567812

Fecha : 2022-10-06T11:56 Email :
Cliente: SUING ALVARADO MANUEL AUGUSTO
RUC/CEP: 1102183066
Direcc.: RIO BOBONAZA RIO PILCO MAYO
Usuario : SUPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 06/10/22 11:56:33

Canl	Detalle	v. unit	V. Total
1.42	PORCE. ONICE RECT. 60X60 (CJ. 1.42 MTS 4 PZS	13.04	18.51
		SUBI. IVA	18.5107
		SUBTOTAL	18.5100
		IVA	2.22
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	20.73

EFFECTIVO : 20.73

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ IRIBUATARIA
Consulte su factura electronica en www.1syplus.com

- facturas usuario: CEP/RUC, clave: CEP/RUC

2.50
DESPACHADO 06 OCT 2022



UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
REC. No. 002001000003243
ID.: 0610202201110477160300120020010000032431234567812

Fecha : 2022-10-06T12:10 Email : angelpaltin1977@gmail.com
Cliente: PALTIN SAMARTIN ANGEL PATRICIO
RUC/CED: 1103609465001
Direcc.: MALACATOS
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 06/10/22 12:10:42

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
15.84	CERAM. LIRA BLANCO 30X60 (1.44 M2) ECUA	10.63	168.38
1.00	EMPORE BLANCO	2.37	2.37
1.00	EMPORE BEIGE FINO 2KG	2.32	2.32
3.80	CERAM. SPINETTO AVENA 43X43 CJ 1.90 M2	9.31	35.39
4.00	BONDEX INTACO STANDAR 35 KG	5.31	21.25
8.00	CENEFA 10X30 BEIG	1.34	10.71

DESPACHADO 06 OCT 2022

\$5

USUARIA

NARANJO


SUBT. IVA	240.4239
SUBTOTAL	240.4200
IVA	28.85
DESCUENTO	0.00
TOTAL	269.27

EFFECTIVO : 269.27

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

J

VISA
DoluExpress
 ACABADOS DEL AUSTRO SUCURSAL
 CREDITO CORRIENTE
 AUTOMÁTICO 152-469

BASE CONSUMO TARIFA 12% US\$	164.95
BASE CONSUMO TARIFA 0% US\$	0.00
SUBTOTAL	164.95
IVA	19.75
TOTAL	: US\$ 184.74

ACEPTO PAGAR SIN PROTESTO AL EMISOR
 DE LA TARJETA EL TOTAL DE ESTE PAGARE
 LEJIA 18.09.06 OCTUBRE 2022
 ECUADOR

FIRMA: *E. Aldean Gilman*
 TITULAR: E ALDEAN GILMAN
 TELEFONO: C.I. 11013601
 0996186812
 VISA: 48129XXXXXX20 PRESENTE
 RUC: 1104771603001
 CODIGO: 00000021106 LOTE: 0807
 TERMINAL: 28063613 REFERENCIA: 000811
 MID: 00000021106 ALO: AUSTRO-VISA

PREFERRED NAME: VISA CREDITO

ENV ISI: E300
 ENV IVR: 000008000
 ENV AID: A000000031010
 VERIFICAR

NECUSOFT CIA LTDA
 1191714268001
 MERCADILLO 162 55 y JUAN JOSE PENA Y JUAN JOSE PEN
 073701830

Factura: 001010000063422
 Clave Acceso:
 071020220111917142680012001010000634220000742

Documento Sin Validez Tributaria. Su Documento
 Electronico Se Generara Dentro de Hasta 24 Horas.

Cliente: SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
 Direccion: AVENIDA SIDRO AYORA Y CALLE 5N
 Telefono: 073701830
 Mail: lacabadoselaustro@gmail.com

Mes Consumo: Septiembre / 2022

Cod.	Desc	Cent.	Valor
PH	PLAN PREMIER+	1.000	\$ 34.90
ICE:	0.0		
Iva	12%:	4.19	
Total		39.09	

Metodo de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 39.09

Usuario: TOALA SILVA DANIELA ALEJANDRA
 Fecha: 07/10/2022

transacciones y créditos en efectivo.
 de depósitos y ahorros.
 de manera definitiva.
 5-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Deposito
 CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 13288581 **13288581**
 Efectivo...: 32.91
 Total...: 32.91 **32.91**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/07 09H48
 Control...: Sec-67, En Línea

Johana 6-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Deposito
 CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 13288731 **13288731**
 Efectivo...: 426.04
 Total...: 426.04 **426.04**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/07 09H48 **7-10-2022**
 Control...: Sec-68, En Línea

F. NDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
.ELEC. No. 002001000003252
AUT.: 0710202201110477160300120020010000032521234567816

Fecha : 2022-10-07T10:05 Email : rovel76@hotmail.com
Cliente: ONTANEDA ANDRADE ROVEL MANUEL
RUC/CED: 1103398788
Direcc.: LA ARGELIA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 07/10/22 10:05:31

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
10.08	CERAM. MARTINS 30X60 (1.44M2) ECUACERAMICA	10.36	104.43
		SUBT. IVA	104.4288
		SUBTOTAL	104.4300
		IVA	12.53
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	116.96

BANCOS : 116.96
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
clave: CED/RUC

DESPACHADO 07 OCT 2022

Handwritten signature and amount
68.50

Comunicación con Aplicación Local

Espera un momento.....

DESPACHADO 07 OCT 2022

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 - 20 Y QUITO 11017/1603001
F. ELEC. No. 002002000001066
AUT.: 0710202201110477160300120020020000010661234567817

Fecha : 2022-10-07T14:46 Email : armijos.leonardo@gmail.com
Cliente: ARMIJOS ORDONEZ GALO LEONARDO
RUC/CED: 1103862/00001
Direcc.: PUCACUCHA
Usuario : SDPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 07/10/22 14:46:29

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
1.00	FREGADERO BAJO TOPE 8246A 2 POZOS (82X46X23.8	168.75	168.75
		SUBI. IVA	168.7500
		SUBTOTAL	168.7500
		IVA	20.25
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	189.00

Handwritten signature

7,25

Manicula Quia
en taxi

EFFECTIVO : 189.00

Agente de retencion Resolucion Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ IRIBUARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC, clave: CED/RUC

ACTIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO
 RUC: 1190016532001
 Belen Av. Isidro Ayora s/n y Habana
 Agente de Retencion
 Res. Nro. MAC-DNCRASC20-00000001
 Obligado a llevar Contabilidad:SI

FACTURA NRO. 002-050-001033093
 Cliente: MARICELA SANDOVAL
 Ruc/CI : 1104771603001
 Placa: PLACA: LBC8013 Código: 16733908
 Fecha : 2022-10-08 Hora: 18:07:24

VOL.	PROD	P.	SIN	SUB	SUB	V. UNITV.	TOTAL
31.140	diesel P	3.8485		2.286		1.5625	48.66
						Subtotal:	48.66
						IVA 12%:	5.84
						Total:	54.50

Valor Total sin Subsidio : 134.22
 Ahorro por subsidio : 79.72

Despachador: MICHAEL ANDRES GUAMAN GUAYCHA Manguera: 14

CLAVE DE ACCESO Y AUTORIZACION S.R.I.:
 0810202201119001653200120020500010330931234567815
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

DESCARGAR FACTURA EN: www.advantechdigital.com
 SISTEMA ADVBOX - ADVANTECHDIGITAL
 2829421 - 0992890943 - 0992915545

01110477160300120020010000032671234567812
 Fecha: 2022-10-08 10:12 Email : arturoalulima643@gmail.com
 Cliente: ALULIMA LUZURIAGA MANUEL
 RUC/CED: 0702034372001
 Direcc.: BELEN
 Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 08/10/22 10:12:41

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
9.90	CERAM FOGLIE 30X60 (CJ. 1.98 MTS 11 PZS) RIA	10.18	100.78
3.24	CERAM. GRIGIO HUMO 30*60 (CJA. 1.62)	10.05	32.56
1.00	CENEFA FRONDA BEIGE 20X60	5.00	5.00
1.00	CENEFA CATANIA 20X60	4.69	4.69
1.00	EMPORE BLANCO	2.52	2.52
1.00	IMODORO COMPLETO EVOLUTION PUS	97.34	97.34
		SUBT. IVA	242.8916
		SUBTOTAL	242.8900
		IVA	29.15
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	272.04

EFFECTIVO : 272.04
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
 clave: CED/RUC

DESBACHADO 8 OCT 2022

Cliente Retiro Hoy

Patricia \$ 2.50

IMPERMEABILISA CIA LTDA
 119175505001
 impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: acabadosdelastro@gmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
 AYORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 08/10/2022 11:46:22

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1657 *PORC.POLIMERO MARFIL 2KG	1	1.79	1.79
P1646 *PORC.POLIMERO BLANCO 2KG	1	1.79	1.79
SUBTOTAL			3.57
SUBTOTAL Iva 12%			3.57
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			0.43
TOTAL			4.00

Factura Electronica: 001-004-000008069
 Clave Acceso: 08102022011191755665001200100400000806933690830811
 Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impsecretaria
 Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
 Vendedor: Patricia Ramon

Caja Johana 8-10-2022

RESUMEN DE VENTAS
 ACABADOS DEL AUSTR0 SUC
 1104771603001
 AV UNIVERSITARIA
 2552059
 LOJA

CAP ELEC DATAFAST

COMERCIO:7300016531 TID:MD217677
 LOTE #:001015 5.0.11
 08/OCT/22 11:00
 =====
 DINERS CLUB
 VISA
 OCT 08, 2022
 000805 473882XXXXX017 \$82.22 VC
 SUB TOTAL : 01 \$82.22
 IVA 12% : \$8.81

VR. TOTAL : 01 \$82.22
 IVA 12% : \$8.81
 =====
 GRAN TOTAL : 01 \$82.22
 IVA 12% : \$8.81
 =====

RESUMEN DE VENTAS
 ACABADOS DEL AUSTR0 SUC
 1104771603001
 AV UNIVERSITARIA
 2552059
 LOJA

CAP ELEC DATAFAST

COMERCIO:7300016531 TID:MD217677
 LOTE #:001015 5.0.11
 08/OCT/22 11:00
 =====

GB CIERRE COMPLETO
 NUM. LOTE 001015

AV UNIVERSITARIA
 2552059
 LOJA
 7300016531-MD217677-5.0.11-BANDA
 VISA

TARJETA:422148XXXXXX687 V:XX/XX
 LOTE #:001026 REF:000849
 ADQUIRENTE: DINERS CLUB
 FECHA:08/OCT/22 HORA:13:43
 APROBACION #: 726039

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$44.64
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$44.64
 IVA 12% : US\$ \$5.36
 VR. TOTAL: US\$ \$50.00

CAP ELEC DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE
 Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS
 LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN
 CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTO-
 RIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRO-
 DUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO
 EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINAN-
 CIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : TARJETA REGALO

X *[Firma]*
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA
 DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I : 1105324550
 TELEFONO : 0039293666

- ORIGINAL -

MONTANO MARICELA DEL CARMEN
UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003273
AUT.: 1010202201110477160300120020010000032731234567812

Fecha : 2022-10-10T10:41 Email :
Cliente: SABA MUNOZ
RUC/CED: 1102913942
Direcc.: LOJA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 10/10/22 10:41:21

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
4.00	CERAM. KAVALA JASPE 42.5x42.5 (2MT) (11PZ)	11.12	44.50
		SUBT. IVA	44.5000
		SUBTOTAL	44.5000
		IVA	5.34
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	49.84

EFFECTIVO : 49.84

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
clave: CED/RUC

* Sr. Luis Muñoz *

Calle Azogues y Portoviejo (Mecanica de Torno)
frente a las Canchas del Che.

Telf. 099 207 1893

 2,50

RESPACHADO 11 OCT 2022

Mañana
 MONTANO MARICELA DEL CISNE
 AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
 F.ELEC. No. 002001000003278
 AUT.: 1010202201110477160300120020010000032781234567811

0991944991

07262591
 Informativo:
 nro 443536
 nuestros:

Fecha : 2022-10-10T14:52 Email : vnarcisamonserrat@yahoo.com
 Cliente: VELEZ CHASIN NARCISA MONSERRATE
 RUC/CED: 1309544623
 Direcc.: KM 4 1/2 VIA A ZAMORA
 Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 10/10/22 14:53:26

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
4.00	ESPARCADOR NIVELADOR DE REVESTIMIENTO 1.5M	7.83	31.34
4.00	LANA DE ACERO # 5	0.67	4.02
2.00	DISCO DIAMANTADO 7 CONTINUD 180MM	6.47	12.95
150.10	CERAM. SPINETTO AVENA 43X43 CJ 1.90 M2	7.95	1192.76
5.00	EMPORE BEIGE FINO 2KG	2.46	12.28
20.00	BONDEX STANDARD 40 KG INTACTO	7.37	147.32

[Handwritten signature]
 10
 1103791982

SUBT. IVA	1400.6608
SUBTOTAL	1400.6600
IVA	168.08
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1568.74

EFFECTIVO : 1568.74
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
 clave: CED/RUC

Taby 7-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 160951743 160951743
Efectivo...: 411.53
Total...: 411.53 411.53
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ECALVA
Fecha...: 2022/OCT/11 11H51 11-10-2022
Control...: Sec-206, En Línea

Taby 10-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 160951233 160951233
Efectivo...: 70.15
Total...: 70.15 70.15
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ECALVA
Fecha...: 2022/OCT/11 11H51
Control...: Sec-203, En Línea

- Depósito: 160

Johana 7-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 160952043 160952043
Efectivo...: 589.93
Total...: 589.93 589.93
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ECALVA
Fecha...: 2022/OCT/11 11H51 11-10-2022
Control...: Sec-208, En Línea

Johana 8-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 160951896 160951896
Efectivo...: 74.01
Total...: 74.01 74.01
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ECALVA
Fecha...: 2022/OCT/11 11H51 11-10-2022
Control...: Sec-207, En Línea

2022-10-11T11:45 Email :
Cliente: VICTOR UCHUARI
RUC/CED: 1102801154
Direcc.: AMABLE MARIA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA

fecha impresion: 11/10/22 11:45:50

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
8.10	CERAM. GRIGIO HUMO 30*60 (CJA. 1.62)	10.62	86.06
1.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO	7.50	7.50
		SUBT. IVA	93.5625
		SUBTOTAL	93.5600
		IVA	11.23
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	104.79

DESPACHADO 11 OCT 2022

EFFECTIVO : 104.79

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

MARCELA DEL CISNE
178516 191 -20 Y BUITO 1104771803001
NS. 002001000003283
11102922011 0477180300120020010000032831234567811

Fecha : 2022-10-11T09:35 Email :
Cliente: VILLEGAS GUAMAN CHARLIZE VALERIA
RUC/CED: 1105689366001
Direcc.: SUCRE E IMBABURA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 11/10/22 09:35:27

Handwritten notes and scribbles in the top right corner.

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
1.00	COMBO CAMPEON SHELBY C/F BLANCO EDESA	84.82	84.82
		SUBT. IVA	84.8214
		SUBTOTAL	84.8200
		IVA	10.18
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	95.00

Handwritten notes: "95.00" and "84.82" with arrows pointing to the total and subtotal rows of the table.

EFFECTIVO : 95.00
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
clave: CED/RUC

Handwritten numbers and scribbles at the bottom of the page.

MONTANO MARICELA DEL CISNE
UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003311
AUT.: 1210202201110477160300120020010000033111234567817

Fecha : 2022-10-12T14:50 Email : luis_vargas199501@hotmail.com
Cliente: MALLA CHAMBA JOSE MARIA
RUC/CED: 1900083815
Direcc.: CARIGAN
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 10/10/22 14:50:02

DESPACHADO 12 OCT 2022

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
-1.00	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO C/P EDESA	35.15	35.15
12.96	CERAM SESIA CREMA 30X60 (CJ. 1.62 9PZS) 18y	9.87	127.86
4.86	CERAM . BREMEN BEIG 30X60	9.62	46.75
-3.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO	7.50	22.50
-1.00	EMPORE BEIGE FINO 2KG	2.32	2.32
-2.00	LANA DE ACERO # 5	0.36	0.71
SUBT. IVA			235.3038
SUBTOTAL			235.3000
IVA			28.24
DESCUENTO			0.00
TOTAL			263.54

 2.50

EFFECTIVO : 263.54
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

Tab: 11-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 47469792 **47469792**
 Efectivo...: 1029.55
 Total...: 1029.55 **1029.55**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: ECALVA
 Fecha...: 2022/OCT/12 16H01
 Control...: Sec-343, En Línea

PR DEPOSITO DE CAJA TABY DEL 11-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Detalle de Cheques
 Cajero...: ECALVA
 Documento: 47555214
 Total...: \$544.47
 Fecha...: 12/10/2022 16:02:42 1 CHQ
 Cuenta Número Valor
 Banco de Loja
 2900328949 005800 \$544.47

Taby 12-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 44353497 **44353497**
 Efectivo...: 173.20
 Total...: 173.20 **173.20**
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/OCT/13 15H53
 Control...: Sec-285, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Detalle de Cheques
 Cajero...: ECALVA
 Documento: 47523364
 Total...: \$367.09
 Fecha...: 12/10/2022 16:02:21 1 CHQ
 Cuenta Número Valor
 Banco Internacional
 8500608613 000111 \$367.09

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com

JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

R.U.C / C.I.: 1104771603001

E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com

DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA

TELEFONO: 072552059

FECHA EMISION: 12/10/2022 09:22:35

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PK0263 *BONDEX STANDAR (25KG)	1	4.34	4.34
		SUBTOTAL	4.34
		SUBTOTAL Iva 12%	4.34
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.52
		TOTAL	4.86

Factura Electronica: 001-005-000003298

Clave Acceso: 121020220119175566500120010050000032988932512314

Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impcajero

Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR

Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa

Cambio: 0.14

SIEMPRE AGRADECIDOS....

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com

JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

R.U.C / C.I.: 1104771603001

E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com

DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA

TELEFONO: 072552059

FECHA EMISION: 12/10/2022 13:02:20

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1646 *PORC.POLIMERO BLANCO 2KG	1	1.79	1.79
		SUBTOTAL	1.79
		SUBTOTAL Iva 12%	1.79
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.21
		TOTAL	2.00

Factura Electronica: 001-004-000008154

Clave Acceso: 121020220119175566500120010040000081549266375213

Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impsecretaria

Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR

Vendedor: Patricia Remón

SIEMPRE AGRADECIDOS....

Johana 11-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591

Nombre...: Maricela Sandoval

Documento: 47469670

Efectivo...: 1073.29

Total...: 1073.29

Moneda...: USD

Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA

Cajero...: ECALVA

Fecha...: 2022/OCT/12 16H01

Control...: Sec-342, En Línea

ANDRÉS MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003307
AUT.: 1210202201110477160300120020010000033071234567815

Fecha : 2022-10-12 09:24 Email :
Cliente: MONTÉSINOS MORN LUZ DE AMERICA
RUC/CED: 1100604139
Direcc.: JOSE FELIX Y SUCRE 18
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 12/10/22 09:24:17

Cant	Detalle	V. unit	V. Total
4.00	CERAM BIONICA BLANCA 25X40	8.83	35.31
1.98	CERAM. NUVOLO BLANCO 30X60 M2	10.54	20.86
2.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO	7.14	14.29
1.00	EMPORE BLANCO	2.52	2.52
1.00	REJILLA ALUMINIO 3"	1.65	1.65

SUBT. IVA	74.6325
SUBTOTAL	74.6300
IVA	8.96
DESCUENTO	0.00
TOTAL	83.59

250
DESPACHADO 12 OCT 2022

EFFECTIVO : 83.59

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC



TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES QUINDE & HIJOS S.A.

RUC.: 0391024820001
CUENCA: AV. ALTIPLANO S/N Y ATAHUALPA
TELF.: 4058190 CEL.: 0993995764
e-mail: transportesquindesa@hotmail.com

GUIA
N° 0001366

Remitente: Global importaciones R.U.C.: _____ Fecha: 12/10/2022
Destinatario: Fernando Ruales Luis Alfredo R.U.C.: _____ Destino: Loja
Dirección: _____ Guía Rem.: _____ Propietario: _____

BULTOS		CONTENIDO DECLARADO	PESO	VALOR PAGADO	VALOR AL COBRO	TOTAL
Cantidad	Clase					
3	plancha	2.40 X 0.75				18.00
		0993933826				
		Flete al cobro en Loja				

CEL.: 0965833848 2022/09 N° 1351-1400

Valor Total	18.00
I.V.A. 12%	
I.V.A. 0%	
TOTAL \$	18.00

OBSERVACIONES:

NOTA: La Empresa no se responsabiliza por mercadería mal embalada y/o no declaro su valor, por robo o accidente de tránsito o no se retiren dentro de los ocho días como máximo.

Nixon Medina
CONDUCTOR

DESPACHADOR

Alex Castro
RECIBI CONFORME

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCO
1ra. COPIA: AMARILLA
2da. COPIA: VERDE

Comunicación con Aplicación Local

Espera un momento....

SANJUAN MONJANO MARCELA DEL CISNE
 AV. UNIVERSITARIA 101 - 20 Y OUELLO 1100771603001
 C.ELEC. No. 002001000003413
 AUT. 1210202201110477160300120020010000033131234567818

DESPACHADO 12 OCT 2022

Cancelo
 4 cajas
 H. 2

Fecha : 2022-10-12T15:15 Email : rptp2@holmail.com
 Cliente: TOLEDO PARRA PAUL EDUARDO
 RUC/CED: 11506/3910
 Dirección: VILCABAMBA
 Usuario : SUPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 12/10/22 15:16:24

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
3.00	CERAM. ONICE 30X60 (C) 1.98M2-11P25) RIALTO	10.68	42.28
-1.00	FREGADERO TRAMONTINA 2PZ. 78X10 4FK1062	76.71	76.71
-1.00	SIFON TIPO DOBLE	5.40	5.40
-1.00	EMPORE BEIGE FINO 2KG	2.46	2.46
1.00	BONDEX BLENDMIX 40KG	14.93	14.93
E 1.00	LLAVE SINTETICA DOBTE LAVAMANOS EDISA	7.77	7.77
-5.00	HANGUERA DE ABASTO MACHO 1/2" - HEMBRA 1/2" 4	4.02	20.09
4.00	CERAM. VERANDA NUEZ 43X43 (1.90M2)	9.73	38.93
-1.00	PORCE. EC.MUSEUM CREAM 66X126	25.00	100.00
E 1.00	DISCO DIAMANTADO 7 CONTINUO 188MM	6.03	6.03
1.00	LLAVE FLEXIBLE MESON 5028-973GF03 /ITALIAN GR	29.46	29.46
-1.00	MUEBLES PARA BAÑO BLANCO 58X82	102.68	102.68
2.00	BONDEX STANDARD 40 KG INTAGO	8.26	16.52

SUBT. IVA	463.2924
SUBTOTAL	463.2900
IVA	55.60
DESCUENTO	0.00
TOTAL	518.89

CUENTAS POR COBRAR: 518.89
 Agente de retención Resolución Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electrónica en www.isyplus.com - facturas usuario: [CHY/RIY]...

izado por

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003315
AUT.: 1210202201110477160300120020010000033151234567819

DESPACHADO 12 OCT 2022

Fecha : 2022-10-12T16:24 Email : jennitnoe2012@hotmail.com
Cliente: JENITT NOEMI LEDESMA YEPEZ
RUC/CED: 1102551502
Direcc.: BELLAVISTA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 12/10/22 16:24:13

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
4.14	CERAM. NUVOLA BLANCO 30X60 M2	10.54	43.63
1.00	BROCHA # 3 PICASSO	1.25	1.25
1.00	UNIGARD SELLADOR ACRILICO EXTERIORES GLN	25.00	25.00
1.00	REJILLA ALUMINIO 3"	1.65	1.65
1.00	BONDEX INTACO STANDAR 25 KLS	5.74	5.74

DESPACHADO 12 OCT 2022

[Handwritten signature] 2

SUBT. IVA	77.2653
SUBTOTAL	77.2700
IVA	9.27
DESCUENTO	0.00
TOTAL	86.54

EFFECTIVO : 86.54
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,

750.85

50.00

Comunicación con Aplicación Local

Espere un momento.....

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 - 20 Y OULLO 11017/1603001
F. ELEC. No. 002001000003334
AUT.: 1310202201110477160300120020010000033341234567817

Fecha : 2022-10-13 15:58 Email : jaimesa@hotmail.com

Cliente: AGUIRRE GUZMAN JAIME MEDARDO

RUC/CED: 1101956713

Direcc.: VILCABAMBA

Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 13/10/22 15:58:46

DESPACHADO 13 OCT 2022

cliente rutina antes de los 6 PM

Cont Detalle

	v. unit	V. Total
1.00 INODORO E112230	71.43	71.43
	SUBT. IVA	71.4286
	SUBTOTAL	71.4300
	IVA	8.57
	DESCUENTO	0.00
	TOTAL	80.00

2.50
Jey

EFFECTIVO : 80.00

Agente de retencion Resolucion Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ IRIBUARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC, clave: CED/RUC

200244
6

Comunicación con Aplicación Local

Espere un momento.....

SANDDVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 - 28 Y QUITO 1104771603001
C.ELEC. No. 002001000003322
AUT.: 1310202201110477160300120020010000033221234567811

DESPACHADO 13 OCT 2022

Fecha : 2022-10-13 10:08 Email :
Cliente: AVICOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA
RUC/CED: 1191742121001
Direcc.: AV. 8 DICIEMBRE
Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 13/10/22 10:08:31

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
11.40	CERAM. SPINETTO AVENA 43X43 C3 1.00 M2	8.84	100.77
2.00	BONDEX STANDARD 40KG	7.50	15.00
1.00	EMPORE BLANCO	2.43	2.43
		SUBT. IVA	118.1946
		SUBTOTAL	118.1900
		TVA	14.18
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	132.37

150 +
150
[Signature]

EFFECTIVO : 132.37

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CFD/RUC, clave: CFD/RUC

INPERNEABILISA CIA LTDA
1191755665001

inperneabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 13/10/2022 12:10:06

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1646 *PORC.POLIMERO BLANCO 2KG	1	1.79	1.79
		SUBTOTAL	1.79
		SUBTOTAL Iva 12%	1.79
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.21
		TOTAL	2.00

Factura Electronica: 001-005-000003349
Clave Acceso: 131020220119175566500120010050000033494347968316
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec
Operador: impcajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciete Vanessa

*-ORIGINAL-
GORDILLO
GONZALEZ
MAURO GONZALO
RUC
1900159599001
CDLA DANIEL
ALVAREZ ENILIANO
SALVADOR AYENDE
TEL:981111190
TAXSYM M09
SERIAL: TQ-2330
LOJA
No. 48109

Aut. SRI. No.
1129858032
Valido: 16/MAR/23
Placa : LPA-1886
Taxi : 5067
Fecha : 13/OCT/22
ECU:911
Hr.Inici 15:36:35
Hr.Final 15:36:18
Dist.Rec: 0.874m

Tipo Tarifa: 1
TIEMPO SEG: 09
BANDERAZO : .40
Ur.INC.DIST .23
Ur.INC.TIEM .01
Subtotal : 1.25
IVA 00% :
PAGA : 1.25

Ticket Original No: 01793
Fecha de emision: 13/10/22
Hora: 08:32 a 08:40
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Diurna.....
Arriague: 3.85Km \$ 0.40
Distancia: 0.33/Km \$ 1.27
Tarifa \$ 0.00/Min \$ 0.00
Espera: 000003 seg \$ 0.00
Tarifa \$ 0.00/Min \$ 1.76
SUBTOTAL - - - - \$ 1.76
IVA 00% \$0000.00
TOTAL - - - - US\$ 1.76

SUMITRAG - HECHO EN ECUADOR

COMPANIA
ELECTRI LOJA ECOLOSUR S.A.
LOJA- ECUADOR
RUC: 1103253355001
Aut. SRI: 1130203067
VENCE 13 JULIO DEL 2023

MARIZACA VIVIZHANY WILLAH N.
Dir: 8 DE DICIEMBRE S/N
Tlf: 0996513879
Placa: LAA2558 / Disco#: 1228
Taximetro Serie: I010-L2558
Razon Social/Nombre:

Ticket Copia No: 01793
Fecha de emision: 13-10-22
Hora: 08:32 a 08:40
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Diurna.....
Arriague: 3.85Km \$ 0.40
Distancia: 0.33/Km \$ 1.27
Tarifa \$ 0.00/Min \$ 0.00
Espera: 000003 seg \$ 0.00
Tarifa \$ 0.00/Min \$ 1.76
SUBTOTAL - - - - \$ 1.76
IVA 00% \$0000.00
TOTAL - - - - US\$ 1.76

SUMITRAG - HECHO EN ECUADOR

*-ORIGINAL-
CHIMBO
LOLULIMA
MANUEL EDUARDO
RUC
1102091525001
AV MANUEL
AGUSTIN AGUIRRE
TEL:990236269
TAXSYM M09
SERIAL: TQ-2425
LOJA
No. 35991

Aut. SRI. No.
1130196435
Valido: 12/JUL/23
Placa : LAA-1855
Taxi : 5115
Fecha : 13/OCT/22
ECU:911
Hr.Inici 11:49:50
Hr.Final 11:59:46
Dist.Rec: 3.000m

Tipo Tarifa: 1
TIEMPO SEG: 225
BANDERAZO : .40
Ur.INC.DIST .99
Ur.INC.TIEM .25
Subtotal : 1.64
IVA 00% :
PAGA : 1.64

1104771603001
 AV UNIVERSITARIA
 2552059
 LOJA
 7300016531-0217877-5.0.11-CHIP
 VISA

EQUADOR
 TICKET NRO. 000039

PLACA: LAA-2548
 TAXI : 1230
 TELF. : 0968400524
 FECHA: 14/10/2022
 HR. INICI 16:15:26
 HR. FINAL 16:15:40
 DIST. REC: 000.00KM
 TIPO TARIFA: 1
 SERVO. TRANSPORTE
 SUB TOTAL: 1.25
 0% IVA: 0.00
 TOTAL US.: 1.25

A PAGAR : 1.25
 GUARDE SU TICKET
 LIBRE DE EXPOSICION
 A LA LUZ

ORIGINAL-CLIENTE
 NOMBRE.....
 FIRMA.....

No. Comprobante: 410010614871
 Oficina: EERSSA - Loja Centro
 Cajero/a: AZARAGOCIN Caja: 01
 Fecha de Pago: 14.10.2022 15:04:18

Nombre: MARICELA DEL CISNE SANDOVAL
 No. Cuenta Contrato: 201006794188
 No. Medidor: 1000420253
 Direccion Servicio: UNIVERSITARIA EL SAGRARIO, LOJA

Total pagado: 54,82
 Forma de Pago: EF: 54,82
 Saldo pendiente: 0,00

DETALLE ÚLTIMA FACTURA

Consumo(kWh) 163,00
 Lectura Actual 9080,00
 Meses Pendientes 0

Venta de Energía 15,00
 Subsidio 0,00
 Comercialización 1,41
 Alumbrado Público 2,17
 (1) Total SE y AP 18,70
 (2) Total Pendientes 29,74
 Contrib. Bomberos 6,38
 Recolección de Basura 0,00
 (3) Total Otros Valores 6,38
 Valor electricidad(1)+(2) 48,44

VALOR A PAGAR
 (1)+(2)+(3) 54,82

SUBSIDIOS

Cocción Eléctrica 0,00
 Calentamiento Agua 0,00
 Tarifa Eléctrica 9,37-
 Tarifa Dignidad 0,00

¡Hasta el 29 de noviembre del 2022
 incorpórate a la facturación
 electrónica! Solicita la autorización en
www.sri.gov.ec. Para más información
 comunícate al 1700 774 774 (SRI SRI)!

****ESTE DOCUMENTO NO TIENE
 VALOR TRIBUTARIO****

Descargue sus facturas de nuestra
 página web
www.eerssa.gov.ec

ACABADOS DEL AUSTRO SUC
 1104771603001
 AV UNIVERSITARIA
 2552059
 LOJA

CAP ELEC DATAFAST

COMERCIO: 7300016531 TID: MD217677
 LOTE #: 001029 5.0.11
 14/OCT/22 15:24

SOLIDARIO

ALIA
 OCT 13, 2022
 000873 505874XXXXXXXX063 -\$1.00 VD3A

SUB TOTAL : 00 \$0.00
 IVA 12% : \$0.00

VR. TOTAL : 00 \$0.00
 IVA 12% : \$0.00

**DINERS CLUB
 VISA**

OCT 14, 2022
 000876 477044XXXXXXXX082 \$200.60 VC

SUB TOTAL : 01 \$200.60
 IVA 12% : \$21.49

VR. TOTAL : 01 \$200.60
 IVA 12% : \$21.49

GRAN TOTAL : 01 \$200.60
 IVA 12% : \$21.49

ACABADOS DEL AUSTRO SUC
 1104771603001
 AV UNIVERSITARIA
 2552059
 LOJA
 7300016531-0217877-5.0.11-CHIP
 VISA

TARJETA: 477044XXXXXXXX082 V: XX/XX
 LOTE #: 001029 REF: 000876
 ADQUIRENTE: DINERS CLUB
 FECHA: 14/OCT/22 HORA: 15:24
 APROBACION #: 464740

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$179.11
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$179.11
 IVA 12% : US\$ \$21.49
VR. TOTAL: US\$ \$200.60

CAP ELEC DATAFAST

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION
 NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVA-
 DO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRO-
 RISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : JEP SOCIO

EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA
 DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I.:

TELEFONO :

1103894211
 0999267320

MONTANO, MARICELA DEL CISNE
 UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
 ELEG. No. 002001000003353
 AUT: : 1510202201110477160300120020010000033531234567811

Fecha : 2022-10-15T12:36 Email : wilsonleos@hotmail.com
 Cliente: ACARD LIMA HERNAN WILSON
 RUC/CED: 1103157713
 Direcc.: LOJA
 Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 15/10/22 12:36:16

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
13.30	CERAM. VILLANOVA BEIGE 43X43 (CJ. 1.90 MTS 10	8.83	117.41
8.00	CEMIX CONSTRUCTOR 25KG	4.99	39.91
1.00	EMPORE BLANCO	2.52	2.52

DESPACHADO 17 OCT 2022

SUBT. IVA	159.8406
SUBTOTAL	159.8400
IVA	19.18
DESCUENTO	0.00
TOTAL	179.02

EFFECTIVO : 179.02
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
 clave: CED/RUC

2050

UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
 No. 002001000003348
 1410202201110477160300120020010000033481234567818

0999267320

Fecha : 2022-10-14T15:28 Email : andreitap_1981@hotmail.com
 Cliente: PACHAR MONTANO DOLORES ANDREA
 RUC/CED: 1103877211
 Direcc.: PARIS Y BERLIN
 Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 14/10/22 15:28

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
9.72	CERAM. GRISIO HUMO 30x60 (CJA. 1.62)	10.62	103.28
5.04	CERAM. BREMEN BEIGE 30x60 (1.62MT) (9FZ)	9.46	47.70
4.00	CEMIX CONSTRUCTOR 25KG	5.30	21.21
1.00	EMPORE BEIGE FINO 2KG	2.46	2.46

RECIBADO 17 OCT 2022

Esta carrera pago la señora S de tarjeta se cogió de caja PS



SUBT. IVA	174.6443
SUBTOTAL	174.6400
IVA	20.96
DESCUENTO	0.00
TOTAL	195.60

TARJETA : 195.60
 Agente de retencion Resolucion Pro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.asyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
 clave: CED/RUC

claro

RECIBO DE CAJA-
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CDLA. KENNEDY NORTE, AV. FRANCISCO DE
DRELLANA S/N Y AV. ALBERTO BORGES
GUAYAQUIL-ECUADOR

RUC : 1791251237001

FECHA : 2022/10/17
CAC : CLARO LOJA 2
DIRECCION: AV. BERNARDO VALDIVIESO Y 1
CAJERO : 3198
RECIBO : 5105-190000417358125

NUMERO CELULAR: 0969548309
CLIENTE : MARICELA DEL CISNE SANDOVAL
MONTAA O
POR CONCEPTO DE CONSUMO CELULAR

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

VALOR PAGADO : \$ 89.08
VALOR RECIBIDO : \$100.00
ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADOR COMO
COMPROBANTE DE SU PAGO Y NO CONSTITUYE
COMPROBANTE DE VENTA

COMPROBANTE DE COSTO DE SERVICIO
BANCO GUAYAQUIL S.A.
RUC: 0990049459001
MATRIZ: PICHINCHA 105-107 Y P.ICAZA-GYE
FECHA DE EMISION: 2022/10/17 HORA: 16:18:00

NUMERO CELULAR: 0969548309
CLIENTE : MARICELA DEL CISNE SANDOVAL
MONTAA O

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	TARIFA BANCARIA	0.45
	COMISION SERVICIO	
	IVA 12%	0.05
	TOTAL	0.50

PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA DEL
COSTO DE SERVICIO CONSULTELA DENTRO DE 72
HORAS EN SITIO WEB WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM
DIGITANDO SU NUMERO DE IDENTIFICACION Y SU
NUMERO GENERADO 000054689.
EN CASO DE NO CONOCER SU NUMERO GENERADO
PUEDE SOLICITAR DENTRO DE 1 HORA A TRAVES
DE NUESTRO CALL CENTER LLAMANDO AL 3730100
OPCION 9.

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

00107995 caj.: T.FLORES 018638
Visualplus - Tecsim Sistemas
Revise todas sus facturas electronicas en:
www.tecsicom.net
****Gracias por Preferimos****

HORA DE EMISION: 2022/10/17 HORA: 10:18:00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

VALOR A RECIBIR : \$ 10.42

COMERCIAL FERRETERO FLORES
SIVISACA CONDE OLGA ISABEL
RUC: 1100214509001
18 DE NOVIEMBRE 193-35 Y QUITO
comercialflores@guayaquil.ec
Telf 072679818 Loja-Ecuador

FACTURA ELECTRONICA
001001-000102366
Autorizacion
171020220111002145090012001001000
1023661234567811

AGENTE DE RETENCION
RESOLUCION N° 1

Hora 12:00:00
Cliente: SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
RUC: 1104771603001
Domicilio: AV UNIVERSITARIA Y QUITO
Fecha Loja: 17/10/2022
Correo:

Articulo	PVP	Cant.	Total
*ANILLO DE CERA CON GUIA	223	2	446
SUBTOTAL TARIFA 0%			0.00
SUBTOTAL TARIFA 12%			4.46
IVA 12%			0.54
TOTAL \$			5.00
EFECTIVO \$	5.00		
CAMBIO \$	0.00		

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

00107995 caj.: T.FLORES 018638
Visualplus - Tecsim Sistemas
Revise todas sus facturas electronicas en:
www.tecsicom.net
****Gracias por Preferimos****

HORA DE EMISION: 2022/10/17 HORA: 10:18:00

CAMBIO A RECIBIR : \$ 3.40

RECIBO DE CAJA
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
CDLA. KENNEDY NORTE, AV. FRANCISCO DE
DRELLANA S/N Y AV. ALBERTO BORGES
GUAYAQUIL-ECUADOR

RUC : 1791251237001

FECHA : 2022/10/17
CAC : CLARO LOJA 2
DIRECCION: AV. BERNARDO VALDIVIESO Y 1
CAJERO : 3198
RECIBO : 5110-190000417358544

NUMERO CELULAR: 0939013118
CLIENTE : SANDOVAL MONTANO MARICELA DE
L CISNE
POR CONCEPTO DE CONSUMO CELULAR

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

VALOR PAGADO : \$ 26.10
VALOR RECIBIDO : \$ 30.00
ESTE DOCUMENTO ES EL UNICO AUTORIZADOR COMO
COMPROBANTE DE SU PAGO Y NO CONSTITUYE
COMPROBANTE DE VENTA

COMPROBANTE DE COSTO DE SERVICIO
BANCO GUAYAQUIL S.A.
RUC: 0990049459001
MATRIZ: PICHINCHA 105-107 Y P.ICAZA-GYE
FECHA DE EMISION: 2022/10/17 HORA: 16:20:28

NUMERO CELULAR: 0939013118
CLIENTE : SANDOVAL MONTANO MARICELA DE
L CISNE

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	TARIFA BANCARIA	0.45
	COMISION SERVICIO	
	IVA 12%	0.05
	TOTAL	0.50

PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA DEL
COSTO DE SERVICIO CONSULTELA DENTRO DE 72
HORAS EN SITIO WEB WWW.BANCOGUAYAQUIL.COM
DIGITANDO SU NUMERO DE IDENTIFICACION Y SU
NUMERO GENERADO 000054689.
EN CASO DE NO CONOCER SU NUMERO GENERADO
PUEDE SOLICITAR DENTRO DE 1 HORA A TRAVES
DE NUESTRO CALL CENTER LLAMANDO AL 3730100
OPCION 9.

CAMBIO A RECIBIR : \$ 3.40

IMPERMEABILISA CIA LTDA
119175565001
impermeabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosde1austro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 17/10/2022 08:31:57

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1646 *PORC.POLINERO BLANCO 2KG	1	1.79	1.79
			SUBTOTAL 1.79
			SUBTOTAL Iva 12% 1.79
			DESCUENTO 0.00
			Iva 12% 0.21
			TOTAL 2.00

Factura Electronica: 001-005-000003428
Clave Acceso: 171020220111917556500120010050000034281523001510
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: inochejero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciele Vanessa

SIEMPRE AGRADECIDOS...

COMERCIO PUERTA DEL SOL
GRANDAVILLEGAS CIA. LTDA.

RUC:1191795558001 TELF:072584135
 DIR:18 DE NOVIEMBRE Y ENTRE COLON Y, JOSE
 ANTONIO EGUIGUREN
 FACT ELECT N: 001002-000048835

Autorizacion:

1510202201119179555800120010020000488351234
 567816

Cliente: SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE

C.I/RUC: 1104771603001 Telf:
 Email: acabadosdelaustro@gmail.com

DETALLE	CANT	PVP	TOTAL
*OLIMPIA SURTIDA 3785ML	1	7.54	7.54
SUBTOTAL:			7.54
SUBT. IVA 12 %:			7.54
SUBT. IVA 0%:			0.00
ICE:			0.00
IVA 12 %:			0.90
TOTAL:			8.45
EFFECTIVO \$:			20.00
CAMBIO \$:			11.55

No Art. 1
 INSTITUCION:
 SALDO: 0.00 HORA: 08:38:58
 Fecha: 15/10/2022 00093152 CAJ: DIEGO O
 TARJETA: puertadelsolcia@gmail.com
 Correo:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 VisaPlus

EL VALLE
 ECUADOR
 HERNAN JAVIER TOLEDO
 DIR. BARRIO CELY ROMAN
 TELEF:072563587
 CEL:0983585603
 VENCE: 24/AGOSTO/2023

SERIE TAXIMETRO: E3819
 RUC: 1104408156001
 NRO AUTORI.: 1130387552
 PLACA: LAA2937
 PER. OPERACION: 0825
 RODAMIENTO: 185-65-R15

*****ORIGINAL*****
 RECIBO Nro: 38234
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 15:24:25
 FIN: 17/10/22 15:32:22
 km.RECORRIDOS: 1.200
 VELOCIDAD MAX. 45km/h
 PULSOS/km: 2625
 TIEMPO ESPERA: 00:03:48
 FICHAS DEL VIAJE: 71
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25

NOMBRE.....
 FIRMA/CI.....

Retiro

ANTANO MARICELA DEL CISNE
UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
Doc. No. 0020010000003363
Dt.: 17102022011104771603001200200100000033631234567813

Fecha : 2022-10-17T14:34 Email : eptp20@hotmail.com
Cliente: TOLEDO PARRA PAUL EDUARDO
RUC/CED: 1150673919
Direcc.: VILCABAMBA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 17/10/22 14:34:59

Cant Detalle

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
27.92	CERAM. DNICE 30X60 (CJ 1.98M2-11P26) RIALTO	10.68	84.57
11.14	CERAM. VERANDA NUEZ 43X43 (1.90M2)	9.73	11.09
12.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO 6	7.50	90.00
3.00	EMPORE BEIGE FIMO 2KG	2.32	6.96
38.00	CERAM. SPINETTO AVENA 43X43 CJ 1.90 M2	8.84	335.89

1.50 [Signature]

SUBT. IVA	528.5183
SUBTOTAL	528.5200
IVA	63.42
DESCUENTO	0.00
TOTAL	591.94

BANCOS : 591.94
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
clave: CED/RUC

Retiva en 30 minutos

191 -20 Y QUITO 1104771603001
502001000003360
10202201110477160300120020010000033601234567817
: 2022-10-17T12:14 Email :
Cliente: GEGARRA INIGUEZ CARMITA
RUC/CED: 1103307706
Direcc.: SAMANA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 17/10/22 12:14:36

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
7.92	CERAM FOGLIE 30X60	10.62	84.15
2.16	CERAM. URBAN GREY 30X60 CQ 1.80 M2	9.71	20.96
2.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO	7.50	15.00
1.00	ANILLO DE CERA	2.78	2.78
1.00	CORTADORA 1/2	8.21	8.21
1.00	PINTURA SUPER-ECO BLANCO ADHEPLAST 005 GL *	4.27	4.27
1.00	CEMIX CONSTRUCTOR 25KG	4.99	4.99

DESPACHADO 17 OCT 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUBT. IVA	140.3674
SUBTOTAL	140.3700
IVA	16.84
DESCUENTO	0.00
TOTAL	157.21

EFFECTIVO : 157.21
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED
clave: CED/RUC

IMPERMEABILISA CIA LTDA
1191755665001
impermeabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdelaustror@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 18/10/2022 14:54:53

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
639478 *SIKATOP 77 MAESTRO 1KG	1	9.30	9.30
		SUBTOTAL	9.30
		SUBTOTAL Iva 12%	9.30
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	1.12
		TOTAL	10.42

Factura Electronica: 001-005-000003493
Clave Acceso: 181020220119175566500120010050000034931756619614
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impcajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa

SIEMPRE AGRADECIDOS....

Johana 14-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 49814870 *49814870*
Efectivo...: 42.20
Total...: 42.20 *42.20*
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: PROJAS
Fecha...: 2022/OCT/18 16H10 *18-10-2022*
Control...: Sec-392, En Línea

Johana 17-10-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 49815458 *49815458*
Efectivo...: 578.95
Total...: 578.95 *578.95*
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: PROJAS
Fecha...: 2022/OCT/18 16H10
Control...: Sec-395, En Línea

ACABADOS DEL AUSTR0 SUC
1104771603001
AV UNIVERSITARIA
2552059
LOJA
7300016531-#0217677-5.0.11-CHIP
ELECTRON.

TARJETA: 438108XXXXXXXX839 V:XX/XX
LOTE #: 001030 REF:000888
ADQUIRENTE: DINERS CLUB
FECHA: 18/OCT/22 HORA: 09:30
APROBACION #: 764963

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$	344.64
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	30.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$	344.64
IVA 12% : US\$	35.38
VR. TOTAL : US\$	\$50.00

CAP ELEC DATAFAST

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.


NOMBRE : CLIENTE BANCO PICHINCHA/
[Firma]

X EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I : *1104343616*
TELEFONO : *0994103955*

VISA DEBITO
AID: A0000000031010

Anexos 7. Facturas noviembre


UNIDAS
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Dir: 1B de Noviembre 193-2B y Quito
 Cod. Estb: 001 - Telfs: 072584972 - 0998299077
 E-mail: pinturasolor@yaho.es - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103010169001 **FACTURA**
 AUT. S.R.I. N° 1130117508 001-001- **N° 0172877**

Cliente: Maricela Sandoval
 Dirección: Av. Universitaria y Quito
 Fecha: 2022-11-01 Guía de R.:
 R.U.C.: 1104771603001 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Redillo aceptat. antigota		3,13

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
 Telf.: 2563021 - 09885843358 • AUT.SRI 6214 • RUC: 1102502356001
 Emisión 167825 - 173824 • 25-06-2022 • Válido hasta el 25 de Junio de 2023
 "AGENTE DE RETENCIÓN Y EL N.º DE RESOLUCIÓN NAC: 017CBAS020-00000001"

SUBTOTAL \$ 3,13
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$ 0,37
 TOTAL \$ 3,50

Documento Categorizado: NO
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

F. AUTORIZADA F. FIRMA CLIENTE
 FORMA DE PAGO: Efectivo Transferencia Dinero Electrónico Cuenta de Crédito Débito Cheque Otros

Johana 1-11-2022
BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 230099132 230099132
 Efectivo...: 930,70
 Total...: 930,70 930,70
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: ECALVA
 Fecha...: 2022/NOV/07 11H37 7-11-2022
 Control...: Sec-199, En Línea

CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2208245880
 Nombre...: JIMMY RUALES Jimmy Ruales
 Documento: 230100459
 Efectivo...: 1500,00 230100459
 Total...: 1500,00 1500,00
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: ECALVA
 Fecha...: 2022/NOV/07 11H37 7-11-2022
 Control...: Sec-205, En Línea

UdataExpress

ACABADOS DEL AUSTRO SUCURSAL
DEBITO CORRIENTE

AUTORIZACION: 08-390

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	78.03
BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$	0.00
SUBTOTAL	78.03
IVA	9.36
TOTAL	87.39

Cuenta: AUSTRO
AUTORIZO DEBITO DE MI CUENTA
E.O.A 14:24 03 NOVIEMBRE 2022
ELECTRON

FIRMA: 

TITULAR: **1104727806**

TEL: UNO: _____ C. I.: _____

ELECTRON: 473882XXXXX017 PRESENTE
RUC: 110477163001
CODIGO: 60000021106 LOTE: 0810
TERMINAL: 28063613 REFERENCIA: 000810
MID: 00000021106 AID: AUSTR0_VISA

PREFERRED NAME: VISA DEBITO

ENV_TSI: F300
ENV_IVR: 4000000000
ENV_AID: 6000000001010

UdataExpress

ACABADOS DEL AUSTRO SUCURSAL
DEBITO CORRIENTE

AUTORIZACION: 08-390

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	128.34
BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$	0.00
SUBTOTAL	128.34
IVA	15.40
TOTAL	143.74

Cuenta: AUSTRO
AUTORIZO DEBITO DE MI CUENTA
E.O.A 12:04 03 NOVIEMBRE 2022
ELECTRON

FIRMA: 

TITULAR: _____

TEL: UNO: **0988430317 110467425-7**

ELECTRON: 473882XXXXX019 PRESENTE
RUC: 110477163001
CODIGO: 60000021106 LOTE: 0810
TERMINAL: 28063613 REFERENCIA: 000810
MID: 00000021106 AID: AUSTR0_VISA

PREFERRED NAME: VISA DEBITO

ENV_TSI: E300
ENV_IVR: 4000000000
ENV_AID: 6000000001010

IMPERMEABILISA CIA LTDA
1191755665001
impermeabilisa@hotmail.com
JURN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdelaustr@hotmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 03/11/2022 17:31:02

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1648 +PORC.POLINERO BEIGE 2KG	1	1.79	1.79
			SUBTOTAL 1.79
			SUBTOTAL Iva 12% 1.79
			DESCUENTO 0.00
			Iva 12% 0.21
			TOTAL 2.00

Factura Electronica: 001-004-000008628
Clave Acceso: 031120220119175566500120010040000086281816150519
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: Impecretaria
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Patricia Ránon

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com

JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2504629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 03/11/2022 12:00:00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1697 *BONDEX BLENDIX (40KG)	1	11.06	11.06
SUBTOTAL			11.06
SUBTOTAL Iva 12%			11.06
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			1.33
TOTAL			12.39

Factura Electronica: 001-005-000004006
Clave Acceso: 031120220119175566500120010050000040067847699413
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: Incajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa
Cambio: 7.61

ACABADOS DE LEASTRO SUCRAL

AV. UNIV. SUZUKI Y QUITO

TELEFONO: 0969 48309

00001104771603001
00001104771603001

RESUMEN

BASE CONSUMO TARIFA 12%	US\$	296.37
BASE CONSUMO TARIFA 0%	US\$	0.00
SUBTOTAL	US\$	296.37
IVA	US\$	19.14
TOTAL	US\$	315.51

BASE CONSUMO TARIFA 12%	US\$	296.37
BASE CONSUMO TARIFA 0%	US\$	0.00
SUBTOTAL	US\$	296.37
IVA	US\$	29.76
TOTAL	US\$	326.13

BASE CONSUMO TARIFA 12%	US\$	296.37
BASE CONSUMO TARIFA 0%	US\$	0.00
SUBTOTAL	US\$	296.37
IVA	US\$	19.14
TOTAL	US\$	315.51

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003604
AUT.: 0311202201110477160300120020010000036041234567817

Fecha : 2022-11-03T12:47 Email : josslyn.bj_@hotmail.com
Cliente: DIEGO LABANDA
RUC/CED: 1104674252
Direcc.: BARRIO MOTUPE
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 04/11/22 08:52:06

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
1.00	COMBO CAMPEON SHELBY BONE EDESA	84.82	84.82
1.00	LLAVE SENCILLA DOCCIA LAVAMANOS EDESA	7.77	7.77
2.84	PORCE. VENTURA MARFIL RECT. 60X60 (CJ 1.42MT)	12.59	35.75
		SUBT. IVA	128.3429
		SUBTOTAL	128.3400
		IVA	15.40
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	143.74

Taxi 150


TARJETA 143.74
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

Comunicación con Aplicación Local

Espere un momento

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL ROSNE
AV. UNIVERSITARIA 191 - 2do Y QUITO 11017/1603001
R.ELEC. No. 002001000007612
AUT.: 0411202201110477160300120020010000016181234567818

Fecha : 2022-11-04 10:29 Emisor :
Cliente: MOROCHO GONZALEZ MARTHA DE JESUS
RUC/CED: 1102666151001
Direcc.: SAN CAYETANO ALTO
Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 04/11/22 10:29:34

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
22.80	CERAM LEGNO 43X43 (1.90MT) RIALTO	9.60	218.84
2.00	MARMOLINA	4.69	9.38
		SUBT. IVA	228.2143
		SUBTOTAL	228.2100
		TVA	77.79
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	255.60

EFFECTIVO : 255.60

Agente de retencion Resolucion Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

CONSULTE SU factura electronica en www.1syplus.com - facturas usuario: CED

Johana 4-11-2022
BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 230099607 230099607
 Efectivo..: 543.75
 Total.....: 543.75 543.75
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA L
 Cajero....: ECALVA
 Fecha....: 2022/NOV/07 11H37 7-1
 Control...: Sec-201, En Línea
 Referencia número: 230099607

ACERADOS DEL AUSTRIO SUCURSAL

CREDITO PRESENTE

BASE CREDITO TACTICO	10.000	0,00
BASE CREDITO TACTICO	10.000	0,00
SALIDA	10.000	0,00
IVA	0,00	0,00
TOTAL	10.000	0,00

VALIDO PAGAR SIN PROTESTO AL EMISOR
 VALOR PAGABLE TOTAL DE ESTE PAGARE
 MONTANTO: 10.000 DOLARES 2022
 CORDON

[Signature]

FECHA: 07/11/2022
 TITULAR: Johana
 TELEFONO: 0985728687 / 900261858

VISA: 420015XXXXXXXXXXXX PRESENTE

NO: 110077114001

CURSO: 00000001196 LOTE: 0611

TERMINAL: 28063813 REFERENCIA: 000821

MEMO: 000000021106 ADO: AUSTRIO_VISA

PROFID NAME: VISA DEBITO

ENV 151111111

ENV 1100000000000

ENV 1100000000000000

VALIDE:

ORIGINAL -
 MONTENEGRO
 UEGA
 JHONNY UNICIO
 RUC
 1102571138001
 URB SAMANIEGO S
 BULGARIA
 MALTA
 TEL:989882527
 TAXSYN M09
 SERIAL: TQ-2713
 LOJA
 No. 66897

Aut. SRI. No.
 1130618470
 Valido: 20/0CT/23
 Placa : ABE-2157
 Taxi : 0055
 Fecha : 2/NOV/22
 ECU:911
 Hr.Inici 11:43:53
 Hr.Final 11:47:43
 Dist.Rec: 0.780m


Tipo Tarifa: 1
 TIEMPO SEQ: 108
 BANDERAZO : .40
 INC.DIST : .25
 TIEN : .12
 Total : 1.25
 IVA 008 :
 PCC : 1.25

Johana 7-11-2022
BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 51353321 51353321
 Efectivo..: 933.26
 Total.....: 933.26 933.26
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha....: 2022/NOV/08 15H32
 Control...: Sec-387, En Línea

ALUMBRADO BALDOSAS ROCAFUERTE
 ASESORIA Y MANTENIMIENTO: 171100770001
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No. 001-002-000015013
 Dirección: AVIENTES PISO JAHUARILO 19-20 Y MERCEDES - TEL: jorgearmijos@hotmail.com
 Correo Electrónico: 3081971 / 099118430
 Factura No: 002002-00006795 - Vendor:
 Clave de Acceso: 0711202201110140580900120010020000150131234567817
 Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE RUC: 1104771603001 17:00:43
 Fecha: Lunes, 7 de NOVIEMBRE de 2022 TEL: 0969548309
 Dirección: BOLÓN

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc.	TOTAL
1.00	PEDESTAL LUNE	15.63	0.00	15.63

CONTADO Efectivo	17.51	Subtotal:	17.51
Son: DIECISIETE, 51/100 DOLARES		Descuentos:	0.00
		IVA 12.0%	1.88
		TOTAL FACTURA:	17.51

BALDOSAS ROCAFUERTE

 RUC: 1101405809001
 DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
 TEL: 0993476310 2575115
 CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000015013
 Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 07/11/2022
 Clave de Acceso: 0711202201110140580900120010020000150131234567817

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
3.80	*43*43 SPINETTO AVENA M2. (1.90) RIALTO = 2 cajas	7.14290	27.14
1.98	*NUVOLA BLANCO 30*60 M2. (1.98) = 1 caja	8.66070	17.15
	cancela en efectivo		
	Subtotal:		44.29
	Base 12%:		44.29
	IVA 12% :		5.31
	Base 0%:		0.00
	Descuento		0.00
	TOTAL:		49.60

BALDOSAS ROCAFUERTE ENTREGADO
 Fecha:
 Firma cliente
 Descargue su factura en: www.megafac.com
 Usuario/Clave: 1104771603001
 47.23

COOP. CDLA EL MAESTRO
 LOJA - ECUADOR
 UNIDAD: 43
 FRANCISCO MELGAH
 DIR: BARRIO CONSACOLA
 TELF: 2579999

SERIE TAXIMETRO: E3799
 RUC: 1102974084001
 NRO AUTORI.: 1120067222
 PLACA: FACTURA
 PER. OPERACION: 06-43
 RODAMIENTO: 175-70-R14

*****COPIA*****
 RECIBO Nro: 51449
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 INICIO DEL VIAJE: 09:47
 FIN: 16/10/104 09:5
 Km. RECORRIDOS: 0.8
 VELOCIDAD MAX. 49km/h
 MINUTOS DE ESPERA: 00:00
 FICHAS DEL VIAJE: 34
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25

GRACIAS POR ELEGIRNOS...
 VENCE 11/JULIO/2018

COOP. CIUDAD DE LOJA
 MARIA G. GUERRERO T.
 DIREC: 10 DE AGOSTO
 Y ROCAFUERTE

FUL-MAR TANGO XP
 VENCE: / /

SERIE TAXIMETRO: E3696
 RUC: 1102431556001
 NRO AUTORI.: 0000000000
 PLACA: LA10721
 PER. OPERACION: 0193
 RODAMIENTO: 185-60-R14

*****ORIGINAL*****
 RECIBO Nro: 10950
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 15:51:25
 FIN: 08/11/22 15:58:35
 Km. RECORRIDOS: 1.600
 VELOCIDAD MAX. 49km/h
 PULSOS/km: 2630
 TIEMPO ESPERA: 00:02:10
 FICHAS DEL VIAJE: 73
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25

NOMBRE:
 FIRMA/CI:

Electronica: solicita la autorizaci...

IMPERMEABILISA CIA LTDA
 1191755665001
 impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 16 DE NOVIEMBRE
 2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: acabadosdelastro@hotmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
 AVORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 04/11/2022 12:20:14

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000486 *ESPESANTE 1LB	2	4.46	8.93
			SUBTOTAL 8.93
			SUBTOTAL Iva 12% 8.93
			DESCUENTO 0.00
			Iva 12% 1.07
			TOTAL 10.00

Factura Electronica: 001-004-000006651
 Clave Acceso: 0411202201119175566500120010040000066515096559010
 Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Abonado: 0.00

CUOTA	VENCE	VALOR	SALDO
1	05/11/2022	10.00	10.00
Total:			10.00

Operador: impsecretaria
 Forma de pago: CLIENTES POR COBRAR CLIENTES - DOLAR
 Vendedor: Patricia Ramón

Form.PI-ND-0002
 COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DE LOJA S.A.
BANCA DE LA SIERRA

TRANSACCION: ABOCO NORMAL
 Nombre: SANDOVAL MONTAÑO, MARICELA DEL
 CISNE
 Identificación: 1191755665
 Dirección: AV. TALLERES AVILA DE 280 Y 3
 N. DIAMANTES 8N
 Operación: 1090283287
 Capital nominal: USD\$***200,000.00
 Capital pagado: USD\$***100,000.00
 Fecha de pago: 2022/11/09 12:20:14
 Tránsito: 134325
 Capital: USD\$***791.00
 Interés: USD\$***0.00
 Seguros: USD\$***0.00
 Mora: USD\$***5.00
 G. Cobranza: USD\$***19.30
 Iva %: USD\$***2.39
 Total: USD\$***760.00
 Son: Setecientos sesenta y 00/100
 Forma de pago: EFECTIVO
 Pago por:

BANCO DE LOJA S.A.
 SANDOVAL MONTAÑO, MARICELA
 DEL CISNE
 Operador: 45631193 ARROCHO ERLYN
 Sucursal: 1
 Oficina: ERLYN GUERRERO
CAJERA

Cajero: ERLYN GUERRERO
 Cliente: Banco de Loja

Enviar Hoy 2pm

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -2V Y QUITO 110477163001
F.ELEC. No. 0020041000001632
AUT.: 04112022:11104771630012002001000001632:23456/814

0997944399T

Fecha : 2022-11-04T17:42 Email : maricela.sandoval@vahoo.com
Cliente: VELEZ CHASIN MARCISA MONSERRATE
RUC/CED: 1309544623
Direcc.: KM 4 1/2 VIA A ZAMORA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha invoice: 08/11/22 11:49:18

DESPACHADO 9 NOV 2022

Cant	Detalle	V. unit	V. Total
9.50	CERAM. SPINETTO AVENA 43x43 EJ 1.90 M2	8.84	83.97
4.00	EMPORE BEIGE 2KG	2.46	9.82
2.00	DISCO DIAMANTADO TURBO 7	7.14	14.29
5.00	LANA DE ACERO # 5	0.67	3.35
75.03	CERAM. TANARO 60.5x60.5 (1.46M2)	10.62	797.19
SUBT. IVA			908.6223
SUBTOTAL			908.6200
IVA			109.03
DESCUENTO			0.00
TOTAL			1017.65

[Handwritten signatures]

5
11037944399T

CUENTAS POR COBRAR: 1017.65 Cancelado
Agente de retención Resolución Nro. 11
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC
clave: CED/RUC

EERSSA - Loja
COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 430001248889
Oficina: EERSSA - Loja Centro
Cajero/a: GGUERRERO Caja: 05
Fecha de Pago: 08.11.2022 14:10:27

Nombre: MARICELA DEL CISNE SANDOVAL
No. Cuenta Contrato: 201006794196
No. Medidor: 1000420251
Direccion Servicio: UNIVERSITARIA EL SAGRARIO, LOJA

Total pagado: 482.56
Forma de Pago: EF.482,56
Saldo pendiente: 0,00

DETALLE ÚLTIMA FACTURA

Consumo(kWh)	1373,00
Lectura Actual	66572,00
Meses Pendientes	0
Venta de Energia	138,12
Subsidio	0,00
Comercialización	1,41
Alumbrado Público	18,49
(1) Total SE y AP	159,80
(2) Total Pendientes	316,38
Contrib. Bomberos	6,38
Recolección de Basura	0,00
(3) Total Otros Valores	6,38
Valor electricidad(1)+(2)	476,18

VALOR A PAGAR (1)+(2)+(3) 482,56

SUBSIDIOS	
Cocción Eléctrica	0,00
Calentamiento Agua	0,00
Tarifa Eléctrica	87,14
Tarifa Dignidad	0,00

¡Hasta el 29 de noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica! Solicita la autorización en www.sri.gob.ec. Para más información comunícate al 1700 774 774 (SRI SRI)!

"ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO"

Descargue sus facturas de nuestra página web www.eerssa.gob.ec

LAVANDA
JAVIER FRANCISCO
RUC
1101812095001
OBRAPIA
SAN FRANCISCO

TEL: 723027417
TAXSYN M09
SERIAL: TQ-2333
LOJA
No. 62662

Aut. SRI. No.
1116905734
Válido: 13/MAY/16
Place: LBA-3868
Taxi: 5181
Fecha: 8/NOV/22
ECU: 911
Hr. Inici: 15:46:30
Hr. Final: 15:56:02
Dist. Rec: 2.520m

Tipo Tarifa: 1
TIEMPO SEQ: 270
BANDERAZO: .40
Vr. INC. DIST: .84
Vr. INC. TIEM: .30
Subtotal: 1.54
IVA 00% :
=====

PAGA : 1.54

h: 16/11

ONDO L
MA SAN
4/100

C
T
C

NA 8-11
999999

por

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001

impermeabilisa@hotmail.com

JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeiaustro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AVORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 09/11/2022 15:40:03

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
4520 *CENIX CONSTRUCTOR 25KG	1	3.93	3.93
SUBTOTAL			3.93
SUBTOTAL Iva 12%			3.93
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			0.47
TOTAL			4.40

Factura Electronica: 001-005-000004152
Clave Acceso: 0911202201119175566500120010050000041522841352012
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: Impcajara
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa
Ambio: 15.60

1102562673001
DANIEL ALVARES
MIGUEL MORELOS

TEL: 993164071
TAXSYN M09
SERIAL: TQ-2537
LOJA
No. 73466

Aut. SRI. No.
1114657975
Válido: 8/ABR/15
Place: LBA-1818
Taxi: 5142
Fecha: 9/NOV/22
ECU: 911
Hr. Inici: 16:36:19
Hr. Final: 16:41:44
Dist. Rec: 2.070m

Tipo Tarifa: 1
TIEMPO SEQ: .42
BANDERAZO: .40
Vr. INC. DIST: .68
Vr. INC. TIEM: .07
Subtotal: 1.25
IVA 00% :
=====

PAGA : 1.25

Sabana 9-11-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Deposito
CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 11281093 **11281093**
Efectivo...: 564.55
Total...: 564.55 **564.55**

Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ECALVA
Fecha...: 2022/NOV/10 09H24
Control...: Sec-45, En Línea



COOP. TRANS. VIAJEROS
 RUC: 0190018067001
 Direc.: AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Informacion del viaje

Oficina...: LOJA-SUCRE Destino...: CUENCA
 Bus.....: 046 Placa.....: AAA3028 Salida....: 2022-11-09 17:15:00
 Oficinista: WILMER ERNESTO ORDONEZ CABRERA

Informacion tributaria

C.A.: 0911202201019001806700120040020000465788765432115
 Ambiente...: PRODUCCION Emision...: NORMAL Fecha: 2022/11/09 16:40:56 T. Pago: EFECTIVO
 DNI/RUC...: 1104771603001 Razon.....: SANDOVAL MONTA MARICELA DEL CISNE Serie.....: 004-002 Factura...: 000046578
 Destinata.: CABRERA FERNANDO Fono Remi.....: 0969548309
 Fono Dest.: 0987355454

Detalle de facturacion

Cant. Descripcion

1	CARTON: RODILLERAS	
	Sub-Total 12%:	2.68
	Subtotal 0%:	0.00
	Iva:	0.32
	Descuento:	0.00
	TOTAL	3.00

Descargue su factura en <https://viajeros.derpacif.com> opcion Factura Electron de DNI o RUC

Agente de Retencion No. Resolucion: 1
 Software desarrollado por Derpacif S.A.

MONTANO MARICELA DEL CISNE
 UNIVERSITARIA 191 20 Y QUITO 1104771603001
 F. ELEC. Nro: 992001000003685
 RUT: 0911290201110477160300120020010000036851234567816

Fecha: 2022-11-09T15:31 Email: javierjaura329@gmail.com
 Cliente: JAURA JAVIER
 RUC CED: 1104914484

Direcc.: LA FLORIDA

Usuario: GONZALEZ JOHANA

Patricia fecha impresion: 09/11/22 15:31:04

Cant. Descripción

Cant.	Descripción	v. unit	V. Total
1.00	LANA DE ACERO # 5		
0.54	CERAM. WOODSTONE 30X60 (1.62MT) (9PZ) P	0.49	0.49
1.00	CEMIA CONSTRUCTOR 25KG	11.32	6.11
1.00	EMPORE BEIGE 2KG	5.30	5.30
		2.46	2.46



SUBT. IVA	14.3632
SUBTOTAL	14.3600
IVA	1.72
DESCUENTO	0.00
TOTAL	16.08

Efectivo: 16.08

Agente de retención Resolución Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED

Clas: CED/RUC

EMPRESA COMERCIAL DEL EISNE
 AV. LOS HERMANOS GARCIA -20 Y QUITO 1104771603001
 TEL: 02252 00003660
 110477160300120020010000036601234567815

0959704415

Fecha: 08/11/22 10:42 Email :
 Cliente: JOHANA MARGARITA
 Telefono: 02252 00003660
 Empresa: PITAS DOS
 Usuario: GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 08/11/22 10:42:06

	v. unit	V. Total
CERAM FOGLIE DECO 30X60 (CJ. 1.98 MTS 11 PZS	10.62	42.04
CERAMICA PERZA GRIS 42.5*42.5	8.70	9.40
INDEX STANDAR 40 KG INTACO	7.50	7.50
SUBT. IVA		58.9371
SUBTOTAL		58.9400
IVA		7.07
DESCUENTO		0.00
TOTAL		66.01

CLAVE: 66.01
 A este de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC

Las pitas dos calle Fausto Garcia alado de una farmacia

BALDOSAS ROCAFUERTE
 RUC: 1101405809001
 DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
 TEL: 0993476310 2575115
 CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000015069
 Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 09/11/2022
 Clave de Acceso: 0911202201110140580900120010020000150691234567811

CANT DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
0.72 *MILETTO ACQUA 30*60 M2. (1.98)	9.82140	7.07
4 p.		
Subtotal:		7.07
Base 12%:		7.07
IVA 12% :		0.85
Base 0%:		0.00
Descuento:		0.00
TOTAL:		7.92

BALDOSAS ROCAFUERTE
 Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 RUC: 1101405809001
 TEL: 0993476310

Firma autorizada
 Firma cliente
 MegaFac
 Descargue su factura en: www.megafac.com
 Usuario/Clave: 1104771603001

7.55
 BALDOSAS ROCAFUERTE
CANCELADO

SIEMPRE AGRADECIDOS...
 DEBE
 7.54

IMPERMEABILISACION LIDA
 1191755665001
 impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: acabadosdelaustro@gmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO AYORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 10/11/2022 16:09:41

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1648 *PORC.POLIMERO BEIGE 2KG	4	1.79	7.14
SUBTOTAL			7.14
SUBTOTAL Iva 12%			7.14
DESCUENTO			0.00
Iva 12%			0.86
TOTAL			8.00

Factura Electronica: 001-005-000004188
 Clave Acceso: 1011202201119175566500120010050000041880460406716
 Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: imceajero
 Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
 Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa

SIEMPRE AGRADECIDOS...



BALDOSAS ROCAFUERTE

RUC: 1101405809001
 DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
 DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
 TEL: 0993476310 2575115
 CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 **Doc. Electrónico: 001-002-000015086**
 Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 10/11/2022
 Clave de Acceso: 1011202201110140580900120010020000150861234567817

CANT DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
1.00 *LLAVE EDESA PLASTICA CROSS	5.35710	5.36
Subtotal:		5.36
Base 12%:		5.36
IVA 12%:		0.64
Base 0%:		0.00
Descuento:		0.00
TOTAL:		6.00

Firma autorizada:  Firma cliente

MegaFac
 Descargue su factura en www.megafac.com
 Usuario/Clave: 1104771603001

Johana 10-11-2022
BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 12750323 *12750323*
 Efectivo...: 2214.50 *2214.50*
 Total...: 2214.50
 Moneda...: US\$
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/NOV/11 09H48 *11-11-2022*
 Control...: Sec-61, En Línea

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001
impermeabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdelaustr@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 11/11/2022 13:32:58

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
120136 *MONOTOP EXTERIOR 20KG	1	18.04	18.04
		SUBTOTAL	18.04
		SUBTOTAL Iva 12%	18.04
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	2.16
		TOTAL	20.20

Factura Electronica: 001-004-000008822
Clave Acceso: 111120220119175566500120010040000088222483913612
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impsecretaria
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Patricia Randn

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001
impermeabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdelaustr@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AYORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 11/11/2022 12:36:14

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P1648 *PORC.POLIMERO BEIGE 2KG	1	1.79	1.79
		SUBTOTAL	1.79
		SUBTOTAL Iva 12%	1.79
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.21
		TOTAL	2.00

Factura Electronica: 001-005-000004211
Clave Acceso: 111120220119175566500120010050000042117179933114
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impcajero
Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Merchan Leon Graciela Vanessa


002001000003702
1011202201110477160300120020010000037021234567811

Fecha : 2022-11-10T15:25 Email :
Cliente: RUILOVA LIMA SANTIAGO FABIAN
RUC/CED: 1104564636001
Direcc.: ESPINDOLA
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA

fecha impresion: 10/11/22 17:44:00

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
2.00	LAVAMANOS CHELSEA BLANCO C/P EDESA	35.15	70.30
2.00	SIFON CON REJILLA FLEX 1-1/2 (FREGADERO) EDES	4.99	9.98
2.00	MANGUERA DE ABASTO LAVABO 1/2 H/M COFLEX	5.00	10.00
2.00	LLAVE SENCILLA DOCCIA LAVAMANOS EDESA	6.92	13.84
2.00	SIFON TIGRE CON REJILLA LAVAVO 1"1/4	3.88	7.77
7.10	PORCE. DENALI MARFIL 60X60 (1.42 M2) RIALTO	12.95	91.92
4.00	EMPORE BEIGE 2KG	2.46	9.82
5.00	TUBO PLASTIGAMA DESAGUE 50MM (2"X3M)	5.50	27.52

Pago taxi 1,50



SUBT. IVA	241.1546
SUBTOTAL	241.1500
IVA	28.94
DESCUENTO	0.00
TOTAL	270.09

EFFECTIVO : 270.09

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

SAN DOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003711
AUT.: 1111202201110477160300120020010000037111234567813

Fecha : 2022-11-11T08:56 Email : francisco_193@hotmail.com

Cliente: VILLAVICENCIO NIDER

RUC/CED: 1105683955

Direcc.: LA BANDA

Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 11/11/22 08:56:09

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
3.80	CERAM SPINETTO AVENA 43X43 CJ1.90M2	8.70	33.08
1.32	LIQUIDACION CERAM. 45*45	6.16	8.13
		SUBT. IVA	41.2098
		SUBTOTAL	41.2100
		IVA	4.95
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	46.16

EFFECTIVO : 46.16

Agente de retencion Resolucion Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC



BALDOSAS ROCAFUERTE

RUC: 1101405809001
DE: Armijos Ordoñez Octavio Jorge
DIR: José Picoita 17-24 y Manuel Aguirre
TEL: 0993476310 2575115
CORREO: jorgearmijos01@hotmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CED: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000015097
Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
Forma pago: Efectivo Teléfono: 096954830 Fecha: 11/11/2022
Clave de Acceso: 1111202201110140580900120010020000150971234567811

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
1.98	*PENTA GRIS 30*60 M2. (1.98) RIALTO	8.66070	17.15
	Subtotal:		17.15
	Base 12%:		17.15
	IVA 12% :		2.06
	Base 0%:		0.00
	Descuento:		0.00
	TOTAL:		19.21

Firma autorizada

Johana 14-11-2022
BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
 CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 21274930 *21274930*
 Efectivo...: 2917.43
 Total...: 2917.43 *2917.43*
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: JNRAMIRE
 Fecha...: 2022/NOV/15 *10H51 15-11-2022*
 Control...: Sec-115, En Línea

TRANSPORTES DE CARGA
PUEACOCCHA CIA. LTDA.

Dirección: Clodoveo Jaramillo, Buenos Aires 22-54 y Asunción
 097 952 5280 • maryleon_76@yahoo.es • Loja - Ecuador

R.U.C. 1191720349001
 FACTURA 001-019- **000000092**
 Nº AUTORIZACION SRI 1129339836 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: *Maricela Sandoval*
 R.U.C./C.I.: *1704771600001* Guía de remisión
 Teléfono: Fecha de emisión:
 Dirección: *Av. Universitaria y Av. Ito*

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>5 carrera</i>		

Forma de Pago	Tarjeta de Crédito/Debito	
Divisa	Otros	

SON:	SUBTOTAL \$	<i>5</i>
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	
	TOTAL A PAGAR \$	<i>5</i>

Johana

PUNTO DE EMISION: 019 • R.U.C.: 070188047001 • Régimen: GENERAL
 RAZON SOCIAL: VELETANGA TOAPANTE PEDRO • 099 432 9071 • PLACA: LAH - 0863

IMPRESION: 2022/11/15 - 20:00:00 - Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C.: 190492724001 • Aut. N° 12405 • Emisión: 01-11-2022 14:58:00 • Válido hasta 14/Nov/2022 • Original: Adquirente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Sin validez tributaria

VISA
DataExpress

AFILIADOS DEL "AUSTRO SUBURSAL"
 DIFERIDO SIN INTERES 03 MESES +3 GRACIA

FORMA DE PAGO: *09/11/2022*

BASE CONSUMO TARJETA 12% US\$	329.17
BASE CONSUMO TARJETA 0% US\$	0.00
SUBTOTAL	329.17
I.V.A.	35.50
TOTAL	368.67

ACEPTO PAGAR SIN PROTESTO AL EMISOR
 DE LA TARJETA EL TOTAL DE ESTE PAGARE
 LOJA 14:53 15 NOVIEMBRE 2022
 CUXIBAMBA

Beatrix Palma
 TITULAR: BEATRIZ PALMA
 TELEFONO: C.I.:
 VISA: 455173XXXXXX9673 PRESENTE
 RUC: 1194771603001 LOTE: 0817
 CODIGO: 290000021106 REFERENCIA: 000836
 TERMINAL: 28063613 AID: DATAFAST
 MID: 7306016531
 PREFERRED NAME: PACIFICARD VISA
 EMV TSI: EADJ
 EMV TVR: 0030000000
 EMV AID: A0000000031019
 VOUCHER

Johana 16-11-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
 CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 15924414 *15924414*
 Efectivo...: 1655.73
 Total...: 1655.73 *1655.73*
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: PROJAS
 Fecha...: 2022/NOV/17 10H18 *17-11-2022*
 Control...: Sec-94, En Línea

IMPERMEABILISA CIA LTDA
 1191755665001
 impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 2504629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: acabadosdeलाastro@gmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
 AVORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 11/11/2022 13:41:21

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
400000036 *CEMENTO GUAPAN GRIS 50KG	1	6.96	6.96
		SUBTOTAL	6.96
		SUBTOTAL Iva 12%	6.96
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.84
		TOTAL	7.80



ACABADOS ARMIJOS

RUC: 1103194682001
DE: ARMIJOS HURTADO JUAN CARLOS
DIR: Mercadillo y Lauro Guerrero
TEL: 0990696321 2562975
CORREO: jcarmijosh@hotmail.com

RUC/CED: 1104771603001 **Doc. Electrónico: 003-002-000010968**

Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Correo: acabadosdelaustro@gmail.com

Forma pago: Efectivo Teéf:

096954830 Fecha: 16/11/2022

Clave de Acceso: 1611202201110319468200120030020000109681234567812

CANT DESCRIPCIÓN

1.98 *BOREAL BEIGE 30*60 - 1.98 M2. ITALP

P. UNIT	P. TOT
7.87500	15.59

Subtotal:	15.59
Base 12%:	15.59
IVA 12% :	1.87
Base 0%:	0.00
Descuento:	0.00
TOTAL:	17.46

Firma autorizada

Firma cliente

MegaFac

Descargue su factura

Johana 17-11-2022

BANCO PICHINCHA C.A.
 Depósito
 CUENTAS DE AHORRO
 Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 116969597 **116969597**
 Efectivo...: 846.60 **846.60**
 Total...: 846.60
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LQ
 Cajero...: ESOTOMAY
 Fecha...: 2022/NOV/21 11H32
 Control...: Sec-217, En Línea

TEL: 072571358
 FUL-MAR TANGO XP
 VENCE: 25 ENERO 2023

SERIE TAXIMETRO: E3490
 RUC: 1104738727001
 NRO AUTORI.: 1129387995
 PLACA: LAH3238
 PER. OPERACION: 0979
 RODAMIENTO: 185-65-R15

*****ORIGINAL*****
 RECIBO NRO: 12154
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 10:09:25
 FIN: 17/11/22 10:11:32
 km. RECORRIDOS: 0.900
 VELOCIDAD MAX. 50 km/h
 PULSOS/km: 2500
 TIEMPO ESPERA: 00:00:23
 FICHAS DEL VIAJE: 30
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:
 1.25

Fernando Valverde Valverde
SERVICIOS DE TAXIS
 Dirección: Av. Universitaria s/n e Imbabura
 elsaalvera2014@hotmail.com • 095 919 8803 • Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- 000000150

R.U.C. 1900452218001
 AUTORIZACION SRI, 1130018172

DIAS	MES	AÑO
17	11	2022

Cliente: *Sandoval Maricela Maricela*
 R.U.C./C.I.: *1104771630* Teléfono:
 Dirección: *Av. Universitaria*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	<i>Carretera</i>		

SON:

FORMA DE PAGO	Tarjeta de Crédito/Débito	SubTOTAL 12%
Efectivo		
Dinero Electrónico	Otros	SubTOTAL 0%
		SubTOTAL \$
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% \$
		VALOR TOTAL \$ 1.25

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* RECIBI CONFORME: *[Firma]*

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104627245001 • Autorización N° 13400
 Emisión: 149-198 • 01/Junio/2022 • Válido hasta 01/Junio/2023 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

COMERCIAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771803001
F.ELEC. No. 002001000003777
AUT.: 1511202201110477160300120020010000037771234567811

Fecha : 2022-11-15T15:03 Email : profesrolex@hotmail.com
Cliente: MARIANITA DE JESUS SILVA
RUC/CED: 0200261527
Direcc.: CELI ROMAN
Usuario : GONZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 17/11/22 17:57:45

Cant	Detalle	v. unit	v. Total
5.09	PORCE. HUMO WHITE 60X1.20 RECT. (0.72 IPZ) ED	17.77	90.44
		SUBT. IVA	90.4384
		SUBTOTAL	90.4400
		IVA	10.85
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	101.29

EFFECTIVO : 101.29

Agente de retencion Resolucion Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CE

clave: CED/RUC

4 Camera

MD

Johana 18-11-2022

~~BANCO~~ PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO
Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 116969495
Efectivo...: 387.94 **387.94**
Total...: 387.94
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ESOTOMAY
Fecha...: 2022/NOV/21 11H32 **21-11-2022**
Control...: Sec-216, En Línea

Johana 18-11-2022

~~BANCO~~ PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO
Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 116969731 **116969731**
Efectivo...: 11.58
Total...: 11.58 **11.58**
Moneda...: USD
Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
Cajero...: ESOTOMAY
Fecha...: 2022/NOV/21 11H32
Control...: Sec-218, En Línea

Johana 22-11-2022

~~BANCO~~ PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO
Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 22176274 **22176274**
Efectivo...: 189.12
Total...: 189.12 **189.12**
Moneda...: USD
Oficina...: 0269 - AG. LOJA
Cajero...: GAAGONZA
Fecha...: 2022/NOV/23 11H33 **23-11-2022**
Control...: Sec-151, En Línea

Johana 21-11-2022

~~BANCO~~ PICHINCHA C.A.

Depósito
CUENTAS DE AHORRO
Cuenta...: BP-AH 2207262591
Nombre...: Maricela Sandoval
Documento: 29342823 **29342823**
Efectivo...: 1,437.96
Total...: 1,437.96 **1437.96**
Moneda...: USD
Oficina...: 0269 - AG. LOJA
Cajero...: CMO26901
Caj.Ps...: JEMARCIL
Fecha...: 2022/NOV/22 12H24 **22-11-2022**
Control...: Sec-20, En Línea

MICROTECH TAXIMETRO SA
LOJA - ECUADOR

UNIDAD 64
DIREC. AV. ISIDRO AYORA
ENTRE ALEMANIA Y RUSIA

DAMIAN ALEXANDER PACCHA MOROCHO
TEL. 0987649985
RODAMIENTO 185-70-R14
VENCE 22-MARZO-2023

RUC: 1104951114001
AUT. SRI: 1129690466
PLACA: PCQ4283
N. DISCO: 5232
TAXITRONIC/TX40 SN: 28124

CONCEPTO: TRANSPORTE
FECHA: 21/11/22
HORA: 10:44 10:46
N. TIQUETE: 14
km. SERVICIO: 0,1 km

TIEMPO EN ESPERA: 00:00
SUBTOT.: \$ 1,26
IVA 0%: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,26
EFECTIVO

--- CLIENTE ---
NOMBRE:
RUC:
MUCHAS GRACIAS

DISTRIBUIDO POR
LA CASA DEL TAXIMETRO
MICROTECH
CONTACTO 0991294644
LOJA AV. ISIDRO AYORA

Lavandería y Lubricación CABRERA

MARZO AV. NUEVA LOJA 14 - 45 y JIJAPA
ESTABLECIMIENTO DEL SUR: LOJA 14 - 45 y JIJAPA
TEL. 091 257781 - LOJA - ECUADOR

DE: CABRERA RODRIGUEZ EUGENIO OSWALDO
R.U.C. 1101703047001
NRO. AUT. SRI 1130145474

Quito: Haricela Saracud.
Dew: 1104771603001
Direc: Universitaria y Quito.

Fecha: 21-11-2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPE
FACTURA
NOMIN: 0026035

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Eyresol Camion	3,57	3,57

NOTA: He revisado el carro como los filtros, tapones y niveles de aceite, los motores que se encuentran en perfecto estado de seguridad. Debo y pagaré incondicionalmente a favor de los E.E.I.I. de Biofarmacia a la orden de la Lavandería y Lubricación Cabrera la cantidad total de este documento. Sin protesto, así como mi domicilio para estos efectos lo ciudad de Loja.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
SUBTOTAL 3,57
IVA 0,43
TOTAL 4,00

Original Adquirente
Copia Emisor

Paciente

Firma Autorizada

VISA
UalaExpress

ACABADOS DEL AUSTRO SUCURSAL
DEBITO CORRIENTE

21/11/2022 15:43:29

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	131,59
BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$	0,00
SUBTOTAL:	131,59
IVA:	15,75
TOTAL:	147,36

CUENTA: AHORRO
AUTORIZO DEBITO DE MI CUENTA
LOJA 09:29 21 NOVIEMBRE 2022
ECUADOR

FIRMA: 
TITULAR: 
TELEFONO: 099448991102182571

ELECTRON: 473882XXXXXX011 PRESENTE
RUC: 1104771603001
CODIGO: 600000021106 LOTE: 0818
TERMINAL: 28063613 REFERENCIA: 000839
MID: 00000021106 AID: AUSTR0_VISA

PREFERED NAME: VISA DEBITO

EMV TSI: E800
EMV TVR: 0000000000
EMV MID: 60000000031010
VOUCHER

Total Generalizado

SANDOVAL RICHTANO MARICELA DEL CISNE
 RUC: CA: 1101354275001

ABONOS CUENTAS POR COBRAR
 NIT: 912064000002911

RUC: CA: 1101354275001
 Cliente: JARAMILLO JOSE EDGAR RUBEN
 Dirección: EL CARMEN DE LOS REYES 447 JUAN DE ALBAHERRERA
 Descripción: FOLIO 107/2022 ADONIC (S) DE COMPROMISOS: 1101012001000000077

Fecha: 22/11/2022
 Tabla: 10/2020

Documento	Apertura	Venc	Capital	Interes	Int. mora	Acum	Saldo
1101012001000000077	JARAMILLO JOSE EDGAR RUBEN		1400.00	0.00	0.00	1400.00	0.00
	22/11/2022	22/12/2022					
	Reclamo de crédito		1400.00	0.00		1400.00	0.00
Total abono:							\$1400.00
Total interes:							0.00
Total interes por mora:							0.00
Total pago + interes:							\$1400.00

ABONOS: \$1400.00



BALDOSAS ROCAFUERTE
RUC: 1104771603001
DE: Armijos Ordóñez Octavio Jorge
DIR: José Picosta 17-24 y Manuel Aguirre
TEL: 0993476310 2575115
CORREO jorgearmijos01@fictmail.com
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N. 1

RUC/CEID: 1104771603001 Doc. Electrónico: 001-002-000015235
Cliente: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Dirección: AV UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
Forma pago: Efectivo Teléfono 096954830 Fecha 23/11/2022
Clave de Acceso: 2311202201110140580900120010020000152351234567813

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	P. TOT
3.00	*MOLDURA ALUMINIO PLATA 2.40 MT.	4.01790	12.05
	Subtotal		12.05
	Base 12%		12.05
	IVA 12%		1.45
	Base 0%		0.00
	Descuento		0.00
	TOTAL:		13.50

Firma autorizada

Firma cliente

MegaFac
Descargue su factura en: www.megafac.com
Usuario/Clave 1104771603001

.....
BALDOSAS ROCAFUERTE
CANCELADO

IMPERMEABILITSA CIA LTDA
 119175565001
 impermeabilisa@hotmail.com
 JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 2504829

Sr.(es): SANDOVAL MONTANO MARCELA DEL CISNE
 R.U.C / C.I.: 1104771603001
 E-MAIL: ecobadade@uastro@gmail.com
 DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y OUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDORO
 AYORA
 TELEFONO: 072552059
 FECHA EMISION: 22/11/2022 17:14:46

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000409 *BONDEX PLUS (25KG)	1	6.43	6.43
		SUBTOTAL	6.43
		SUBTOTAL Iva 12%	6.43
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	0.77
		TOTAL	7.20

Factura Electronica: 001-005-00004539
 Clave Acceso: 22112022011917556500120010050000045393832403615
 Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impecajero
 Forma de pago: EFECTIVO - DOLAR
 Vendedor: Merchan Leon Graciele Vanessa
 Cambio: 12.80

SIEMPRE AGRADECIDOS.....

SANDOVAL MARCELA DEL CISNE
 C/Itaria 191-20 Y OUITO 1104771603001
 No. 0020010000003898
 22112022011194771603001200200100000038981234567814

Fecha: 2022-11-23 16:24 Email: miguelcueva12@gmail.com
 Cliente: MIGUEL ANGEL CUEVA OCAÑO
 RUC/CEDI: 1101680450
 Direccion: CATACUCHA
 Usuario: BUNZALEZ JOHANA PATRICIA fecha impresion: 23/11/22 16:24:57

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
30.94	CERAM BOREAL GRIS 30X60	9.38	55.69
17.02	CERAM. TANARO 30X60 CJ 1.80M2	10.18	181.38
4.00	EMPORE PLATA FINO 2KG	4.75	19.03
	SUBT. IVA		256.1196
	SUBTOTAL		256.1200
	IVA		30.73
	DESCUENTO		0.00
	TOTAL		286.85

EFECTIVO : 286.85
 Agente de retencion Resolucion Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.isyplus.com
 clave: CED/RUC

Facturas usuario: CE

Sandoval MONTANO MARICELA DEL CISNE
UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 11047 11047
TELCEL. No. 002001000003212
AUT.: 0310302201110477160300120020010000032121834567811

Fecha : 2022-10-03T17:06 Email : ANITACORDOVA888@HOTMAIL.COM
Cliente: CORDOVA ANA ANTONIETA
RUC/CED: 1104514011
Direcc.: MACARA

Usuario : SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE fecha impresion: 24/11/22 10:21
:58

Cant Detalle

	v. unit	V. Total
3.00 LLAVE DUCHA CUADRADO 013CSLC CON VALVULA AGUA	35.49	106.47
1.00 LLAVE LAVABO CUADRADO 040CSLPC PFISTER (AGUA	31.70	31.70

SUBT. IVA 138.1696
SUBTOTAL 138.1700
IVA 16.58
DESCUENTO 0.00
TOTAL 154.75

CUENTAS POR COBRAR: 154.75

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CED/RUC,
clave: CED/RUC

DOV
 ORIGINAL - 111
 RUELA de
 CUENCA
 LENNY MAURICIO
 RUC
 171656084001
 BARRIO
 NIRAFLORES
 AV DE LOS PALTAS
 TEL: 959729677
 TAXSYN N09
 SERIAL: TE-0786
 LOJA
 No. 28197

Aut. SRI. No.
 1126407189
 Valido: 12/MAR/21
 Placa: IBC-1361
 Taxi: 0086
 Fecha: 24/NOV/22
 ECU: 911
 Hr. Inici 10:18:36
 Hr. Final 10:28:15
 Dist. Rec: 4.020m

Tipo Tarifa: 1
 TIEMPO SEG: 117
 BANDERAZO: .40
 Ur. INC. DIST 1.33
 Ur. INC. TIEM .13
 Subtotal: 1.86
 IVA 0% :
 PAGA : 1.86

MARISQUERIA MARTIN

156100102 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Cárdenas Ruiz Ángel Alfonso
 Dirección: Héctor Vaca sn, Espíndola - Loja - Ecuador
 Email: angelalfonsocardenas@gmail.com Celular: 0991303286

AUT. SRI. N° 1130147982	FACTURA						
R.U.C. 0702607805001	001-001 N° 0000777						
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"							
Cliente: <i>Maricela Sandoval</i>							
RUCI: <i>1104771603001</i>	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>DIAS</th> <th>MESES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> </table>	DIAS	MESES	AÑO	23	11	2022
DIAS	MESES	AÑO					
23	11	2022					
Dirección: <i>Uumbana y Ruito</i>							
Teléfono:	Guía de Remisión:						

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		4.00
			VALOR TOTAL \$ 4.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjetas de Crédito/ Débito Cheques Otros

Subtotal \$
 Descuento \$
 LVA 0% \$
 LVA 12% \$
VALOR TOTAL \$ 4.00

FIRMAS AUTORIZADAS:

 FIRMA CLIENTE:


Edggar Gale Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 114196
 Fecha de Aut.: 04/Julio/2022 - Emisión: 0000701 al 0000800 - Fecha de Caducidad: 04/Julio/2023

*lp#uu
 CASA*

EL MAESTRO
 IDAD: 23
 GUAMAN R.
 BARRIO COMACOLA
 TEL: 2579999
 FUL-MAR TANGO XP
 UENCE 06/DICIEMBRE/2022

SERIE TAXIMETRO: E3926
 RUC: 1201943873001
 NRO AUTORI.: 1129149871
 PLACA: LBA5441
 PER. OPERACION: 0599
 RODAMIENTO: 195-65-14

*****ORIGINAL*****

RECIBO Nro: 26689
 TARIFA: 01
 ARRANQUE: \$ 0.40
 FICHA: \$ 0.01
 METROS X FICHA: 30
 INI DEL VIAJE: 11:21:25
 FIN: 23/11/22 11:21:28
 km. RECORDADOS: 0.000
 VELOCIDAD MAX. 0 km/h
 PULSOS/km: 2550
 TIEMPO ESPERA: 00:00:06
 FICHAS DEL VIAJE: 0
 SUBTOTAL \$ 1.25
 IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 1.25

NOMBRE:
 FIRMA:

ESTACION DE SERVICIOS 24 DE MAYO
 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO
 RUC: 1190016532001
 Belen Av. Isidro Ayara s/n y Habana
 Agente de Retención
 Res. Nro. MAC-DNCRASC20-00000001
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA NRO. 002-050-001054233

Cliente: MARICELA SANDOVAL
 Ruc/CI: 1104771603001
 Placa: PLACA: LBC8013 Código: 16733908
 Fecha: 2022-11-23 Hora: 16:52:41

VOL.	PROD	P.	SIN SUB	SUB	V. UNITV.	TOTAL
25.16	Diesel	P	3,8148	2,2523	1.5625	39.31
						Subtotal: 39.31
						IVA 12%: 4.72
						Total: 44.03

Valor Total sin Subsidio : 107.5
 Ahorro por subsidio : 63.47

Despachador: MARIA JARAMILLO Manguera: 14

CLAVE DE ACCESO Y AUTORIZACION S.R.I.:
 2311202201119001653200120020500010542331234567819
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

DESCARGAR FACTURA EN: www.advantechdigital.com
 SISTEMA ADVBOX - ADVANTECHDIGITAL
 2829421 - 0992890943 - 0992915545

Comunicación con Aplicación Local

Espero en momento

SINDICATO NOR AND PARCELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 101 -20 Y OVIHO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003887
AUT. 2011202201110477160300120020010000038871234567814

Fecha: 2022-11-23T10:41 Email: 3
Cliente: RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO
RUC/CED: 1102182056001
Direcc.: ARGENTIA
Usuario: BUPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 23/11/22 17:16:18

Cant	Detalle	v. unit	v. Total
3.00	PORCE. HAS600 SUPER BLANCO 60X60 /CJ. 1.44	26.26	94.53
3.00	CENEF VAJILLA 20X60	6.16	18.48
3.00	MESON ANDORRA 1.20X60	60.71	303.57
1.00	GIRTEK PORCELANATO PREMIUM 50KG	15.08	15.08
SURT. TVA			431.6646
SURTOTAI			431.6689
IVA			51.80
DESCUENTO			0.00
TOTAL			483.46

Se cancela
\$ 2000 taxi
Jes.

CREDIT
Nro

3JA, 202
176
0200V

10.

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES QUINDE & HIJOS S.A.



RUC.: 0391024820001
 CUENCA: AV. ALTIPLANO S/N Y ATAHUALPA
 TELF.: 4058190 CEL.: 0993995764
 e-mail: transportesquindesa@hotmail.com

FACTURA
 N° 001-001- **0008474**
 (AUT. SRI. 1130642651)

Señor(es): Sandoval Montaña Marcela del Cuzco RUC./CI.: 1104771603001
 Remitente: BARCERAMICS Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Fecha de emisión: 22/11/2022 Telf.: _____ Guía Remisión _____ POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PESO	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caja Alenax 15X60			1.00
1	paquete de soldaduras			3.00
4	Cajas 25X75 Elegance white			6.00
1	Pieza Reemplazo por una Rota Lulop			—
9	Cajas de Piso Imporpiños			5.40
Elek al cobro en Caja				

COMPROBANTE VALIDO HASTA: 26/OCTUBRE/2023

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

TODA MERCADERIA QUE SE ENCOMIENDA A LA COMPANIA, EL CLIENTE TIENE LA OBLIGACION DE DECLARAR EL VALOR REAL. CASO CONTRARIO LA COMPANIA NO SE RESPONSABILIZARA. RETIRADA LA CARGA DE SU BODEGA O ENTREGA EN SU DOMICILIO, EL CLIENTE SE HACE CARGO A ENTERA SATISFACCION, Y FIRMA. NOTA: CARGA QUE PERMANEZCA POR MAS DE 30 DIAS O POR MAL EMBALAJE LA COMPANIA NO SE RESPONSABILIZA POR DICHA MERCADERIA. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 90 DIAS DE ENTREGADA LA CARGA

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

Manuel Quinde
 EL TRANSPORTADOR

VALOR TOTAL	15.40
DESCUENTO	—
I.V.A. 12 %	—
I.V.A. 0 %	—
TOTAL \$	15.40

RUC. 0101999415001 RUBIO DELGADO MIGUEL ESTEBAN AUT. 2139 CEL.: 0985833848 EMISION: 26/OCTUBRE/2022 DEL 8251 AL 8550

ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1a. COPIA: CELEBRE ENSOR. 2a. COPIA ROSADA Y 3a. COPIA AMARILLA SIN VALOR TRIBUTARIO

Espero un momento

SANDALO MONTANO PARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 - 20 Y CUILO 11017/1603001
T. ELECT. No. 08290100000385
ADTA 031120220110477180300120020010000038251234367813

Fecha : 2022-11-23 13:09 Email :
Cliente: GIMENEZ QUIZHPE LEOVIGILDO
RUC/CED: 1102245105

Direcc: MACARA

Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 23/11/22 13:20:48

Cont	Detalle	v. unit	V. Total
1.00	FIRTEK CERAMICA STANDAR 50 KG.	7.98	7.98
6.12	CERAM SANDALO CEREZO 30X60 1.08M1	10.71	65.53
		SUBT. IVA	73.5178
		SUBTOTAL	73.5200
		IVA	8.82
		DESCUENTO	9.00
		TOTAL	82.34

EFFECTIVO : 82.34

Agente de retencion Resolucion Nro:1

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN www.isyplus.com - facturas usuario: CID/

masporpiso1@gmail.com
 LAS AMERICAS S/N Y ANTILLAS
 llevar contabilidad SI

Agente de retención, según resolución NAC-DNCRASC20/00000001
 REGIMEN GENERAL

FACTURA Nro 001-502 - 000007785
 AMBIENTE: PRODUCCION - NORMAL AUT.SRI 2211202201010564431400120015020000077851594837215

CLIENTE: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 CI/RUC: 1104771603001
 Teléfono: 0969548309

Dirección: LOJA AV ISIDRO AYORAS S/N LA
 Mail: acabadosclaustro@gmail.com

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 22/Nov/2022/5 12:29
 FORMA DE PAGO CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V TOTAL
9	PF-804	318 blanco parquet PF 8.2 Classic	25.94	233.42

9 cejos de piso

DEN: ENVIAR HOY *Enviar A Loja*

SUBTOTAL	233.42
DESCUENTOS	0.00
12% IVA	28.01
FLETE	0.00
TOTAL	261.43
CONTADO	0
CREDITO	261.43



ACABADOS DEL AUSTRO SUCURSAL
 DIFERIDO SIN INTERES PLAN PAGOS 06 MESES

AUTOMÁTICO: 755183

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$	237.16
BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$	31.89
SUBTOTAL	269.04
IVA	28.46
TOTAL	297.50

PUEDE PAGAR SIN PROTESTO AL EMISOR
 DE LA TARJETA EL TOTAL DE ESTE PAGARE
 LO A LOSES 22 NOV 2022
 - CUENCA

FIRMA *Torres*
 TITULAR: TORRES RONALD
 TELEFONO: *0978921065 7040755*

MASTERCARD: 521329XXXXX3226 PRESENTE
 RUC: 1104771603001
 CODIGO: 00003401236 LOTE: 0820
 TERMINAL: 2000-113 REFERENCIA: 000896
 MID: 730001011 AID: DATAFAST

PREFERRED NAME: Mastercard

ENV 1514-930
 ENV 156-400000000000
 ENV 010-2000000000041010
 VARIANTE

100.5.31.2201/21

Aplicación Local

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
R. ELECT. No. 802801000003890
AUT.: 2311202201110477160300120020010000038901234567810

Fecha : 2022-11-23T10:58 Email : wuilmontalbanes@ecofactura.ec
Cliente: PALADINES ENCALADA WUILMAN JOSE
RUC/CED: 1103051114

Direct.: CHAGUAPAMBA

Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 23/11/22 13:23:27

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
10.00	FIRTEK PORCELANATO PREMIUM 50KGS	15.88	158.79
	SUBT. IVA		150.7893
	SUBTOTAL		150.7900
	IVA		18.09
	DESCUENTO		0.00
	TOTAL		168.88

EFFECTIVO : 168.88
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com - facturas usuario: CCI

IMPERMEABILISA CIA LTDA

1191755665001
impermeabilisa@hotmail.com
JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
2584629

Sr (es): SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
R.U.C / C.I.: 1104771603001
E-MAIL: acabadosdeleastro@gmail.com
DIR: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO
AVORA
TELEFONO: 072552059
FECHA EMISION: 24/11/2022 13:29:01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000409 *BONDEX PLUS (25KG)	2	6.43	12.86
		SUBTOTAL	12.86
		SUBTOTAL Iva 12%	12.86
		DESCUENTO	0.00
		Iva 12%	1.54
		TOTAL	14.40

Factura Electronica: 001-004-000009114
Clave Acceso: 2411202201119175566500120010040000091149437671117
Obtenga su comprobante en www.ecofactura.ec

Operador: impsecretaria
Forma de pago: EFFECTIVO - DOLAR
Vendedor: Patricia Rendon

comunicación con Aplicación Local
 momento

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
 AV. UNIVERSITARIA 101 - 20 Y QUILLO 110477/1603201
 P.ELEC. No. 002001000003889
 AUT.: 23112022011104771603001200200100000338891234567811

Forma : 2022-11-23T16:28 Email :
 Cliente: TORRES MONTANO RONALD ANDRES
 RUC/CED: 1104875552
 Dirección: SUCRE 219-20 Y CARIAMANGA
 Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 23/11/22 16:56:58

Canal	Detalle	v. unit	v. Total
17.00	ADOQUIN PAQUETA NEGRO, ROJO, AMARILLO	15.62	265.62
		SUBI. IVA	265.6250
		SUBTOTAL	265.6300
		IVA	31.88
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	297.50

TARJETA : 297.50
 Agente de retención Resolución Nro:1
 ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en www.1syplus.com - facturas usuario: CED

Tabi 29-11-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
 CUENTAS DE AHORRO

Cuenta...: BP-AH 2207262591
 Nombre...: Maricela Sandoval
 Documento: 16468933 - 16468933
 Efectivo...: 1,036.24
 Total...: 1,036.24 - 1036.24
 Moneda...: USD
 Oficina...: 0251 - AG. CUXIBAMBA LOJA
 Cajero...: ESOTOMAY
 Fecha...: 2022/NOV/30 10H02 30-11-2022
 Control...: Sec-106, En Línea

SAN DOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 DETALLE DE FACTURA 157-30 Y QUITO
 Detalle de fact. elect. Aut.: 2311202204110477160300120020010000002021204567813
 DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA SUSTENTAR IVA

NOTA DE CREDITO POR VENTAS
 No: 002001000000202

RUC, C/I: 1102607557
 Cliente: GARRIDO ONTANEDA MARICELA AGUSTINA
 Motivo: NC POR DEVOLUCIÓN
 Dirección: EL VALLE

Fecha: LOJA, 2022-11-22
 Telf: 2582376
 Factura: 0020010000003876

Código	Nombre	Cant	V. Unit	Dto. %	V. Total
90T842	CERAM. ECLIPSE BLACK 46X46 (CJ. 1.90 MTS 9 PZS) GALA	3.8000	8.41	0.0	31.97
	SUBTOTAL				31.97
	SUBT. 12%				31.97
	SUBT. IVA 0%				0.00
	IVA 12%				3.84
	TOTAL US\$				35.81

CUENTAS POR PAGAR: 35.81

Observación: p/r cambio por otro producto autorizado por la ing. Maricela

FIRMA CLIENTE

ARMIJOS RIOFRIO MARIANELA DEL CARMEN
 FIRMA AUTORIZADA

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de www.isyplus.com
 Usuario y clave: Cédula o RUC


 Miguel Masaca

ROMERO RITA ELIZABETH
 EL REPE
 R.U.C.: 1102906805001
 18 de Noviembre 05-74 y Colon
 Loja - Ecuador

FACTURA No: 001-002-000000836
 Contribuyente Régimen RIMPE

Cja: 01 Msro:

Fecha: 29/Nov/2022 10:53

Cliente: MARICELA DEL CISNE SANDOVAL MON

RUC/CI: 1104771603001 Tlf.:

Direcc.: AV UNIVERSITARIA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
1/2 ESTRELLADO	8	1.56	12.50

Subtotal : 12.50
 Dcto 0%: 0.00
 Sub.0%IVA: 0.00
 Sub.12%IVA: 12.50
 I.V.A.12%: 1.50
TOTAL : 14.00

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
 291120220111029068050012001002000000836
 0029764811

Comunicación con Aplicación Local

Espere un momento...

SANDOVAL NONIANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 - 20 Y QUILLO 1104771603001
T. ELEC. No. 002001000000024
AUT.: 25112022011104771603001200200100000039241234567813

Fecha : 2022-11-25 11:53 Fin: 11 : jonny57@jaramillo.com
Cliente: JARAMILLO JONNY BOLIVIA
RUC/CEU: 1101360336
Direcc.: ALIAMIKA Y CORREO J
Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA fecha impresion: 25/11/22 11:59:16

Cont	Detalle	v. unit	V. Total
3.66	CERAM. IMPERIA 60.5*60.5 M2 (1.83)	11.52	42.16
1.00	EMPORÉ GRIS CLARO	3.88	3.88
		SUBT. IVA	46.0385
		SUBTOTAL	46.0400
		TVA	5.52
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	51.56

TARJETA : 51.56
Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyoplus.com - facturas usuario: CE

DataExpress

ACABADOS DEL AUSTRO SUCURSAL
CREDITO CORRIENTE

E CONSUMO TARIFA 12:	US\$	46.04
E CONSUMO TARIFA 0:	US\$	0.00
TOTAL	US\$	46.04
TOTAL	US\$	51.56

ACEPTO PAGAR SIN PROTESTO AL EMISOR
DE LA TARJETA EL TOTAL DE ESTE PAGARE
LO A 11:59 25 NOVIEMBRE 2022
LEONARDO

TITULAR: BOLIVIA JARAMILLO JONNY
TELLEFONO: 0995272999

DINERS CLUB: 3085XXXXX1950 PRESENTE
NÚM.: 1104771603001 LOTE: 0821
CODIGO: 00000021106 REFERENCIA: 000848
TERMINAL: 28063613 ALU: DATAFAST
MID: 7300016531

PREFERRED NAME: DINERS CLUB

EMV CSI: EAU0
EMV TVR: 600000000
EMV AID: A0000001520010
VOUCHER

29/11/22, 13:40

Comunicación con Aplicación Local

Espera un momento.....

SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE
AV. UNIVERSITARIA 191 -20 Y QUITO 1104771603001
F.ELEC. No. 002001000003978
AUT.: 2911202201110477160300120020010000039781234567816

Fecha : 2022-11-29T13:40 Email :
Cliente: RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO
RUC/CED: 1102182456001
Direcc.: ARGELIA
Usuario : SOPLIN MENDOZA TABITA

fecha impresion: 29/11/22 13:40:13

Cant	Detalle	v. unit	V. Total
2.16	PORCE. HAS600 SUPER BLANCO 60X60 /CJ. 1.44	26.26	56.72
2.00	FIRTEK PORCELANATO PREMIUM 50KG	14.52	29.04
		SUBT. IVA	85.7604
		SUBTOTAL	85.7600
		IVA	10.29
		DESCUENTO	0.00
		TOTAL	96.05

EFFECTIVO : 96.05

Agente de retencion Resolucion Nro:1
ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
Consulte su factura electronica en www.isyplus.com

- facturas usuario: CED/RUC, clave: CED/RUC

©Isyplus 2019 Todos los derechos reservados | [Serviestudios](#)

COOP. ORILLAS DEL CARORA
TEL: 072545840
JAI ME A. MUÑOZ AGUIÑACA
TEL: 072545840
DIR: SANTA TERESITA
FUL-MAR TANGO XP
VENCE: 12/ENERO/2023

SERIE TAXIMETRO: E3681
RUC: 1103035771001
MRO AUTORI.: 1129321907
PLACA: LAR1709
PER. OPERACION: 1092
REGISTRO: 185-70-814

*****ORIGINAL*****
RECIBO Nro: 2623
TARIFA: 01
ARRANQUE: \$ 0.40
FICHA: \$ 0.01
METROS X FICHA: 30
INI DEL VIAJE: 11:55:25
FIN: 25/11/22 11:57:34
Km.RECORRIDOS: 0.800
VELOCIDAD MAX. 54km/h
PULSOS/km: 2510
TIEMPO ESPERA: 00:00:00
FICHAS DEL VIAJE: 26
SUBTOTAL \$ 1.25
IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:
\$ 1.25

Anexos 8. Facturas diciembre

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004018
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0112202201110477160300120020010000040181234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 08:57:01
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201110477160300120020010000040181

NO TIENE LOGO

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AJUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 y Quito

DELEGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AJUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 y Quito

DELEGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y									
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ									
Identificación:	1102182496001								
Fecha:	01/12/2022	Placa /	mail	Guba					
ARDELIA									
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
1A560	0	0.36	FORCE HAS600 SUPER BLANCO 60X60 (CU. 1.44 & PZS) SOPORTADO		25.25	0.00	0.00	0.00	9.45
SUBTOTAL 12%									9.45
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									9.45
TOTAL DEDUCCION IVA									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IBP/IVA									0.00
VALOR TOTAL									10.58
Información Adicional DIRECCION DEL ACQUISICIONISTA: ANAGUA SUPERFICIE DEL ACQUISICIONISTA: 348710000 Forma de pago: VWP IVA 12% (CANTIDAD DEL IMPORTE TRANSACCIONADO): 1.13									
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando)									

Razón Social / Nombres y									
DARWIN OMAR CARRION MENDOZA									
Identificación:	1104274756								
Fecha:	01/12/2022	Placa /	mail	Guba					
EPOCA									
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
ISPBT0	01	1.00	MODULO PARIS BLANCO TANQUE BAJO DAR CERAMICAS		138.39	0.00	0.00	0.00	138.39
SUBTOTAL 12%									138.39
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									138.39
TOTAL DEDUCCION IVA									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									16.61
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IBP/IVA									0.00
VALOR TOTAL									155.00
Información Adicional DIRECCION DEL ACQUISICIONISTA: EPOCA SUPERFICIE DEL ACQUISICIONISTA: 348710000 MAIL DEL ACQUISICIONISTA: darwin@epoca.com.ec Forma de pago: VWP IVA 12% (CANTIDAD DEL IMPORTE TRANSACCIONADO): 16.61									
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando)									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001

FACTURA

Nº: 002-001-000004022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112302201110477160300120020010000040221234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 10:11:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112302201110477160300120020010000040221

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001

FACTURA

Nº: 002-001-000004025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112302201110477160300120020010000040251234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 10:38:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112302201110477160300120020010000040251

Apellido Social / Nombres y HECTOR JAVIER CHACHA CARRION

Identificador: 1104021949

Fecha: 01/12/2022

Plaza / Calle: Calle

Nombre: JOSE ANTONIO EGUILGUREN Y LAURO GUERRERO

Apellido Social / Nombres y GERMAN PACHECO DAVILA

Identificador: 1101448296

Fecha: 01/12/2022

Plaza / Calle: LAS PEÑAS

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
141410	2317	4.26	FORCE DENALI MARFIL 60X60 (1.42M2)		12.86	0.00	0.00	0.00	54.77
01389		3.00	BONDEX BLEND MIX 40KG		14.93	0.00	0.00	0.00	44.79

Forma de pago		Valor
EFECTIVO		119.56

SUBTOTAL IVA	99.56
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	99.56
TOTAL DEBITO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	11.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
RENTA	0.00
VALOR TOTAL	111.51

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
PC050		3.00	FIRTEK CERAMICA STANDARD 50 KG.		7.99	0.00	0.00	0.00	23.94
303065		7.00	CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO CALZAS 80U		0.40	0.00	0.00	0.00	2.81
881400	134	9.90	CERAM. STATUARIO 30X60 (1.80 M2) (10PCS) RIALTO		10.36	0.00	0.00	0.00	102.54
802345		1.00	BROCHA #4 PICASSO		1.88	0.00	0.00	0.00	1.88
312471		1.00	DISCO DIAMANT SUMO CONTINJO 115'S' (1.9'22.22 (4 1/2")		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
160380	4	1.00	EMPORE BLANCO 2KG.		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Forma de pago		Valor
EFECTIVO		119.56

SUBTOTAL IVA	105.06
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	105.06
TOTAL DEBITO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	12.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
RENTA	0.00
VALOR TOTAL	117.67

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 003-001-000004027
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0112202201110477160300120020010000040271234567816

BANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Dirección Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

DEBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 14:20:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201110477160300120020010000040271

Razón Social / Nombres y EFREN ADRIANO MALDONADO LARREATEGUI

Identificac: 1100058823001
 N/A: 01/12/2022 Piza / null Gula
 ROCAFUERTE 10-25 Y JUAN JOSE PEÑA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
41420	0217	32.66	PORCE GREY STONE 60X60 (1.42M2)		12.86	0.00	0.00	0.00	419.91
10052		7.00	PIRTEK PORCELANATO PREMIUM 60X60		14.19	0.00	0.00	0.00	99.30

Información Adicional	
DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE	ROCAFUERTE 10-25 Y JUAN JOSE PEÑA
EMAIL DEL ADQUIRENTE	efren@adriano.com

Forma de pago	Contado
ESTADO DE CALIFICACIÓN DEL SISTEMA	0010

SUBTOTAL 12%	59.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	519.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	62.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
REPR	0.00
VALOR TOTAL	581.52

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 003-001-000004140
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0812202201110477160300120020010000041401234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 16:54:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201110477160300120020010000041401

Razón Social / Nombres y ESPINOSA CROÑEZ IRALDA JUDITH

Identificac: 1101068441
 Fecha: 08/12/2022 Piza / null Gula
 GUATEMALA Y BARBADOS

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
062302	5	3.00	MOSAICO DIAMOND BRONCE 30X30		9.38	0.00	0.00	0.00	28.12
041420	0217	5.75	PORCE DENALI MARFIL 60X60 (1.42 M2) RIALTO		12.86	0.00	0.00	0.00	74.04
9846		4.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO		7.50	0.00	0.00	0.00	30.00
1PAB10	01	2.00	MOLDURA ALUMINIO PLATA 2,50 MTS DIAR		6.22	0.00	0.00	0.00	12.45
0190		19.00	CERAM TIBALDI CREMA 30'45 2 ME		7.69	0.00	0.00	0.00	126.61

Información Adicional	
DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE	GUATEMALA Y BARBADOS
EMAIL DEL ADQUIRENTE	judith@espinosa.com

Forma de pago	Contado
ESTADO DE CALIFICACIÓN DEL SISTEMA	0148

SUBTOTAL 12%	28.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	281.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	33.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
REPR	0.00
VALOR TOTAL	314.98

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004043
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 021220220111047716030012002001000004043

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 09:44:11
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



021220220111047716030012002001000004043

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

DEBIDADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y		CABRERA MEDINA HENRY PAUL							
Identificaci	Fecha	País /	Tel	Guita					
1104358484	02/12/2022	TURULOMO							
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
PC50		5.00	PIRTEK CERAMICA STANDARD 60 KG		7.98	0.00	0.00	0.00	39.91
PR090	447	1.00	EMIPORE BLANCO HUESO		2.83	0.00	0.00	0.00	2.83
16000	8	1.00	EMIPORE CAFE OSCURO 2KG		2.69	0.00	0.00	0.00	2.69
14420	1921	18.00	CERAM TORRON TERRA		8.93	0.00	0.00	0.00	160.71
E11420	2683	7.14	CERAM PALMAREA 43X43 (CJ. 1.80 MTS 10 PDS) RIALTO		9.05	0.00	0.00	0.00	64.64

Información Adicional	
DIRECCION DEL ASESORADO:	TURULOMO
TELEFONO DEL ASESORADO:	09820276
EMAIL DEL ASESORADO:	hca_17@gmail.com
Forma de pago:	VALOR
IVA:	0.00

SUBTOTAL IVA	279.74
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	279.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	33.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPVDT	0.00
VALOR TOTAL	303.22
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004039
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 021220220111047716030012002001000004039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 09:31:42
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



021220220111047716030012002001000004039

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

DEBIDADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y		STALIN CALVA RODRIGUEZ							
Identificaci	Fecha	País /	Tel	Guita					
1103175077	02/12/2022	COLA BARRAS 1							
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
005		14.58	CERAM WOODSTONE 30X60 (1.52MT) (SPZ)		10.42	0.00	0.00	0.00	154.91
88401	2001	14.40	CERAM MARTINS 30X60 (1.44MT) BQUACERAMICA		10.27	0.00	0.00	0.00	147.88
16000	8	2.00	EMIPORE CAFE OSCURO 2KG		2.69	0.00	0.00	0.00	5.39

Información Adicional	
DIRECCION DEL ASESORADO:	COLA BARRAS 1
TELEFONO DEL ASESORADO:	09820276
EMAIL DEL ASESORADO:	hca_17@gmail.com
Forma de pago:	VALOR
IVA:	0.00

SUBTOTAL IVA	303.22
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	303.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPVDT	0.00
VALOR TOTAL	343.14
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-000004045
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0212202201110477160300120020010000040451234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 11:25:38
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201110477160300120020010000040451

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-000004045
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0212202201110477160300120020010000040451234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 12:04:09
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201110477160300120020010000040451

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRION TOLEDO JUAN CARLOS
 Identificación: 1103619654001
 Fecha: 02/12/2022
 Plaza: Sucre y Juan de Salinas
 Calle: Sucre y Juan de Salinas
 Ciudad: Quito

Cod. Princi.	Cod. Auxil.	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
IGN0354		2.00	INDODOR CENTURY BLANCO JND003 IMPORTADO		106.28	0.00	0.00	0.00	212.56
110+		2.00	MANQUERA ABASTO INDODOR S8 HOME		4.24	0.00	0.00	0.00	8.48
EQ4152		2.00	ANILLO DE CERA / CUELLO CERA		3.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA ROMERO ALVARO ANTONIO
 Identificación: 1104474216001
 Fecha: 02/12/2022
 Plaza: Francisco Rodas 12-22 y Av. Bustamante Ocho
 Calle: Francisco Rodas 12-22 y Av. Bustamante Ocho
 Ciudad: Quito

Cod. Princi.	Cod. Auxil.	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
PF905		64.80	PISO PLOTANTE ACS LIGHT 2.40 POR CAJA		12.05	0.00	0.00	0.00	791.07

Información Adicional

DIRECCIÓN DEL ACQUIRENTE: AV. AV. JUAN DE SALINAS
 NOMBRE DEL ACQUIRENTE: SANDOVAL
 EMAIL DEL ACQUIRENTE: sandoval_m@acqui.com

Forma de pago: VARI
 Dígito de autorización del sistema financiero: 0000

SUBTOTAL 12%	239.40
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	239.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27.34
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
REPORTE	0.00
VALOR TOTAL	266.74

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando)

Información Adicional

DIRECCIÓN DEL ACQUIRENTE: FRANCISCO RODAS 12-22 Y AV. BUSTAMANTE OCHO

Forma de pago: VARI
 Dígito de autorización del sistema financiero: 0000

SUBTOTAL 12%	791.07
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	791.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	87.33
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
REPORTE	0.00
VALOR TOTAL	878.40

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004054
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0312202201110477160300120020010000040541234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2022 09:53:25
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201110477160300120020010000040541

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Laja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y ANDREA ELIZABETH MORENO CONTENTO
Identificaci: 1900447481
Fecha: 03/12/2022
YANTZAZA
País / null
Guba

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
PC80		8.00	FIRTEK CERAMICA STANDARD 50 KG.		7.80	0.00	0.00	0.00	62.40
110005		1.00	EMPORÉ BLANCO		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
R21413 3050		36.10	CERAM. FLORE BEIGE 43X43 (C/L. 1.90 MTS (15 PZS) RIALTO		8.36	0.00	0.00	0.00	302.98

Información Adicional	
DIRECCIÓN DEL ASESORADO:	19012000
TELÉFONO DEL ASESORADO:	041234567
EMAIL DEL ASESORADO:	asesorad@asesorad.com
Fecha de pago:	Valor
SI CONTIENE UN PRODUCTO DEL GRUPO 001 (ALICATORIO)	SI/NO

SUBTOTAL IVA	385.54
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	385.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	40.07
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	425.61

AHORRO POR SUBSIDIO:
Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004054
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0312202201110477160300120020010000040541234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2022 11:34:26
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201110477160300120020010000040541

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Laja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y VICTOR HUGO OCAÑO QUIROLA
Identificaci: 1900351235
Fecha: 03/12/2022
BARRIO 13 DE JUNIO
País / null
Guba

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
0042		3.24	CERAM. BOSCO MARFIL 20*50 M2		8.73	0.00	0.00	0.00	28.38
881431 0324		11.15	CERAM. ATRILUM SATIN 30X60 (C/L. 1.98 MTS (11 PZS) RIALTO		10.15	0.00	0.00	0.00	113.29
PC80		4.00	FIRTEK CERAMICA STANDARD 50 KG.		7.96	0.00	0.00	0.00	31.84
110005		1.00	EMPORÉ BLANCO		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
0167		8.00	CERAM. BILBAO CELINA 30*60M2		7.25	0.00	0.00	0.00	58.00

Información Adicional	
DIRECCIÓN DEL ASESORADO:	000001000000
TELÉFONO DEL ASESORADO:	00000000
EMAIL DEL ASESORADO:	asesorad@asesorad.com
Fecha de pago:	Valor
SI CONTIENE UN PRODUCTO DEL GRUPO 001 (ALICATORIO)	SI/NO

SUBTOTAL IVA	142.10
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	142.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	38.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	180.10

AHORRO POR SUBSIDIO:
Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 110471462821

FACTURA

Nº: 002-001-00090401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0312322811104714628212002001000004061124627810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2022 11:59:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



03123228111047146282120020010000040611

SANCOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CORMU

ACABADOS DEL SUETRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: LOS Av. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

DEBIDO A LLEVAR: 00

Agente de Retención Resolución: 1

RUC: 110471462821		ANGEL HUGO JIMENEZ BAUTISTA	
COD. FISC.	COD. APLIC.	DESCRIPCION	DEBTE APLIC.
1000	1.00	MUEBLE DE BAÑO CAPE	110.39
1000	1.00	LAVAMANOS FLORENCIA BOMBECOMANON	72.19
1000	1.00	MODULO CENTURY BOMB	118.19
1000	1.00	MANSQUERA DE ABASTO RAFFIOR LAMADO METAL 1/2" X 1/2" PH-ED-001	2.09
11154	1.00	MANSQUERA DE ABASTO RAFFIOR INOXIDO METAL 1/2" X 1/2" PH-ED-001	2.09
11158	1.00	BIFIDA RAFFIOR ACCORDEON CON REJILLA ALUMINADO 1 1/2" PH-ED-002	2.99
10019	1.00	ANILLO DE CERNA CUELLO CERNA	3.00
10021	1.00	GRUPERA LAVAMANOS DEBEMPRE MONO	22.99

IMPORTE TOTAL:	357.17
IMPORTE TOTAL SIN IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL CON IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL SIN IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL CON IVA:	357.17

IMPORTE TOTAL:	357.17
IMPORTE TOTAL SIN IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL CON IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL SIN IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL CON IVA:	357.17

ANEXO POR SUBSIDIO:
IMPORTE IVA CUERPO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 110471462821

FACTURA

Nº: 002-001-00090401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0312322811104714628212002001000004061124627810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2022 13:41:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



03123228111047146282120020010000040611

SANCOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CORMU

ACABADOS DEL SUETRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: LOS Av. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

DEBIDO A LLEVAR: 00

Agente de Retención Resolución: 1

RUC: 110471462821		RABLO OLIVA CHOSVIRRA GONZALEZ	
COD. FISC.	COD. APLIC.	DESCRIPCION	DEBTE APLIC.
10100	3.00	CERNA LUZARD 43X43 GJ 1 3/8 INO ALTO	8.71
10170	3.00	CERNA SPINETTO ARIANA 43X43 GJ 1 3/8 INO	10.28
10180	3.00	CERNA SPINETTO ARIANA 43X43 GJ 1 3/8 INO	11.19
10191	3.00	CERNA CAPPUCCINO 88388 43X43	1.99
10241	3.00	CERNA BOCAL BRN 30780 INO	8.24
10250	3.00	RESPORTE CAPE 105000 2ND	2.99
10251	3.00	RESPORTE SHARAH 2ND	2.23
11021	3.00	RESPORTE BRN CLARO	3.99
10000	3.00	CERNA LUCCA BRN 30X48 2ND	8.71
10000	3.00	FINES CERAMICA STANDAR 82 RD	7.99

COD. FISC.	COD. APLIC.	DESCRIPCION	DEBTE APLIC.
10048	3.00	SONDEX STANDARD 40 833 30X40	7.50
10049	3.00	CERNA STONERUJO 44'44 (1 82) 820000	10.54
10049	3.00	CERNA VERANDA RUCZ 43X43 1 3/8	10.34

IMPORTE TOTAL:	357.17
IMPORTE TOTAL SIN IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL CON IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL SIN IVA:	357.17
IMPORTE TOTAL CON IVA:	357.17

ANEXO POR SUBSIDIO:
IMPORTE IVA CUERPO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 11047160300
FACTURA
 No: 002-001-00004083
 NUMERO DE AUTORIZACION
 051200201110471603001200201000040831234567811

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CIGNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-00 y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-00 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 05/12/2022 17:12:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



051200201110471603001200201000040831

Razon Social / Nombres y: LUIS ORLANDO JARAMILLO CEJI
 Identif: 110209031001
 Fecha: 05/12/2022 Pista / Sub: Sub
 ISLA TEMBLIQUE Y ESTERO CHUPADORES

Cod. Pric	Cod. Asat	Cantida	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
NA/ISE	DHAY	8.40	PORCEMEDINA HAYA 20X120 ESPAÑOL		30.10	0.00	0.00	0.00	253.13

Total de pago		Valor
P. DE CANCELACION DEL SERVICIO PRESTADO		253.13

Subtotal IVA	253.13
Subtotal IVA	0.00
Subtotal NO OBJETO IVA	0.00
Subtotal SUJETO IVA	0.00
Subtotal SIN IMPUESTO	253.13
TOTAL DEBENDIDO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	253.13

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cubierto)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 11047160300
FACTURA
 No: 002-001-00004084
 NUMERO DE AUTORIZACION
 051200201110471603001200201000040841234567811

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CIGNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-00 y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-00 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 05/12/2022 18:48:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



051200201110471603001200201000040841

Razon Social / Nombres y: JOSE LUIS AMBULLDI OUALAN
 Identif: 11011714477
 Fecha: 05/12/2022 Pista / Sub: Sub
 BARRIO BORJA

Cod. Pric	Cod. Asat	Cantida	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
PA 1402	1402	95.30	PORCE GRAYSTONE RECT ADMS (CJ) 1.42 M2/RALTO		12.96	0.00	0.00	0.00	896.00
00002		10.00	PORTEL PORCELANATO (REDAUM) 60X60		14.32	0.00	0.00	0.00	217.00
110013		3.00	BAUPOR GRIS CLARO		3.68	0.00	0.00	0.00	11.04

Total de pago		Valor
P. DE CANCELACION DEL SERVICIO PRESTADO		1124.04

Subtotal IVA	1124.04
Subtotal IVA	0.00
Subtotal NO OBJETO IVA	0.00
Subtotal SUJETO IVA	0.00
Subtotal SIN IMPUESTO	1124.04
TOTAL DEBENDIDO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1124.04

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cubierto)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004090
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0612202201110477160300120020010000040901234567812

BANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AJUSTRO

Dirección Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 11:13:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201110477160300120020010000040901

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004121
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0712202201110477160300120020010000041211234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 16:15:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201110477160300120020010000041211

BANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AJUSTRO
Dirección Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR SI
Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y DIEGO FERNANDO FIGUEROA DELGADO
Identificad 110260360
Fecha 06/12/2022 Plaza / Loja
GONZANAMA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
9946		3.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO		7.50	0.00	0.00	0.00	22.50
PR000203		17.00	CENEFA DAMA MULTI 15X45		2.23	0.00	0.00	0.00	37.91

Información Adicional	
DIRECCION DEL ACQUISITIVO:	LA MANA
EMPRESA DEL ACQUISITIVO:	SANTANDER
Término de pago:	Valor
CI - BENEFICIACION DEL IMPORTE FINANCIERO:	01/01

SUBTOTAL 12%	66.41
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGV	0.00
IVA 12%	7.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	67.38

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Razón Social / Nombres y JULIA ISABEL CONDE BRAVO
Identificad 110323968
Fecha 07/12/2022 Plaza / Loja
GONZANAMA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
PR000181		1.00	MOSAICO TULIPAM BLANCO 30X30		13.75	0.00	0.00	0.00	13.75
51015		3.46	CERAM. DECOR MAD TRIANGULAR 61CMX115CM (51015)		25.75	0.00	0.00	0.00	89.19
110006		1.00	EMPORE BLANCO		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
1900804		1.00	EMPORE BEIGE 2X0		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional	
DIRECCION DEL ACQUISITIVO:	GONZANAMA
EMPRESA DEL ACQUISITIVO:	GONZANAMA
EMAIL DEL ACQUISITIVO:	ggonzama@gmail.com
Término de pago:	Valor
CI - BENEFICIACION DEL IMPORTE FINANCIERO:	01/01
CI - BENEFICIACION DEL IMPORTE FINANCIERO:	01/01

SUBTOTAL 12%	106.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	106.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGV	0.00
IVA 12%	12.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	106.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004116
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0712202201110477160300120020010000041161234567817

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISME
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Laja, Av. Universitaria 191-20 y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 14:17:30
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0712202201110477160300120020010000041161

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004117
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0712202201110477160300120020010000041171234567812

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISME
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Laja, Av. Universitaria 191-20 y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 15:15:17
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0712202201110477160300120020010000041171

Razón Social / Nombres y		SERMEO QUEJIA SERGIO PATRICIO						
Identificac	1708965528	Fecha	07/12/2022					
Plaza /	Null	Gula	Gula					
CARIAMANGA								
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
0042		5.04	CERAM BOLTON AMARRETO		9.73	0.00	9.73	49.05
9948		2.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO		7.50	0.00	7.50	15.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%			58.8
DIRECCION DEL ACOMPAÑADO: CARAMANGA					SUBTOTAL 2%			0.98
EMAIL DEL ACOMPAÑADO: sergioquejia@gmail.com					SUBTOTAL 10 QUITO DE IVA			0.98
Fecha de pago					SUBTOTAL 10 QUITO DE IVA			0.98
15 DE AGOSTO DE 2022					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			60.0
					TOTAL DESPUES DE IVA			60.98
					IVA 12%			7.32
					TOTAL DEVOLUCION IVA			0.98
					IBP/R			0.00
					VALOR TOTAL			73.74
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando			

Razón Social / Nombres y		DIEGO TOLEDO JARAMILLO						
Identificac	1104648407	Fecha	07/12/2022					
Plaza /	Null	Gula	Gula					
16 DE NOVIEMBRE ENTRE AZUAY Y MIGUEL RÍO FRÍO								
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
0040		7.99	CERAM MILETTO ADGUA 30' 60 (1.98)		10.62	0.00	10.62	84.79
FC60		1.00	FIRTEK CERAMICA STANDAR 50 KG.		7.50	0.00	7.50	7.50
Información Adicional					SUBTOTAL 12%			62.29
DIRECCION DEL ACOMPAÑADO: 1004 NOROCCIDENTE ENTRE AZUAY Y MIGUEL RÍO FRÍO					SUBTOTAL 2%			0.98
TELEFONO DEL ACOMPAÑADO: 098220481					SUBTOTAL 10 QUITO DE IVA			0.98
EMAIL DEL ACOMPAÑADO: diego@diegojaramillo.com					SUBTOTAL 10 QUITO DE IVA			0.98
Fecha de pago					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			60.34
15 DE AGOSTO DE 2022					TOTAL DESPUES DE IVA			61.32
					IVA 12%			7.17
					TOTAL DEVOLUCION IVA			0.98
					IBP/R			0.00
					VALOR TOTAL			70.51
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No.: 003-001-000004119
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0712020201110477160300120020010000041191234567813

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 15:41:29
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0712020201110477160300120020010000041191

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No.: 003-001-000004128
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0812020201110477160300120020010000041281234567817

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 10:40:59
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0812020201110477160300120020010000041281

Razón Social / Nombre y
Identificad 1103238968
Fecha 07/12/2022 Plaza / null Quito
GONZANAMA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
020000	01	2.90	CERAMI DIAMOND CLUB CREMA RECT 25X75 (CL. 1.45 MTS BPZS) DAR		33.93	0.00	0.00	0.00	98.39
03MRG	001	1.00	MOSAICO 30X30 ROSA GRIS		12.95	0.00	0.00	0.00	12.95

Forma de pago		Valor
01. BALANCEO DEL SISTEMA FINANCIERO		134.75

Información Adicional	
DIRECCION DEL ACOMPLANTE	SOLICITANTE
TELEFONO DEL ACOMPLANTE	SEÑALANTE
EMAIL DEL ACOMPLANTE	LABORANT@sollicitante.com
Forma de pago	
01. BALANCEO DEL SISTEMA FINANCIERO	134.75

AHORRO POR SUBSIDIO:
Incluye IVA cuando

Razón Social / Nombre y
Identificad 1103470116
Fecha 08/12/2022 Plaza / null Quito
LAS PITAS

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
113369	931097	8.00	GENEPA FRAGOLE 20X50		5.36	0.00	0.00	0.00	42.88

Forma de pago		Valor
01. BALANCEO DEL SISTEMA FINANCIERO		46.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ACOMPLANTE	LAS PITAS
TELEFONO DEL ACOMPLANTE	0981588
Forma de pago	
01. BALANCEO DEL SISTEMA FINANCIERO	46.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004131
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
081202201110477160300120020010000041311234567813

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AJUSTRO

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 10:40:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



081202201110477160300120020010000041311

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004130
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
081202201110477160300120020010000041301234567818

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AJUSTRO

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 10:41:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



081202201110477160300120020010000041301

Razón Social / Nombres y
Identificaci 1103375910
Fecha 08/12/2022
GONZANAMA - 10 DE AGOSTO Y 24 DE MAYO

Cod. Princl	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
143011		30.24	CERAM. CARTAGENA ONIX 30*60 (743011)		14.40	0.00	0.00	0.00	435.59

Forma de pago		Valor
1. BILLETINES DEL BANCO PASTORAL		435.59

SUBTOTAL IVA	435.59
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	435.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPVIR	0.00
VALOR TOTAL	487.86

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Razón Social / Nombres y
Identificaci 0600899174
Fecha 08/12/2022
CALLE BLANCA CAÑO 9207

Cod. Princl	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
ITSA00		1.00	PORCE. SATUARIO SOCHI 80X160		107.14	0.00	0.00	0.00	107.14
881400124		3.06	CERAM. STATUARIO 30X60 (1.60 M2-10PCO) RIALTO		11.79	0.00	0.00	0.00	36.09
EGABE06120		2.16	PORC. REC. PULIDO STATUS 60X120 10MM		65.97	0.00	0.00	0.00	142.49

Forma de pago		Valor
1. BILLETINES DEL BANCO PASTORAL		487.86
2. BILLETINES DEL BANCO PASTORAL		19.00

SUBTOTAL IVA	487.86
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	487.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPVIR	0.00
VALOR TOTAL	546.40

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1154771603001
FACTURA
No: 002-001-000004129
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
091202201110477160300120020010000041291234567812

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AUSTRIO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 10:41:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



091202201110477160300120020010000041291

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1154771603001
FACTURA
No: 002-001-000004148
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
091202201110477160300120020010000041481234567810

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AUSTRIO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 09:13:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



091202201110477160300120020010000041481

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN LEONARDO VENTIMILLA CUEVA
Identificación: 1105807905
Fecha: 09/12/2022
País: null
Ciudad: Loja
LA ARGELIA

Cod. Prnc	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Debite Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin d	Descuent o	Precio Total
00052		3.00	FRTEK PORCELANATO PREMIUM 50KG		15.08	0.00	0.00	0.00	45.23
840709	4	12.96	PORCE BEIGE LL6600 RECT. 60X60 (1.44M2)		20.46	0.00	0.00	0.00	264.99

Información Adicional	
DIRECCION DEL CLIENTE	LA ARGELIA
RESPONSABLE DEL CLIENTE	00000000
Forma de pago	
1000	1000
DIRECCION DEL CLIENTE	
DIRECCION DEL CLIENTE	

SUBTOTAL IVA	319.22
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	319.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBS	0.00
IBS	0.00
VALOR TOTAL	347.45

AHORRO POR SUBSIDIO:
(incluye IVA cuando)

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONTAÑO ARMAJOS EMERITA BERTILDA
Identificación: 112065341
Fecha: 09/12/2022
País: null
Ciudad: Loja
ZAMORA HUAYCO

Cod. Prnc	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Debite Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin d	Descuent o	Precio Total
001		19.80	CERRAJE BOREAL MARFIL 30X60 (C/L 1.62 MTG) (PZS)		9.73	0.00	0.00	0.00	192.70
0079		5.94	CERRAJE MALTA BRONCE 30'60' M2		10.82	0.00	0.00	0.00	64.30
9946		7.00	BONDEK STANDARD 40 KG INTAGO		7.50	0.00	0.00	0.00	52.50
160000	6	1.00	EMPORE BEIGE 2KG		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
MOSAI CO000	1	4.00	MOSAICO BR2 MAX		9.50	0.00	0.00	0.00	38.71

Información Adicional	
DIRECCION DEL CLIENTE	ZAMORA HUAYCO
RESPONSABLE DEL CLIENTE	00000000
EMAIL DEL CLIENTE	00000000000000000000
Forma de pago	
1000	1000
DIRECCION DEL CLIENTE	
DIRECCION DEL CLIENTE	

SUBTOTAL IVA	347.07
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	347.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBS	0.00
IBS	0.00
VALOR TOTAL	388.79

AHORRO POR SUBSIDIO:
(incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 110477603001
FACTURA
No. 002-001-000004180
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
101220220111047760300120020010000041801234567810

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CRISTO
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022 10:23:21
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

DEBIDO A LLEVAR: 0
Agente de Retención Resolución: 1



271220220111047760300120020010000041801

Razón Social / Nombres y		ROSA JARA VALLADOLID							
Identificad	Fecha	Placa /	Outa						
1101420880	27/12/2022	MMDDUADA 2							
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
320201	791	11.00	CENEFIA BARISTA MULTICOLOR EXG2		1.96	0.00	0.00	0.00	17.96
320201	831	7.00	CENEFIA CAPPUCINO BEIGE EXG2		1.96	0.00	0.00	0.00	13.72
320201	761	14.00	CENEFIA AMIGUOS CAFE EXG2		1.56	0.00	0.00	0.00	21.84

Información Adicional	
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VENTAS	
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VENTAS	
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VENTAS	
Forma de pago	Valor
1. RECIBIDOS DE ENTREGA FINANCIERA	0.00

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	0.00
TOTAL DEBITO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: Incluye IVA cubierto	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 110477603001
FACTURA
No. 002-001-000004184
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
101220220111047760300120020010000041841234567810

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CRISTO
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 10:23:21
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

DEBIDO A LLEVAR: 0
Agente de Retención Resolución: 1



101220220111047760300120020010000041841

Razón Social / Nombres y		ITALIN CALVA RODRIGUEZ							
Identificad	Fecha	Placa /	Outa						
1102176277	10/12/2022	COLA BARSAS 1							
Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
305		0.54	CERAM. WOODSTONE 30X60 (1.62MT) (9F2)		11.13	0.00	0.00	0.00	6.01
801450	6434	3.96	CERAM. PENTA CARPET 30X60 (CJ. 1.36 MTS 11 PZS) BIALTO		11.36	0.00	0.00	0.00	44.89

Información Adicional	
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VENTAS	
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VENTAS	
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VENTAS	
Forma de pago	Valor
1. RECIBIDOS DE ENTREGA FINANCIERA	0.00

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	0.00
TOTAL DEBITO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: Incluye IVA cubierto	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004168
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1012202201110477160300120020010000041681234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 12:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201110477160300120020010000041681

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004169
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1012202201110477160300120020010000041691234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2022 13:25:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201110477160300120020010000041691

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Identificación Social / Nombres y Apellidos: DANNY CUEDA
Identificación: 1106666100
Fecha: 10/12/2022
Plaza / Local: GUITO
Código: CATAMAYO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
PC80		7.00	FIRTEK CERAMICA STANDAR 50 KG.		7.00	0.00	0.00	0.00	52.80
160080	2	2.00	EMPORE BEIGE 3KG		2.46	0.00	0.00	0.00	4.91
0160		15.04	CERAM TIBALDI CRESMA 30'45 2 ME		7.59	0.00	0.00	0.00	114.14
E11370		22.80	CERAM SPINETTO AVENA 43X43 CU1.30M2		8.39	0.00	0.00	0.00	191.36

Identificación Social / Nombres y Apellidos: RAUL SILVA
Identificación: 1102951801
Fecha: 10/12/2022
Plaza / Local: ZAMORA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
2085		3.36	CERAM VERANDA NUBEZ 43X43 (1.30M2)		9.80	0.00	0.00	0.00	32.94

Forma de pago		Valor
EFECTIVO		438.45

SUBTOTAL 12%	382.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	382.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPVIR	0.00
VALOR TOTAL	426.13

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

Forma de pago		Valor
EFECTIVO		32.94

SUBTOTAL 12%	32.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPVIR	0.00
VALOR TOTAL	36.89

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004177
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1212202201110477160300120020010000041771234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 17:04:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201110477160300120020010000041771

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AREVALO CRIOLLO ANDRES STALIN
Identificad: 1104602683001
Fecha: 12/12/2022
Plaza / n°: AZUAY Y BERNARDO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
020220	250041	5	CERAM. TRIVE GRAFITO 30X60 (CJ. 1,44 MTS 9PDS) GALA		10.62	0.00	0.00	0.00	76.50
19CRM	8A0124	7.20	CERAM. TRIVE PLATA 19CRM8A0124 30X60		10.62	0.00	0.00	0.00	76.50
9946		2.00	BONDEK STANDAR 40 KG INTAGO		7.50	0.00	0.00	0.00	15.00
GRANI	3GR	6.00	GRANILLO LAVADO #3 GRIS		3.48	0.00	0.00	0.00	20.88

Información Adicional
DIRECCIÓN DEL AGUAFRITO: AZUAY Y BERNARDO
EMAIL DEL AGUAFRITO: arevala@arevala.com
Forma de pago: VARI
DIRECCIÓN DEL AGUAFRITO: 21138

SUBTOTAL IVA	186.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	186.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	22.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	211.38

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004180
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1212202201110477160300120020010000041801234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 17:04:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201110477160300120020010000041801

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERT ARQUIMEDES MONTAÑO LUZURIAGA
Identificad: 1103923270
Fecha: 12/12/2022
Plaza / n°: COLINAS LOJANAS

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
0033		1.00	INODOOR MESTRE FV BLANCO (E1938L)		160.71	0.00	0.00	0.00	160.71
0098		5.94	CERAM. FACCIATA ARENA BRILLO 30'60CM		10.92	0.00	0.00	0.00	64.89

Información Adicional
DIRECCIÓN DEL AGUAFRITO: COLINAS LOJANAS
TELÉFONO DEL AGUAFRITO: 0980704
EMAIL DEL AGUAFRITO: roberto@robertoluzuriaga.com

Forma de pago: VARI
DIRECCIÓN DEL AGUAFRITO: 1617
DIRECCIÓN DEL AGUAFRITO: 16168

SUBTOTAL IVA	225.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	225.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	27.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	252.07

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-000004184
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1212202201110477160300120020010000041841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 18:34:45
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1212202201110477160300120020010000041841

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-000004184
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1212202201110477160300120020010000041841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 18:34:45
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1212202201110477160300120020010000041841

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellido: GABRIELA MARTINEZ ORTEGA
 Identificación: 1900640967
 Fecha: 12/12/2022
 Placa / País: null Guba
 AV LOS FALTAS 1407

Razón Social / Nombres y Apellido: DANIEL EDUARDO FERNANDEZ TRELLES
 Identificación: 1104796626
 Fecha: 12/12/2022
 Placa / País: null Guba
 COMSACOLA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
QPEW 002		2,34	PVC ECO WOOD (VENQUE 2.80 X 0.149 (0.3874 MTS) DAR		39.20	0.00	0.00	0.00	91.72

Información Adicional	
DIRECCION DEL ACQUERENTE:	COMSACOLA
TELÉFONO DEL ACQUERENTE:	0987188
EMAIL DEL ACQUERENTE:	dan@comsacola.com
Forma de pago:	IMP
CÓDIGO DE BARRAS DEL SISTEMA FINANCIERO:	10111

SUBTOTAL 12%	91.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.01
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	102.82

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando)

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
881410 8284		1.98	CERAM. ARTICA BLANCO 30X60 (C/ 1.98 MTS 11 PZS) RIALTO		10.85	0.00	0.00	0.00	20.89
CERAMICADO 018		2.82	CERAM. NUVOLA BLANCO 30X60 M2		10.66	0.00	0.00	0.00	26.80
3946		1.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO		9.28	0.00	0.00	0.00	9.28
R17040		2.00	REJILLA DE ALUMINIO 2 PARA PISO		1.88	0.00	0.00	0.00	3.75
F16021		1.00	PESATUBO 120 CC. ADHEPLAST		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
DIRECCION DEL ACQUERENTE:	AV LOS FALTAS 1407
TELÉFONO DEL ACQUERENTE:	0988880
EMAIL DEL ACQUERENTE:	gms_01@comsacola.com
Forma de pago:	IMP
CÓDIGO DE BARRAS DEL SISTEMA FINANCIERO:	10111

SUBTOTAL 12%	99.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	99.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.39
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	99.17

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004203
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1312202201110477160300120020010000042031234567815

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR SI
Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 16:16:55
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: OYANDEA LEON HUBERT EDILBERTO
Identificado: 1105677221001
Fecha: 13/12/2022 Placa: null Quito
CALLE PARIS Y ROMA

Cod. Prnc	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent a	Descuent a	Precio Total
9846		4.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTAGO		7.50	0.00	0.00	0.00	30.00
110013		1.00	BUPORE GRIS CLARO		3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
0177		16.36	CERAMI BOLTON PERLA 45'45 (1.63M SP2)		9.73	0.00	0.00	0.00	159.41

Forma de pago		Valor
EN EFECTIVO		210.00

SUBTOTAL IVA	160.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.00
TOTAL DEBOLVEDOR	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEBOLVEDOR IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	210.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004197
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1312202201110477160300120020010000041971234567814

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR SI
Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 12:38:03
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO RENATO SAMANIEGO PUERTAS
Identificado: 1101976793001
Fecha: 13/12/2022 Placa: null Quito
AZUAY 15930 Y BOLIVAR

Cod. Prnc	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent a	Descuent a	Precio Total
9846		10.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTAGO		7.28	0.00	0.00	0.00	72.77

Forma de pago		Valor
EN EFECTIVO		81.00

SUBTOTAL IVA	72.77
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72.77
TOTAL DEBOLVEDOR	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEBOLVEDOR IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	81.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004199
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1312202201110477160300120020010000041991234567819

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección Lqj. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI
Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 13:15:55
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1312202201110477160300120020010000041991

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004200
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1312202201110477160300120020010000042001234567819

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección Lqj. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI
Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 13:33:05
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1312202201110477160300120020010000042001

Razón Social / Nombres y
Identificad 1105186157001
Fecha 13/12/2022 Placa / null Guita
CARIAMANSA

Cod. Princ.	Cod. Auxil.	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
29LAV AT0123		3.00	LAVABO MARMOL CARRARA HG 38 CM X39CM X14CM (9470-P-04)		58.99	0.00	0.00	0.00	175.99
29LAV AT0124		1.00	LAVABO MARMOL GREEN 41CMX38.5CMX15CM (9541-P-04S)		66.90	0.00	0.00	5.00	66.90

Información Adicional
DIRECCIÓN DEL ASESORADO: CARIMANSA
TELÉFONO DEL ASESORADO: 0988788
EMAIL DEL ASESORADO: carimansa@carimansa.com

Forma de pago: Valor
SI: UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: APLICAR

SUBTOTAL 12%	24.36
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.36
TOTAL DEDUCCION	0.00
IVA 12%	29.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	370.99

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

Razón Social / Nombres y
Identificad 1103298968
Fecha 13/12/2022 Placa / null Guita
GONZANAMA

Cod. Princ.	Cod. Auxil.	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
19CRM OL0112		2.70	PORCE SPA BEIGE 30X30		31.25	0.00	0.00	0.00	84.37

Información Adicional
DIRECCIÓN DEL ASESORADO: GONZANAMA
TELÉFONO DEL ASESORADO: 0988888
EMAIL DEL ASESORADO: gonzanama@gonzanama.com
DIRECCIÓN: VECER CALLES 1000 BALBOA Y PARRIS 2000 LA FLORIDA Y TORRE DE LA VIGIA Y PARRIS 2000 BALBOA PARRIS NO SE INCLUYEN EN EL PRECIO DE SERVICIO

Forma de pago: Valor
SI: UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: APLICAR
SI: UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: APLICAR

SUBTOTAL 12%	9.67
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.67
TOTAL DEDUCCION	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	94.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004201
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1312202201110477160300120020010000042011234567814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 13:49:13
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1312202201110477160300120020010000042011

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Lqta. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARMEN SUSANA GUARNIZO CUMBIQUIS
 Identificad: 1102830104
 Fecha: 13/12/2022 Placa / País: Guba
 GONZALEZ SUAREZ Y OLMEDO

Cod. Prod	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
HAZDE 5		25.92	FORCE DOBLE CARGA IMPERIAL 50X60 (1.44MT-4PCS)		24.11	0.00	0.00	0.00	624.88

Información Adicional
 DIRECCION DEL ACQUIRIBITR: QUITO/AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 TELEFONO DEL ACQUIRIBITR: 00000000
 EMAIL DEL ACQUIRIBITR: www.acquiribitru.com.ec
 Forma de pago: Vcto
 CI: 01 - EN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 0001

SUBTOTAL IVA	624.88
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	624.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	74.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPRF	0.00
VALOR TOTAL	699.87

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No. 002-001-000004213
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1412202201110477160300120020010000042131234567814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 12:41:28
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1412202201110477160300120020010000042131

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Lqta. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CATHERINE RIOLOVA GRANDA
 Identificad: 1102041501
 Fecha: 14/12/2022 Placa / País: Guba
 VILCABAMBA

Cod. Prod	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
34PPE 09201 5		1.00	FREBADERO H9045 (30X44X21CM/0.719X) - (DES.)		87.92	0.00	0.00	0.00	87.92
009245 38		1.00	GRIFERIA PARA MEDA COCINA PICO ALTO CARISA KRAUSS		16.92	0.00	0.00	0.00	16.92
3846		30.00	BONDEX STANDARD 40 NO INTADO		7.50	0.00	5.00	0.00	225.00
422		1.00	SIFON TIGRE DOBLE		5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
854430		83.12	CERAM PETRUM ROSSO 45*45 (954430)		10.27	0.00	0.00	0.00	853.46
852045		36.22	CERAM STONE ROJO 45*45 (1.82) 852045		16.27	0.00	0.00	0.00	
PR000 434		1.00	REDUCCION PLASTIDAMA DE 3/2		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
110000		4.00	EMPORE LADRILLO		2.90	0.00	0.00	0.00	11.60

Información Adicional
 DIRECCION DEL ACQUIRIBITR: VILCABAMBA
 TELEFONO DEL ACQUIRIBITR: 00000000
 EMAIL DEL ACQUIRIBITR: www.acquiribitru.com.ec
 Forma de pago: Vcto
 CI: 01 - EN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 1001
 CI: 01 - EN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 2001

SUBTOTAL IVA	1544.15
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1544.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	185.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPRF	0.00
VALOR TOTAL	1729.45

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No: 002-001-000004208
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1412302201110477160300120020010000042081

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Guib
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 09:56:40
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1412302201110477160300120020010000042081

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA ALEXANDRA INGA GUALAN
 Identificad: 1104652549
 Fecha: 14/12/2022 Placa: null Guib

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
00005	3	30.24	PORC MARIQUEADO 60*90 (SABDES)		19.99	0.00	0.00	0.00	591.30
001388		8.00	BONDEX BLENDMAX 45KG		14.38	0.00	0.00	0.00	115.01
110005		2.00	EMPORE BLANCO		2.43	0.00	0.00	0.00	4.86

Información Adicional

RECCION DE REGISTRO	LA GUACARILLA
DIRECCION DEL ACOMPLANTE	38600001
EMAIL DEL ACOMPLANTE	ing2@gmail.com
Forma de pago	valor
TARIFAS DEL ACOMPLANTE	100.00
TARIFAS DEL ACOMPLANTE	400.00

SUBTOTAL 12%	711.52
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	711.52
TOTAL DECOULENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	85.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	796.90
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No: 002-001-000004217
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1412302201110477160300120020010000042171234567816

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Guib
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 12:41:31
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1412302201110477160300120020010000042171

Razón Social / Nombres y Apellidos: MELVA MIRANDA ESCOBAR VEINTIMILLA
 Identificad: 1101641588
 Fecha: 14/12/2022 Placa: null Guib

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantida	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
0191		39.89	PORCE STATUARIO VENATO 60*1.20 VENATO		21.16	0.00	0.00	0.00	822.73
001388		8.00	BONDEX BLENDMAX 45KG		14.20	0.00	0.00	0.00	113.57

Información Adicional

DIRECCION DEL ACOMPLANTE	38600001
EMAIL DEL ACOMPLANTE	melva.miranda@gmail.com
Forma de pago	valor
TARIFAS DEL ACOMPLANTE	100.00
TARIFAS DEL ACOMPLANTE	700.00

SUBTOTAL 12%	206.30
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	206.30
TOTAL DECOULENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	112.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1046.88

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-00004227
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1412202201110477160300120020010000042271234567810

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISEN
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 19:50:28
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1412202201110477160300120020010000042271

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-00004238
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1512202201110477160300120020010000042381234567815

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISEN
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 16:44:57
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1512202201110477160300120020010000042381

Razón Social / Nombre y		MARCIA NATHALY UCHUARI BENITEZ			
Identificad	1105516831	Placa /	null	Quito	
Fecha	14/12/2022				
	NARANJITO				

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
991420	023A	3.96	CERAM DENALI MARFIL 30X60 (CJ 1.36 MD- 11PZ0) RIALTO		10.27	0.00	0.00	0.00	40.66
103		2.00	CERAM KAUNLA JASPE 43.5X42.5 (2MT) (11PZ)		9.73	0.00	0.00	0.00	19.46
020020	480073	3.92	CERAM CAMPANAR BEIGE 24.5X50 (CJ 1.36MT0) EURO		8.04	0.00	0.00	0.00	31.51

Información Adicional	
DIRECCION AL CLIENTE:	XXXXXXXXXX
TELEFONO AL CLIENTE:	XXXXXXXXXX
EMAIL DEL CLIENTE:	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
Forma de pago	Valor
01 - EN SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99
02 - EN SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL IVA	69.99
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 1%	11.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	69.99
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

Razón Social / Nombre y		BERMEO CUEVA SERGIO PATRICIO			
Identificad	1708965528	Placa /	null	Quito	
Fecha	15/12/2022				
	CARIAMANGA				

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
325		39.40	CERAM BREVIEN BEIGE 30X60 (1.62MT) (8PZ)		9.73	0.00	0.00	0.00	385.29
994E		6.00	BONDEX STANDAR 40 KG INTACO		7.96	0.00	0.00	0.00	47.76
160380	6	2.00	EMPORE CAFE OSCURO 2KG		2.83	0.00	0.00	0.00	5.27

Información Adicional	
DIRECCION AL CLIENTE:	XXXXXXXXXX
TELEFONO AL CLIENTE:	XXXXXXXXXX
EMAIL DEL CLIENTE:	XXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
Forma de pago	Valor
01 - EN SITUACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99

SUBTOTAL IVA	69.99
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 1%	62.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	69.99
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No: 002-001-000004233
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
151202201110477160300120020010000042331234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 13:42:38
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151202201110477160300120020010000042331

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No: 002-001-000004231
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
151202201110477160300120020010000042311234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 13:44:15
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151202201110477160300120020010000042311

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY
Identificado: 1190092452001
Fecha: 15/12/2022
Plaza / Calle: MOTUPE VIA TURUPAMBA

Cod. Prico	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
80052		33.00	FIRTEK PORCELANATO PREMIUM 50X5		15.06	0.00	0.00	0.00	301.98
110305		3.00	EMPORE GRIS		2.46	0.00	0.00	0.00	7.39
POC18 0136		108.00	PORCE (B26094 - MADERA) 60X60 (1.44 M2)		17.41	0.00	0.00	0.00	1880.28

Razón Social / Nombres y Apellidos: AQUIRRE PICHODADON LUIS ANTONIO
Identificado: 1103327250001
Fecha: 15/12/2022
Plaza / Calle: JOSE CORONEL LLESCAS

Cod. Prico	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
8845		2.00	BONDEK STANDAR 45 NB INTACO		7.90	0.00	0.00	0.00	15.80
180380 4		1.00	EMPORE BEIGE 2XG		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
854223		18.20	CERAM. CANYON STONE 45*45 (1.82) (854223)		10.49	0.00	0.00	0.00	190.87

Información Adicional
DIRECCIÓN DE ACOMODARTE: MOTUPE VIA TURUPAMBA
TELÉFONO DEL ACOMODARTE: 0222244
EMAIL DEL ACOMODARTE: compartimotupe@gmail.com
Forma de pago: Efectivo Tarjeta
M - 25 (PLAZA DEL SOL) SAN FRANCISCO 3424

SUBTOTAL 12%	244.02
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL INCENTIVO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	239.43
TOTAL DESCUENTO	2.46
IVA	0.00
IVA 12%	242.16
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	242.16
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

Información Adicional
DIRECCIÓN DEL ACOMODARTE: JOSE CORONEL LLESCAS
TELÉFONO DEL ACOMODARTE: 38812404
EMAIL DEL ACOMODARTE: ingapore_21@gmail.com
Forma de pago: Efectivo Tarjeta
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 33.11

SUBTOTAL 12%	238.58
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	238.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	25.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	238.58
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001

FACTURA

Nº: 002-001-00004229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

151220220111047716030010000042291234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 10:44:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151220220111047716030010000042291

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001

FACTURA

Nº: 002-001-00004232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

151220220111047716030010000042321234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 10:44:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151220220111047716030010000042321

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y		ANA IVANOVA DUQUE CARRERA						
Identificac	Fecha	País	Id	Id	Id			
1104198042	15/12/2022	LOJA						
Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
8948		3.00	BONDER STANDAR 40 KG INTACO		7.50	0.00	0.00	22.50
065510	5	5.00	MOSAICO VERONA GOLD 30X30		8.94	0.00	0.00	44.70
0140		11.00	CERAM. TIBALDI CREMA 30x45 2 ME		8.94	0.00	0.00	97.34
CERA MICHAS	026	3.00	CERAM. VARENA ARENA 30x45 2 MT 15 PZ		9.73	0.00	0.00	29.19

Razón Social / Nombres y		JENNY STEPHANE PALACIOS JIMENEZ						
Identificac	Fecha	País	Id	Id	Id			
1104958751001	15/12/2022	RIO SAN MIGUEL Y RIO PILCOMAYO						
Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
LFYH0	01	3.00	LAVAMANOS FLORENCIA WHITE 60CM X 48CM DAR		66.96	0.00	0.00	200.88
1196		3.00	SIFON TIGRE CON REJILLA LAVAVO 17"1/2		3.88	0.00	0.00	11.64

Información Adicional	
DIRECCION DEL AGENTE:	LOJA
TELEFONO DEL AGENTE:	0982000
MAIL DEL AGENTE:	anaiv@pnt.ec
Forma de pago	Valor
0 - CREDITO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.21

SUBTOTAL IVA	60.15
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA IVA	22.14
TOTAL DE VOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	216.17

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

Información Adicional	
DIRECCION DEL AGENTE:	NO SE APLICABLE / NO SE APLICABLE
TELEFONO DEL AGENTE:	01000
MAIL DEL AGENTE:	jenystephane.jimenez@pnt.ec
Forma de pago	Valor
0 - CREDITO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.21

SUBTOTAL IVA	210.94
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	210.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA IVA	26.11
TOTAL DE VOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	237.05

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001

FACTURA

Nº: 003-001-000004260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202201110477160300120020010000042601234567815

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL ALUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 16:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202201110477160300120020010000042601

Razón Social / Nombre y FARINANGO MOLINA LUIS FERNANDO

Identificad: 1104399744001

Fecha: 16/12/2022 Plaza / País: Quito

CLODOVEO JARAMILLO

Cod. Prod.	Cod. Auxil.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
GRAN		2.00	GRANITO NAVO GLASS CALACATA 2.80X16X16		799.11	0.00	0.00	0.00	1598.21

Información Adicional

DIRECCIÓN ALQUILERISTA: CLODOVEO JARAMILLO

NÚMERO DE ALQUILERISTA: 00000000

WEB DEL ALQUILERISTA: www.farinango.com.ec

Forma de pago	Cheque
El cliente con el proveedor del servicio	100.00

SUBTOTAL IVA	1598.21
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBLIGADO IVA	0.00
SUBTOTAL OBLIGADO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1598.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGT	0.00
IVA 12%	191.79
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
REPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1790.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001

FACTURA

Nº: 003-001-000004249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202201110477160300120020010000042491234567811

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE

ACABADOS DEL ALUSTRO

Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 16:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202201110477160300120020010000042491

Razón Social / Nombre y JIMMY SANTIAGO DURAN TAPIA

Identificad: 1104827796001

Fecha: 16/12/2022 Plaza / País: Quito

HOROS DEL GENEPA HECTOR PILCO Y GERMAN PITUR

Cod. Prod.	Cod. Auxil.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
ON		1.00	SAJIBLE DE BAÑO (ST'BO MELAMINA (DIFERENTES COLORES))		116.16	0.00	0.00	0.00	116.16
SUNW		1.00	LAVAMANOS VIBANCHA WHITE 41.6 X 18 CM		61.81	0.00	0.00	0.00	61.81

Información Adicional	
DIRECCIÓN DEL ALQUILERISTA: GERMAN PITUR Y HECTOR PILCO	
NÚMERO DEL ALQUILERISTA: 00000000	
WEB DEL ALQUILERISTA: www.farinango.com.ec	
Forma de pago	Cheque
El cliente con el proveedor del servicio	100.00

SUBTOTAL IVA	178.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBLIGADO IVA	0.00
SUBTOTAL OBLIGADO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGT	0.00
IVA 12%	21.36
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
REPORTE	0.00
VALOR TOTAL	199.36

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004247
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
161220220111047716030012002001000004247123456789

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
DEBIDO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 13:46:58
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1612202201110477160300120020010000042471

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004253
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1612202201110477160300120020010000042531234567811

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
DEBIDO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 18:06:29
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1612202201110477160300120020010000042531

Razón Social / Nombres y		DOMINGO ALONSO TINITANA CHAMBA			
Identificación	1102850573	Fecha	16/12/2022	Placa /	nul
					Gula
UNION LOJANA					

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
030030		27.36	CERAM. FORESTA BEIGE 30X60 (CJ. 1.44 MTS EPZ) / GALA		10.62	0.00	0.00	0.00	290.70
BR177		74.19	PORC. HYDRA WHITE R50 STANDARD 60'60 1.74 (BR177E)		14.20	0.00	0.00	0.00	1063.23

Forma de pago		Valor
DEPOSITO DEL ACQUIRIBITR		1000.00
RETRIBUCION DEL ACQUIRIBITR		0.00
VALOR DEL ACQUIRIBITR		1000.00

SUBTOTAL 12%	1000.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1000.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	120.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1000.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

Razón Social / Nombres y		GUACHIZACA PERALTA JUAN CARLOS			
Identificación	1103844971001	Fecha	16/12/2022	Placa /	nul
					Gula
VIA A TRAPICHILLO SIN					

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
15CRM	BR001	8.32	CERAM. R31160 VERSALLES, 31,3X55,3 CM		13.66	0.00	0.00	0.00	113.66
CERAMICAD	Q18	7.92	CERAM. NUVOLA BLANCO 30X60 M2		10.66	0.00	0.00	0.00	84.39

Forma de pago		Valor
DEPOSITO DEL ACQUIRIBITR		1000.00
RETRIBUCION DEL ACQUIRIBITR		0.00
VALOR DEL ACQUIRIBITR		1000.00

SUBTOTAL 12%	1000.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1000.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	120.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1000.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No: 002-001-000004254
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1912202201110477160300120020010000042541234567817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 18:06:33
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1612202201110477160300120020010000042541

NO TIENE LOGO

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No: 002-001-000004270
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1912202201110477160300120020010000042701234567818
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 13:42:04
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1912202201110477160300120020010000042701

razón Social / Nombres y MATALO MONTOYA JONATHAN ARMANDO
 Identificación: 1104903008
 Fecha: 16/12/2022
 Placa / null
 Guita

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total																																																												
101388		2.00	BONDEX BLENDMIX 40KG		14.38	0.00	0.00	0.00	28.75																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">Información Adicional</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PRECIO DEL ADQUIRANTE: EL ELECTRICISTA</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SUPPORTO DEL ADQUIRANTE: 99997998</td> </tr> <tr> <td colspan="10">MAIL DEL ADQUIRANTE: matalo@matalo.com</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma de pago</td> <td colspan="8">Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00</td> </tr> </table>										Información Adicional										PRECIO DEL ADQUIRANTE: EL ELECTRICISTA										SUPPORTO DEL ADQUIRANTE: 99997998										MAIL DEL ADQUIRANTE: matalo@matalo.com										Forma de pago		Valor								1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00									
Información Adicional																																																																					
PRECIO DEL ADQUIRANTE: EL ELECTRICISTA																																																																					
SUPPORTO DEL ADQUIRANTE: 99997998																																																																					
MAIL DEL ADQUIRANTE: matalo@matalo.com																																																																					
Forma de pago		Valor																																																																			
1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00																																																																					
SUBTOTAL 12%						30.75																																																															
SUBTOTAL 0%						0.00																																																															
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00																																																															
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00																																																															
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						30.75																																																															
TOTAL DESGLENTE						0.00																																																															
ICE						0.00																																																															
IVA 12%						3.45																																																															
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA						0.00																																																															
REPRIV						0.00																																																															
VALOR TOTAL						32.20																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando)</td> </tr> </table>										AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando)																																																											
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando)																																																																					

razón Social / Nombres y LUIS QUIZPE CASTILLO
 Identificación: 1103657698001
 Fecha: 19/12/2022
 Placa / null
 Guita

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total																																																												
568MB		1.00	MUEBLE DE BAÑO CAFE 60CM MAS LAVADO		106.25	0.00	0.00	0.00	106.25																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">Información Adicional</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PRECIO DEL ADQUIRANTE: 99997998</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SUPPORTO DEL ADQUIRANTE: 99997998</td> </tr> <tr> <td colspan="10">MAIL DEL ADQUIRANTE: lcastillo@matalo.com</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma de pago</td> <td colspan="8">Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 19.00</td> </tr> </table>										Información Adicional										PRECIO DEL ADQUIRANTE: 99997998										SUPPORTO DEL ADQUIRANTE: 99997998										MAIL DEL ADQUIRANTE: lcastillo@matalo.com										Forma de pago		Valor								1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 19.00									
Información Adicional																																																																					
PRECIO DEL ADQUIRANTE: 99997998																																																																					
SUPPORTO DEL ADQUIRANTE: 99997998																																																																					
MAIL DEL ADQUIRANTE: lcastillo@matalo.com																																																																					
Forma de pago		Valor																																																																			
1. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 19.00																																																																					
SUBTOTAL 12%						19.00																																																															
SUBTOTAL 0%						0.00																																																															
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00																																																															
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00																																																															
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						19.00																																																															
TOTAL DESGLENTE						0.00																																																															
ICE						0.00																																																															
IVA 12%						12.75																																																															
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA						0.00																																																															
REPRIV						0.00																																																															
VALOR TOTAL						19.00																																																															

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004268
NUMERO DE AUTORIZACION
1912302201110477160300120020010000042681234567812

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CIRNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Direccion: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Direccion: LSA Av. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/12/2022 11:21:48
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL



CLAVE DE ACCESO
1912302201110477160300120020010000042681

OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retencion Resolucion: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004268
NUMERO DE AUTORIZACION
1912302201110477160300120020010000042681234567812

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CIRNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Direccion: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Direccion: LSA Av. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/12/2022 09:39:37
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL



CLAVE DE ACCESO
1912302201110477160300120020010000042681

Razon Social / Nombre y Apellido: LUIS ALFREDO SOTOMAYOR MASACHE
Identificaci: 1102841716001
Fecha: 19/12/2022
Razon Social / Nombre y Apellido: JUAN MOLTAJO Y 12 DE OCTUBRE

Cod. Pnnc	Cod. Asnt	Cantida d	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
844300	2121	41.42	PORC. CEMENTO BLANCO 30X60 FDOT. (CJ. 1.80 MTS 3 PDS). ESM. EQUICORANCA.		12.96	0.00	0.00	0.00	532.28
CERA MOCAD 218		9.90	CERAM. MUCOLA BLANCO 30X60 HD		19.98	0.00	0.00	0.00	198.84
8040		10.00	CERAM. GRANAN GRES/TI CELESTE 30X60		3.73	0.00	0.00	0.00	37.32

Razon Social / Nombre y Apellido: LUIS ALFREDO GONZALEZ CUEVA
Identificaci: 1101991138
Fecha: 19/12/2022
Razon Social / Nombre y Apellido: SACAPALCA

Cod. Pnnc	Cod. Asnt	Cantida d	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
881430	4986	21.79	CERAM. FOLIE DECO 30X60 (CJ. 1.98 MTS 11 PDS) RIALTO		10.36	0.00	0.00	0.00	226.42
CERA MOCAD 321		8.94	CERAM. BRIDIO H-LIND 30X60 (CJA. 1.82)		10.36	0.00	0.00	0.00	61.62
113343	864000	321	CERAM. FORENT CONNACION EXP (CJ. 1.82 MTS 3 PDS) (ITALFIBOS)		9.38	0.00	0.00	0.00	299.16
8118		4.00	CERAM. LUCCA BEYSE 30X60		9.38	0.00	0.00	0.00	37.52
8100		10.00	CERAM. ACACIA PNC 40 X 40		3.40	0.00	0.00	0.00	34.02
8186		22.00	CERAM. CIPRES PLUS 40 X 40		8.48	0.00	0.00	0.00	186.61
110013		1.00	EMPORE GRIS CLARO		3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
110003		1.00	EMPORE ALMENDRA		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
PROCE 822		2.00	EMPORE ARENA INTACCO 30X30		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46
PROCE 441		1.00	EMPORE BLANCO HUECO		2.89	0.00	0.00	0.00	2.89

Informacion Adicional
DIRECCION DEL AGENCIA: JUAN MOLTAJO Y 12 DE OCTUBRE
SAPORAS DE AGENCIAS: 00019474
BOL. DEL AGENTE: masacheluis@gmail.com

Forma de pago: CASH CREDITO
C/C: C/C:

SUBTOTAL 12%	532.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	532.28
TOTAL DEBITOS	532.28
TOTAL DEBITOS	0.00
IVA 12%	63.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	63.87
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	596.15

IMPORTE POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

Informacion Adicional
DIRECCION DEL AGENCIA: SACAPALCA
TEL: 099 543 0000 - 099 13607
Forma de pago: CASH CREDITO
C/C: C/C:

SUBTOTAL 12%	226.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEBITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	226.42
TOTAL DEBITOS	0.00
IVA 12%	27.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	27.17
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	253.59

IMPORTE POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004276
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2112202201110477160300120020010000042761204967818

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR 01
Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 19:54:19
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2112202201110477160300120020010000042761

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004302
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2112202201110477160300120020010000043021204967818

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
Dirección Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR 01
Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 11:57:18
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2112202201110477160300120020010000043021

Razón Social / Nombres y		ROSA AREVALO CASTILLO			
Identificaci	1103800965	Plaza /	Null	Quito	
Fecha	19/12/2022	MACARA			

Cod. Princ.	Cod. Auxil.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
0PEM	0000	2.00	MUEBLE VARIOS COLORES		79.46	0.00	0.00	0.00	158.92
011170		2.00	LAVAMANOS CENTURY		53.57	0.00	0.00	0.00	107.14
Subtotal IVA					260.7				
Subtotal IVA					0.00				
Subtotal IVA					0.00				
Subtotal IVA					0.00				
Subtotal IVA					260.7				
TOTAL DEBOLENTO					0.00				
IVA					0.00				
IVA 12%					0.00				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IMPORTE					0.00				
VALOR TOTAL					260.7				
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cubierto)									

Forma de pago		Valor
01 - MONEDAS DE ORO	0000	0.00
02 - MONEDAS DE ORO	0000	0.00

Razón Social / Nombres y		PAREDES MALDONADO MARLON BOLIVAR			
Identificaci	0702800461	Plaza /	Null	Quito	
Fecha	21/12/2022	LA BANDA			

Cod. Princ.	Cod. Auxil.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
903231	711	1.00	BARREDERA MADERA MIEL / VALERO		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
006		3.96	CERAM BOREAL BEIGE 30X60 (1.52MT) (SPZ)		9.38	0.00	0.00	0.00	37.13
Subtotal IVA					43.93				
Subtotal IVA					0.00				
Subtotal IVA					0.00				
Subtotal IVA					0.00				
Subtotal IVA					43.93				
TOTAL DEBOLENTO					0.00				
IVA					0.00				
IVA 12%					5.27				
TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00				
IMPORTE					0.00				
VALOR TOTAL					49.20				
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cubierto)									

Forma de pago		Valor
01 - MONEDAS DE ORO	0000	49.20

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-000004326
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2112202201110477160300120020010000043261234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 11:57:17
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202201110477160300120020010000043261

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CIDNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
 FACTURA
 No. 002-001-000004326
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2112202201110477160300120020010000043261234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 18:06:11
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202201110477160300120020010000043261

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CIDNE

ACABADOS DEL AUSTRO

Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO

Dirección: Loja, Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SONIA JANETH CORDOVA VEGA

Identificación: 1102575435
 Fecha: 21/12/2022
 Ciudad: CIUDADELA LA PAZ

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin s	Descuent o	Precio Total
RTJZ	K062	14.42	FORCE MODELO JZ/1062 60160		24.02	0.00	0.00	0.00	345.84

Forma de pago		efectivo
Método de pago		efectivo

SUBTOTAL IVA	345.84
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL CREDITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	345.84
TOTAL DESEGURO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	345.84

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCIO ALFREDO LEON PINEDA

Identificación: 1900332709
 Fecha: 22/12/2022
 Ciudad: IMBABURA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin s	Descuent o	Precio Total
RA1420	0217	0.76	FORCE DENALI MARFIL 60X60 (1.42 M2) RIJALTO		12.86	0.00	0.00	0.00	74.00
001369		2.00	BONDEX BLEND MIX 40KG		14.99	0.00	0.00	0.00	29.98
110006		1.00	EMPORE BLANCO		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Forma de pago		efectivo
Método de pago		efectivo

SUBTOTAL IVA	166.97
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL CREDITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	166.97
TOTAL DESEGURO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	166.97

AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
 No: 003-001-000004326
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2212202201110477160300120020010000043261234307918
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 18:09:10
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 2212202201110477160300120020010000043261

BANCOVAL MONTAÑO MARICELA DEL OJINE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 y QUITO
 Dirección: LQA, Av. Universitaria 191-20 Y Quito
 CUBUSADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: I

Razón Social / Nombres y Apellidos: YOHANNA KATERINE CAMBIZACA LABANDA
 Identificación: 1104328701
 Fecha: 22/12/2022
 Lugar: CATACOCHA

Cod. Princ	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Precio Total
88019	6	108.14	FORGE LITO REC STANDARD 80'80 (1.74) 80'185		15.09	0.00	0.00	1621.58
88140	6034	48.54	CERAM PENTA GRIS 30X30 (C/L 1.58 MTS) 11 PZS / RALTO		10.18	0.00	0.00	493.53
M0000	00000	2	MOSAICO ELEGANCE RUSTIC OXIDO		9.38	0.00	0.00	178.12
0193		3.96	CERAM SUIT BONE 80'80		10.94	0.00	0.00	43.31
881420	0204	3.96	CERAM DENAU MARFIL 30X30 (C/L 1.38 M2-11PZS) RALTO		10.27	0.00	0.00	40.68
M2292	2	2.00	INODORO 80'72 BONE PRADA		103.82	0.00	0.00	319.84
800192		1.00	COMBO MASTER ANDÉS BLANCO EDESA		79.46	0.00	0.00	79.46
117005	2	2.00	LAVABO OVALADO BONE		59.04	0.00	0.00	118.07
84030	01	10.00	BOQUINA ALUM. GRUESO 2.5 MTS. DAR		24.11	0.00	0.00	241.07

Cod. Princ	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Precio Total
1100		3.00	SIKAPLEX 1A GRIS ALUMINIO 8MM3 300ML		11.16	0.00	0.00	33.48
0097		2.00	Llave FLUXOMETRO URINARIO-AMA		21.21	0.00	0.00	42.41
2-		4.00	MESON TARFA 60X120 PZ		61.79	0.00	0.00	207.14
80000	01	4.50	CERAM. ELEGANCE DREAM 25X75 (1.50 MTS 8 PZS) DAR		32.96	0.00	0.00	148.28
010713		2.00	DUCHA LORENZETTI DUO SHOWER GUADRA 110V (7510426) (2 UNID)		66.66	0.00	0.00	133.32
15042	3	4.00	MANGUERA DE ABASTO LAVABO 1/2 HOME		4.38	0.00	0.00	17.52
110*		3.00	MANGUERA ABASTO INODORO 58 HOME		4.24	0.00	0.00	12.72
1196		3.00	SIFON TIGRE CON REJILLA LAVABO 1"1/4		4.46	0.00	0.00	13.37
828201	011	2.00	GRUPERIA B28021011 SATINADA PARA LAVABO BAÑO		77.58	0.00	0.00	155.16
FC00		15.00	FIRTEX CERAMICA STANDARD 50 KG.		7.98	0.00	0.00	119.73
00062		22.00	FORCELANATO PREMIUM 80KG		15.08	0.00	0.00	331.74
0098		2.00	URINARIO BOLTON BLANCO		59.62	0.00	0.00	117.23
PR000	503	11.00	CENEFACHES AROMA 15X45		2.46	0.00	0.00	27.01
150415	2	3.00	ANILLO DE CERA / CUELLO CERA		3.00	0.00	0.00	9.00
90007	407309	1.00	Llave BENCILLA POCOA LAVAMANOS EDESA		7.77	0.00	0.00	7.77
013648		1.00	Llave RAPTOR COC DIMSABNER CIFLEX MISC. SUS-DADA		41.96	0.00	0.00	41.96
08095	4	1.00	PREADRIDERO ACERO INOX. FIORI 2 POCOS EMPOTRAR BAJOMONTAJE ORO SIFON-JABONERA		172.32	0.00	0.00	172.32
0075		2.00	CAMPANOLA DE DUCHA TIPO PV POMO CROMO		8.93	0.00	0.00	17.86
PR000	441	2.00	EMPORE BLANCO HUESO		2.83	0.00	0.00	5.66
APT00	55	1.00	EMPORE ATENAS ARENA S/A		2.89	0.00	0.00	2.89

Información Adicional
 DIRECCION DEL ADQUIRENTE: CATACOCHA
 TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 060227803
 EMAIL DEL ADQUIRENTE: yohana.012@telcel.es

Forma de pago	Valor
25 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	527.58

SUBTOTAL 12%	498.58
SUBTOTAL 0%	113.32
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EVENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4679.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	547.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRPF/IR	0.00
VALOR TOTAL	5227.89

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 11047760301
 FACTURA
 No. 003-001-00004374
 NUMERO DE AUTORIZACION
 221202201110477603001200200100004374

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/12/2022 12:23:41
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


221202201110477603001200200100004374

GANDOVAL MONTAÑO MARGELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Direccion: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Direccion: Los Ar. Universitaria 191-20 Y Guib

OBIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retencion Resoluci6n: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 11047760301
 FACTURA
 No. 003-001-00004363
 NUMERO DE AUTORIZACION
 221202201110477603001200200100004363123456789

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21/12/2022 12:23:41
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


221202201110477603001200200100004363

GANDOVAL MONTAÑO MARGELA DEL CISNE
 ACABADOS DEL AUSTRO
 Direccion: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
 Direccion: Los Ar. Universitaria 191-20 Y Guib

OBIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retencion Resoluci6n: 1

Reason Social / Nombre(s): TANA JACKELINE GONZALEZ ABAD
 Identificaci6n: 1103040211
 Fecha: 26/12/2022 Pais: Ecuador
 Calle: COLINAS DE PUJARI

Reason Social / Nombre(s): OSCAR ESPIN GUINDE SERRANO
 Identificaci6n: 110423731001
 Fecha: 22/12/2022 Pais: Ecuador
 Calle: AV. 8 DICIEMBRE DIAGONAL A REDONDEL DE LAS PITAS

Cod. Preci	Cod. Asalt	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio SP	Descuento	Precio Total
UNIBL	21	1.00	UNIFORME NUEVA FORA BLANCO (CAR)		233.10	0.00	0.00	0.00	233.10
UNIBL	21	1.00	UNIFORME MONTAÑO BLANCO		176.87	0.00	0.00	0.00	176.87
AMEB	011	3.00	CERCUPIRANO OLIVIA GRANITO (DISEÑADO 2 TALLER 10X2 (AMBIENT))		38.48	0.00	0.00	0.00	115.44
	81	38.08	PORCE CERAMICO CALDA 60X120		3.12	0.00	0.00	0.00	119.00
ESABE	1200	0.00	PORCE REC. PULIDO CARO BLUE (200CM)		913.60	0.00	0.00	0.00	913.60
BOOD	8	4.32	PORCE BOOD BEAN ICE GOLDEN BLANCO (1.60X2)		25.92	0.00	0.00	0.00	111.69
PPOR		28.08	PISO PLANTANTE 20X7 LIGHT GRAY 32 CLASSIC 3 (2MTS)		18.42	0.00	0.00	0.00	286.21
RAMB	001	1.00	MOLDURA ALUMINIO BRONCE 2.3 MTB CAR		0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
0000		18.00	FURTEX PORCELANATO		18.00	0.00	0.00	0.00	271.80

Cod. Preci	Cod. Asalt	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio SP	Descuento	Precio Total
OLWH	001	5.76	CERAME LUXURY WHITE 20X40 (1.44 MTS (2PZ))		25.88	0.00	0.00	0.00	149.13
0000		1.00	INODORO MARBRE FV BLANCO (61X38L)		138.39	0.00	0.00	0.00	138.39
PC00		1.00	FURTEX CERAMICA STANDARD 50 X50		7.98	0.00	0.00	0.00	7.98

Cod. Preci	Cod. Asalt	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio SP	Descuento	Precio Total
0000		18.00	PREMIUM 60X60		18.00	0.00	0.00	0.00	271.80
ESABE	24-02	24.00	PORCE REC. PULIDO STATUS 60X120 (CAR)		47.50	0.00	0.00	0.00	1135.00
BLAND	21	28.08	POLYSPANDEX 18X18		8.22	0.00	0.00	0.00	7.98

Informaci6n Adicional

IMPORTE AGRIETE: 47 (SEMANAS/ANAL Y REDONDEL DE LAS PITAS)
 TIEMPO DEL AGRIETE: 60 MINUTOS

Precio de pago	0.00
OTRO IMPUTACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00

SUBTOTAL IVA	478.03
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL IVA (GRUPO DE IVA)	0.00
SUBTOTAL IVA (GRUPO DE IVA)	0.00
SUBTOTAL IVA (GRUPO DE IVA)	0.00
SUBTOTAL IVA (GRUPO DE IVA)	0.00
SUBTOTAL IVA (GRUPO DE IVA)	478.03
TOTAL DOCUMENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	30.00
TOTAL DE VOUCHER IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE TOTAL	807.98

AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cancelado)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004367
NUMERO DE AUTORIZACION
28122022011104771603001200200100000436712345678910

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Direccion: Av. UNIVERSITARIA 191-02 y QUITO
Direccion: Lda. Av. Universitaria 191-02 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/12/2022 12:16:20
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2812202201110477160300120020010000043671

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004367
NUMERO DE AUTORIZACION
28122022011104771603001200200100000436712345678910

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Direccion: Av. UNIVERSITARIA 191-02 y QUITO
Direccion: Lda. Av. Universitaria 191-02 Y Quito
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/12/2022 12:48:18
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2812202201110477160300120020010000043671

Razon Social / Nombre y		ABRIGO CUENCA MARIA							
Identificaci	1102011706	Fecha	28/12/2022						
Plaza /	naul	Quito							
Cod. Princ.	Cod. Asent.	Cantida	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
150RM	01010	12.96	FORCE SPA NOCE PAITA BLANCA 30X60		28.87	0.00	0.00	0.00	370.28
Informacion Adicional									
SUBTOTAL IVA									
SUBTOTAL IVA									
SUBTOTAL NO DEBITO DE IVA									
SUBTOTAL DEBITO DE IVA									
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									
TOTAL DEBITIVO									
IVA									
IVA IVA									
TOTAL DEBITIVO IVA									
IMPORTE									
VALOR TOTAL									

Razon Social / Nombre y		LUIS ALFREDO GUTOMAYOR MASACHE							
Identificaci	1102047179001	Fecha	28/12/2022						
Plaza /	naul	Quito							
Cod. Princ.	Cod. Asent.	Cantida	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
0046		2.40	CERAM. GRANIMA (SPRISITE CBLISTE 30'30X30)		9.73	0.00	0.00	0.00	23.35
008		1.98	CERAM. NLU/CLA BLANCO 30X60 MD		10.26	0.00	0.00	0.00	20.31
000		1.98	WOODSTONE 30X60 (1.42MT) (3FZ)		10.62	0.00	0.00	0.00	21.54
017		1.88	CERAM. NOGAL (SUBRT 20X60 (1.42MT) (12FZ)		9.73	0.00	0.00	0.00	18.35

Forma de pago		Valor
Forma de pago	Valor	317.7

Forma de pago		Valor
Forma de pago	Valor	317.7

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004417
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3012202201110477160300120020010000044171234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 10:43:58
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201110477160300120020010000044171

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104771603001
FACTURA
No. 002-001-000004419
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3012202201110477160300120020010000044191234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 11:07:40
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201110477160300120020010000044191

SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
ACABADOS DEL AUSTRO
Dirección: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO
Dirección: Lda. Av. Universitaria 191-20 Y Quito

OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABARCA ARBOLEDA CARLOS ANDRES
Identificac: 1105172074
Fecha: 30/12/2022
País: ECU
Código Postal: VILCABAMBA

Cod. Princip	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
32203		1.00	DUCHA MONOMANDO 32203 EXTERNA / ITALIAN		115.18	0.00	0.00	0.00	115.18

Información Adicional

DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO: ECUADOR

Forma de pago:	OTRO
Código de autorización del sistema financiero:	0000

SUBTOTAL IVA	115.18
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	115.18

AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando)

Razón Social / Nombres y Apellidos: HILDA MARGARITA PORTILLA CASTRO
Identificac: 1103733267
Fecha: 30/12/2022
País: ECU
Código Postal: URB. SIERRA DORADA

Cod. Princip	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
RA1410	2517	35.14	FORCE EMALIA BONE BOND (1.42 M2)		12.86	0.00	0.00	0.00	269.1
001388		6.00	BONDEX BLEND MIX 40KG		12.00	0.00	0.00	0.00	72.1
160380	6	1.00	EMPORE BEIGE 2KG		2.46	0.00	0.00	0.00	2.4

Información Adicional

DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO: URB. SIERRA DORADA

DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO: 00000000

URL DEL DOCUMENTO: https://logotax.ec

Forma de pago:	OTRO
Código de autorización del sistema financiero:	0000

SUBTOTAL IVA	343.60
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	343.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41.23
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	343.60

AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL ROSME
ACABADOS DEL AUSTRO
Direccion: AV. UNIVERSITARIA 191-25 y QUITO
Direccion: LMB, Av. Universitaria 191-25 Y QUITO
OBLIGADO A LLEVAR: 01
Agente de Retención Resolución: 1

R.U.C.: 11047716030012000001000004421123487814
FACTURA
Nº: 002-01-00000421
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3012002011104771603001200001000004421123487814
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 13:19:23
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

30120020111047716030012000010000044211

Razón Social / Nombre y Apellido: REINERVA ROVERO JUAREZ
Identificación: 1101935454
Fecha: 30/12/2022
CARRASQUILLA
País: Ecuador
Código Postal: Quito

Cod. Preci	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
0183		86.24	CERAM. SUIT BONE 60°/60		10.71	0.00	0.00	0.00	109.69
PC60		19.20	FRTBIC CERAMICA STANDARD 60 X 60		7.40	0.00	0.00	0.00	112.52
110000		3.00	BIPORE CARAMELO 20X3		2.71	0.00	0.00	0.00	8.30
FR2919		1.00	CLAVE DE PARED FIC219-ITALIAN BRUFERA		31.20	0.00	0.00	0.00	31.20
J2P7143 421301 80		1.00	COMBO CAMPION SHELBY C/P BLANCO 80/80/80		79.99	0.00	0.00	0.00	79.99
110-		1.00	MANQUERA ABASTO INCOBIO 8/8 HOME		4.34	0.00	0.00	0.00	4.34
100442 3		1.00	MANQUERA DE ABASTO LAVABO 1/2 HOME		4.38	0.00	0.00	0.00	4.38
1198		1.00	SIFON TIGRE CON PIELLA LAVABO 11/14		4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
100413 2		1.00	ANILLO DE CERA / OVEJUNO CERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional
REGIÓN DEL ACUÑADO: CARRASQUILLA
BANCO DEL ACUÑADO: 00000110
CÓDIGO DEL ACUÑADO: 00000110
Forma de pago: 1000
1 - 281 FUDOCOR DEL SISTEMA FINANCIERO 100 10

SUBTOTAL 12%	993.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	993.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	114.42
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1088.13

NO TIENE LOGO

SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL ROSME
ACABADOS DEL AUSTRO
Direccion: AV. UNIVERSITARIA 191-25 y QUITO
Direccion: LMB, Av. Universitaria 191-25 Y QUITO
OBLIGADO A LLEVAR: 01
Agente de Retención Resolución: 1

R.U.C.: 11047716030012000001000004421123487814
FACTURA
Nº: 002-01-00000421
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3012002011104771603001200001000004421123487814
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 17:25:50
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

30120020111047716030012000010000044211

Razón Social / Nombre y Apellido: JOSE FRANCISCO GUANDIACA PALTA
Identificación: 1104401880
Fecha: 30/12/2022
SAN CAYETANO BAJO
País: Ecuador
Código Postal: Quito

Cod. Preci	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
20002		10.00	FRTBIC PORCELANATO PREMIUM 60X60		10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
110000		3.00	BIPORE BLANCO		2.46	0.00	0.00	0.00	7.37
30000		48.00	PORC BLANCO MARBLADO 60°/60 (RANSA)		19.42	0.00	0.00	0.00	934.88

Información Adicional
REGIÓN DEL ACUÑADO: SAN CAYETANO BAJO
BANCO DEL ACUÑADO: 00000110
Forma de pago: 1000
0 - 281 FUDOCOR DEL SISTEMA FINANCIERO 100 10

SUBTOTAL 12%	993.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	993.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 0%	100.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	1093.71

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102718464001
 FACTURA
 No. 001-002-00000473
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2012202201010671846400120010030000004701234567818

RUALES SARAGURO JIMMY JAVIER
 LORKA
 Dirección: AV. ISIDRO AYORA SIN Y HABANA
 Dirección:
 OBLIGADO A LLEVAR NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RARPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 11:15:43
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2012202201010671846400120010030000004701

Razón Social / Nombres y
 Identificad: 1104771603001 SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Fecha: 20/12/2022 Placa / Null Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
9543		79.25	CALACATA WHITE SEMIBRILLANTE SEMIBRILLANTE 10"X20"X2		28.55	0.00	0.00	0.00	2241.00
9540		4.48	GRANITO NANO CALACATA 2.8X18X18		202.09	0.00	0.00	0.00	905.34

Información Adicional		SUBTOTAL 12%	278.34
DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO		SUBTOTAL 1%	0.00
RAZÓN DEL ADQUIRENTE: MARICELA		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Fecha de pago		SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DIRECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		SUBTOTAL IVA IMPUESTOS	278.34
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	375.96
		TOTAL DE VOLUCIÓN IVA	0.00
		IMPORTE	0.00
		VALOR TOTAL	3542.32
		AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103194682001
 FACTURA
 No. 003-002-000011623
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2012202201110319468200120030000000116231234567814

ARMUJOS HURTADO JUAN CARLOS
 ACABADOS ARMUJOS
 Dirección: Mercado y Lauro Guerrero
 Dirección: Mercado y Lauro Guerrero
 OBLIGADO A LLEVAR SI
 Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 17:12:08
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2012202201110319468200120030000000116231

Razón Social / Nombres y
 Identificad: 1104771603001 SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Fecha: 20/12/2022 Placa / Null Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
4697	4697	3.00	GRANITO CEDIM JAD-88 0864 PINK		69.64	0.00	0.00	0.00	208.92

Información Adicional		SUBTOTAL 12%	25.06
Email: sandovalmaricela@gmail.com		SUBTOTAL 1%	0.00
Teléfono: 0988888888		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Fecha Pago: 20/12/2022		SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Forma de pago: Vales		SUBTOTAL IVA IMPUESTOS	25.06
DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE: AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	3.01
		TOTAL DE VOLUCIÓN IVA	0.00
		IMPORTE	0.00
		IMPORTE	0.00
		VALOR TOTAL	294.98
		AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0391034820001
 FACTURA
 No. 001-001-00000047
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0812202210391034820001200110000000047134957917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 20:30:52
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

 08122022103910348200012001100000000471

TRANSPORTES QUINDE E HJOS
 TRANSPORTES QUINDE E HJOS
 Dirección ALTIPLANO Y ATAHUALPA
 Dirección ALTIPLANO Y ATAHUALPA
 OBLIGADO A LLEVAR: 01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 190021854001
 FACTURA
 No. 001-001-00000068
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0212202201190021854001200100000000681234957912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 09:00:19
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

 0212202201190021854001200100000000681

COOPERATIVA TRANSPORTES PEJACOS
 OTAL
 OTAL - LOJA
 Dirección AV. LAURO GUERRERO 5N Y AZUAY
 Dirección
 OBLIGADO A LLEVAR: 01
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificación 1104771803001
 Fecha 08/12/2022 Placa / Matrícula null Gula 001-001-00000000

Razón Social / Nombres y Apellidos SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificación 1104771803001
 Fecha 02/12/2022 Placa / Matrícula null Gula
 AV. UNIVERSITARIA Y JOSE FELIZ DE VALDIVIEZO

Cod. Princ	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
003	8243		Transporte - Porcentaje		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Información Adicional					SUBTOTAL IVA				
Razón Social: ALI JARAMBA ENRIQUE GUSTO					SUBTOTAL IVA				
Razón Social: SANDOVAL					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				
Razón Social: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE					SUBTOTAL OBJETO DE IVA				
Razón Social: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				
Forma de pago: VBP					TOTAL DESCUENTO				
L. BENEFICIOS DEL SECTOR FISCAL: 003					IVA IVA				
					TOTAL DEVOLUCIÓN IVA				
					IMPORTE				
					IMPORTE				
					VALOR TOTAL				

Cod. Princ	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
003		41.00	CAJA			1.00	0.00	0.00	41.00
Información Adicional					SUBTOTAL IVA				
Razón Social: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE					SUBTOTAL IVA				
Razón Social: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				
Forma de pago: VBP					SUBTOTAL OBJETO DE IVA				
L. BENEFICIOS DEL SECTOR FISCAL: 003					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				
					TOTAL DESCUENTO				
					IVA IVA				
					TOTAL DEVOLUCIÓN IVA				
					IMPORTE				
					IMPORTE				
					VALOR TOTAL				
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 019029591001
 FACTURA
 No. 001-002-000012347
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0112202201103194682001200300200001123451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 12:06:51
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

SAN MIGUELARC S.A.S
 LA VITRINA SMAR
 Dirección: AV. ORDOÑEZ LAZO 19-420 Y ENTRADA AL CAMINO DEL TEJAR
 Dirección: AV. ORDOÑEZ LAZO 19-420 Y ENTRADA AL CAMINO DEL TEJAR

OBLIGADO A LLEVAR: SI



0112202201103194682001200300200001123451

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103194682001
 FACTURA
 No. 003-002-000011246
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 011220220110319468200120030020000112451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 18:28:07
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

ARMUJOS HURTADO JUAN CARLOS
 ACABADOS ARMUJOS
 Dirección: Mercado y Laura Guerrero
 Dirección: Mercado y Laura Guerrero

OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1



011220220110319468200120030020000112451

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificación: 1104771603001
 Fecha: 01/12/2022 Plaza / Oficina: null Guía: Guía
 Av. Universitaria y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total						
669	Z-R743	12.00	ZOCALO PVC 2P-02 BARRERA CAPE		3.63	0.00	0.00	0.00	42.32						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>0112202201103194682001200300200001123451</td> <td>42.32</td> </tr> </tbody> </table>										Forma de pago		Valor	01	0112202201103194682001200300200001123451	42.32
Forma de pago		Valor													
01	0112202201103194682001200300200001123451	42.32													
Información Adicional						SUBTOTAL IVA 0.00 SUBTOTAL IVA 0.00 SUBTOTAL NO DEBITO DE IVA 0.00 SUBTOTAL DEBITO DE IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 42.32 TOTAL DESCUENTO 0.00 ICF 0.00 IVA 12% 0.00 TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00 IMPORTE 0.00 PROMESA 0.00 VALOR TOTAL 42.32									

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificación: 1104771603001
 Fecha: 01/12/2022 Plaza / Oficina: null Guía: Guía
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total						
3430	3433	9.90	STATUARIO 30'60" - 1.98 M2. RIALTO		6.62	0.00	0.00	0.00	65.30						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>011220220110319468200120030020000112451</td> <td>65.30</td> </tr> </tbody> </table>										Forma de pago		Valor	01	011220220110319468200120030020000112451	65.30
Forma de pago		Valor													
01	011220220110319468200120030020000112451	65.30													
Información Adicional						SUBTOTAL IVA 0.00 SUBTOTAL IVA 0.00 SUBTOTAL NO DEBITO DE IVA 0.00 SUBTOTAL DEBITO DE IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 65.30 TOTAL DESCUENTO 0.00 ICF 0.00 IVA 12% 0.00 TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00 IMPORTE 0.00 PROMESA 0.00 VALOR TOTAL 65.30									

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105644314001
 FACTURA
 No. 001-01-000120010
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 061202201010564431400120015020000080501894837214
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 18:10:38
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



061202201010564431400120015020000080501

SIGUENZA SUEITAN ANA MARIUX
 SIGUENZA SUEITAN ANA MARIUX
 Dirección AV DE LAS AMERICAS SN Y ANTILLAS
 Dirección AV DE LAS AMERICAS SN Y ANTILLAS
 OBLIGADO A LLEVAR: II

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191753948001
 FACTURA
 No. 001-01-000120010
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 191202201119175394800120011010001290101234567819
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 13:30:21
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



191202201119175394800120011010001290101

ESTACION DE SERVICIO GASOLINA CIA. LTDA.
 ESTACION DE SERVICIO GASOLINA
 Dirección AV ISIDRO AYORA SN Y 9 DE DICIEMBRE
 Dirección
 OBLIGADO A LLEVAR: II

Razón Social / Nombres y Identificad SANDOVAL MONTAO MARICELA DEL CISNE
 1104771603001
 Fecha 06/12/2022 Placa / Licul Guía
 LOJA AV ISIDRO AYORAS SIN LA HABANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
PPF&CT	PPEFF LPO200 07	2.00	925 noval panquet PF 92 Classic		26.94	0.00	0.00	0.00	51.87
RA 603	PPEPE RR&CO 005	6.00	1658 moka rastrea 6cm		3.48	0.00	0.00	0.00	20.88

Término de pago	VEN
SI: OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE	

SUBTOTAL IVA	73.75
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.75
TOTAL DEBOLENTO	0.00
ISE	0.00
IVA 12%	0.73
TOTAL DEBOLENTON IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROFNA	0.00
VALOR TOTAL	73.75

Razón Social / Nombres y Identificad MARICELA DEL CISNE SANDOVAL MONTAO
 1104771603001
 Fecha 19/12/2022 Placa / Licul Guía
 BARRIO BELEN AV ISIDRO AYORA LOJA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
0121		34.25	DIESEL PREMIUM		1.98	0.40	2.00	0.00	33.87

Información Adicional
 Dirección: AV ISIDRO AYORA LOJA
 Placa: 00000

Término de pago	VEN
SI: OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.87
TOTAL DEBOLENTO	0.00
ISE	0.00
IVA 12%	0.40
TOTAL DEBOLENTON IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROFNA	0.00
VALOR TOTAL	33.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 19175394801
FACTURA
No: 001-001-000129010
NUMERO DE AUTORIZACION
191200201119175394801(2001101000129010)1234567819

ESTACION DE SERVICIO GASOLIVA CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO GASOLIVA
Direccion: AV. ISORO AYORA 5N Y 3 DE DICIEMBRE
Direccion:

OBLIGADO A LLEVAR: SI

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/12/2022 13:30:21
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

191200201119175394801(2001101000129010)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102194682001
FACTURA
No: 003-003-000011493
NUMERO DE AUTORIZACION
1912002011102194682001(2003000000011493)1234567811

ARMUJOS HURTADO JUAN CARLOS
ACABADOS ARMUJOS
Direccion: Mercaballo y Laura Guerrero
Direccion: Mercaballo y Laura Guerrero

OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Relaciones Residencia: 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/12/2022 18:44:21
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1912002011102194682001(2003000000011493)

Razon Social / Nombres y MARICELA DEL CISNE SANDOVAL MONTANO
Identificad: 110471803001
Fecha: 19/12/2022 Plaza: LEOCADIOS Quito
BARRIO BELEN AV. ISORO AYORA LOJA

Cod. Pric	Cod. Auxil	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin	Descuent	Precio Total
0121		34.25	DIESEL PREMIUM		1.88	64.40	2.02	0.00	62.37

Forma de pago		Valor
1	EFECTIVO	62.37

Subtotal IVA	62.37
Subtotal IVA	0.00
Subtotal IVA QUITO DE IVA	0.00
Subtotal QUITO DE IVA	0.00
Subtotal SIN IMPUESTOS	62.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROMESA	0.00
VALOR TOTAL	62.37

Razon Social / Nombres y SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Identificad: 110471803001
Fecha: 19/12/2022 Plaza: LEOCADIOS Quito
AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Pric	Cod. Auxil	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin	Descuent	Precio Total
4383	4383	11.88	STATUARIO SATIN 30*60 - 1.88 M2. BIALTO		8.96	106.48	0.00	0.00	106.48

Forma de pago		Valor
1	EFECTIVO	106.48

Subtotal IVA	106.48
Subtotal IVA	0.00
Subtotal IVA QUITO DE IVA	0.00
Subtotal QUITO DE IVA	0.00
Subtotal SIN IMPUESTOS	106.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROMESA	0.00
VALOR TOTAL	106.48

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 11019480301
 FACTURA
 No. 003-002-000011412
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0812202201170244082300120030020000110870001108717

ARMUOS HURTADO JUAN CARLOS
 ACABADOS ARMUOS
 Dirección: Mercado y Lauro Guerrero
 Dirección: Mercado y Lauro Guerrero
 OBLIGADO A LLEVAR 0
 Agente de Retención Resolución 1

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 10:10:11
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0812202201170244082300120030020000114121

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792440823001
 FACTURA
 No. 003-002-000011087
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0812202201179244082300120030020000110870001108717

IMPORTACIONES DAR CERAMICO
 IMPORTACIONES DAR CERAMICO
 IMPORTACIONES DAR CERAMICO
 IMPORTACIONES DAR CERAMICO
 Dirección: MONJAS ORQUIDEAS SECTOR 5 PASAJE 4 F Lote 1488 Y LUIS
 Dirección: CUENCA MOJELA NAVIAZON Y OCTAVIO CHACON
 Contribuyente 230
 OBLIGADO A LLEVAR 0

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 10:30:22
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0812202201179244082300120030020000110870

Razón Social / Nombre y		SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CINE			
Identificad	Fecha	Plaza /	Jul	Quito	
1104771803001	03/12/2022	AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO			

Cod. Prici	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adiciona	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
3430	3430	11.89	STATUARIO 30'x6 - 1.90 M2. RIALTO		8.42	0.00	0.00	0.00	102.39
3009	3009	3.24	BREVEN 30'x30 - 1.90 M2. ITALP		7.30	0.00	0.00	0.00	23.70

Información Adicional	
Mail:	sandovalmar@net.ec
Teléfono:	0980000
Teléfono Fax:	0980000
Forma de pago:	1000
Dir. General de Inspección de Armonización Tributaria:	1434

SUBTOTAL IVA	105.1
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.1
TOTAL DEDUCCION	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE TOTAL	125.1

AHORRO POR SUBSIDIO:
 Incluye IVA cuando

Razón Social / Nombre y		SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CINE			
Identificad	Fecha	Plaza /	Jul	Quito	
1104771803001	08/12/2022	Av. Universitaria y Quito			

Cod. Prici	Cod. Auxil	Cantida d	Descripción	Detalle Adiciona	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
104102	001	8.00	ESQUINA ALUM WENSUE 2.5 M		20.80	0.00	0.00	0.00	166.40

Información Adicional	
Mail:	sandovalmar@net.ec
Teléfono:	0980000
Teléfono Fax:	0980000
Forma de pago:	1000
Dir. General de Inspección de Armonización Tributaria:	1434

SUBTOTAL IVA	166.40
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	166.40
TOTAL DEDUCCION	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE TOTAL	166.40

AHORRO POR SUBSIDIO:
 Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 110140690001
 FACTURA
 No. 001-002-000019338
 NUMERO DE AUTORIZACION
 02123022011101406900010001002000193381234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/12/2022 10:09:47
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


02123022011101406900010001002000193381

Amirja Orozco Ocampo Jorge
 BALDASAS RODAFUERTE
 Dirección: José Picoa 17-24 y Manuel Aguirre
 Dirección: José Picoa 17-24 y Manuel Aguirre
 DELEGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: I

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 17912811130E1
 FACTURA
 No. 001-002-000014861
 NUMERO DE AUTORIZACION
 021230220117912811130E10001006000148610001486113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 06/12/2022 08:47:01
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


021230220117912811130E10001006000148610

Razon Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CIEÑO
 Identificad: 1104771461001
 Fecha: 02/12/2022 Pasa: I Nat: Quito

Razon Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CIEÑO
 Identificad: 1104771461001
 Fecha: 02/12/2022 Pasa: I Nat: Quito
 AV. UNIVERSITARIA 191-25 Y QUITO

Cod. Pncip	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
2190	2190	14.68	WOODSTONE 30'60 M2		8.93	0.00	0.00	0.00	130.16

Información Adicional	
Mail:	amirjaorozco@rodafuerte.com
Teléfono:	001111111111
Correo Web:	rodafuerte.com
Tamaño de Logo:	100x100
URL:	www.rodafuerte.com

SUBTOTAL IVA	130.16
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL CREDITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	130.16
TOTAL DELEGADO	0.00
IGT	0.00
IVA 12%	15.62
TOTAL DELEGACION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROYECTA	0.00
VALOR TOTAL	145.78

Cod. Pncip	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
AMB10 2012	AMB10 2012	8.00	ALM.CER.RVST.PARE D CLUMPIA GRIS RLV. 100X200MM Q.TONAJCJ /SPDCJ /P1.V1.		35.45	0.00	0.00	63.31	112.76

Información Adicional	
Mail:	amirjaorozco@rodafuerte.com
Teléfono:	001111111111
Correo Web:	rodafuerte.com
Tamaño de Logo:	100x100
URL:	www.rodafuerte.com

SUBTOTAL IVA	112.76
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL CREDITO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	112.76
TOTAL DELEGADO	0.00
IGT	0.00
IVA 12%	13.53
TOTAL DELEGACION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROYECTA	0.00
VALOR TOTAL	126.29

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793449823801
 FACTURA
 No. 003-003-00001328
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 20122022010179344982380120010000000011226001122611

IMPORTACIONES DAR CERAMICO
 IMPORTADORA SA
 IMPORTACIONES DAR CERAMICO
 IMPORTADORA SA
 Dirección: MONAS ORGUEÑAS SECTOR 2
 PASAJE 4 F Lote 1488 Y LUS
 Dirección: CUENCA MIGUEL A NARIVAEZ DN Y
 OCTAVIO CHACÓN
 Contribuyente: 236
 OBLIGADO A LLEVAR: SI

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 13:38:03
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



20122022010179344982380120010000000011226001122611

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 019008706001
 FACTURA
 No. 001-001-000000340
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 201220220101900870600120010010000003402021629211

Anafr Cabrera

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 16:18:03
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

Dirección: Enrique Arzaga Tora y Víctor Tinoco Chacón
 Dirección: Enrique Arzaga Tora y Víctor Tinoco Chacón

CLAVE DE ACCESO:



201220220101900870600120010010000003402021629211

Razón Social / Nombre y Apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificación: 1104771803001
 Fecha: 20/12/2022 Pisco / Guayaquil / Guayaquil
 Av. Universitaria y Quito

Cod. Pricio	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
IPAG10	01	75.00	MOLDURA ALUMINIO PLATA		9.00	0.00	0.00	112.50	262.50
IBAG03	01	18.00	BIQUINA ALUM CERZEZO 2 5 SI		20.50	3.00	0.00	18.25	194.75

Información Adicional
 Dirección: Av. Universitaria y Quito
 Teléfono: 0995555555
 Email: www.sandoval.com.ec
 Identificación: 1104771803001
 Fecha: 20/12/2022
 Pisco / Guayaquil / Guayaquil
 Av. Universitaria y Quito

Tarifa de pago	Valor
01 - IVA (12%)	31.50

SUBTOTAL IVA	472.50
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	472.50
TOTAL DESCUENTO	182.75
IGV	0.00
IVA 12%	31.50
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.00

Razón Social / Nombre y Apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificación: 1104771803001
 Fecha: 20/12/2022 Pisco / Guayaquil / Guayaquil
 Av. UNIVERSITARIA 191-20 , INTERSECCION QUITO

Cod. Pricio	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
2002566		54.00	CERAMICA SUIT BONE 50X60		8.75	0.00	0.00	0.00	472.50

Información Adicional
 Dirección: Av. UNIVERSITARIA 191-20 , INTERSECCION QUITO
 Teléfono: 0995555555
 Email: www.sandoval.com.ec

Tarifa de pago	Valor
01 - IVA (12%)	56.70

SUBTOTAL IVA	472.50
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	472.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGV	0.00
IVA 12%	56.70
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 018018824001
 FACTURA
 No. 002-001-000079089
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 051200220101801882400120021010000790899612342616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022 15:25:25
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



051200220101801882400120021010000790899612342616

COMERCIAL LUNA PASTINO CIA. LTDA
 COMERCIAL LUNA PASTINO
 Dirección: Av. Loja sn y Av. Pichincha Esg.
 Dirección: Av. Loja sn y Av. Pichincha Esg.
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1100194682001
 FACTURA
 No. 003-002-000011250
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 051200220110019468200120030020000112501204687814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 19:03:59
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



051200220110019468200120030020000112501204687814

ARMUJOS HURTADO JUAN CARLOS
 ACABADOS ARMUJOS
 Dirección: Mercadillo y Laura Guerrero
 Dirección: Mercadillo y Laura Guerrero
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombre y: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificad: 1104771620001
 Fecha: 27/12/2022 Placa / null Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-00 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
811400	2593	30.40	CERAMICA RIALTO 43x43 LEGNO (1.90 C/O) PRM		8.83	0.00	0.00	0.00	268.55

Forma de pago	Valor
01. OTRO COMPLEMENTO DEL IMPORTE	268.55

SUBTOTAL IVA	240.00
SUBTOTAL IVA	100.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	100.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	100.00
SUBTOTAL IVA IMPUESTOS	240.00
TOTAL DESEMBOLSO	100.00
IGT	100.00
IVA IVA	24.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	100.00
IRPF	100.00
IRPFIVA	100.00
VALOR TOTAL	270.00

Razón Social / Nombre y: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificad: 1104771620001
 Fecha: 05/12/2022 Placa / null Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-00 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
4201	4201	21.96	IMPERIA 50 E'90 E - 1.83 RIALTO		8.91	0.00	0.00	0.00	195.68

Información Adicional
 Email: ventas@armujos.com
 Teléfono: 00000000
 Hora de Ap: 000000

Forma de pago	Valor
01. OTRO COMPLEMENTO DEL IMPORTE	270.00

SUBTOTAL IVA	180.00
SUBTOTAL IVA	100.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	100.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	100.00
SUBTOTAL IVA IMPUESTOS	180.00
TOTAL DESEMBOLSO	100.00
IGT	100.00
IVA IVA	18.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	100.00
IRPF	100.00
IRPFIVA	100.00
VALOR TOTAL	270.00

NO TIENE LOGO

IMPERMEABILIZA CIA LTDA
 IMPERMEABILIZA CIA LTDA
 Dirección: JUAN DE SALINAS 15-20 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 Dirección: JUAN DE SALINAS 15-20 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
 OBUSADO A LLEVAR 01
 Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1191759665001
 FACTURA
 No: 001-005-000000003
 NUMERO DE AUTORIZACION
 011220220111014058090012001005000005555942375414
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/12/2022 12:26:10
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 281220220111917596650012001005000005555942375414

Razon Social / Nombres y Apellidos SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificad 1104771003001
 Fecha 28/12/2022 Pasa / null Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO FRENTE AL HOSPITAL ISIDRO AYORA

Cod. Prnc	Cod. Aux	Cantida d	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
F1897		20.00	BONDER BLEND MIX (40X3)		10.53	0.00	0.00	0.00	210.54
120139		10.00	MONOTOP INTERIOR 20X3		7.80	0.00	0.00	0.00	78.00
000303		10.00	SHAPLEX 1A GRIS (300ML)		12.94	0.00	0.00	0.00	129.36
F1647		12.00	PORCELANA BLANCO HUESO 2X3		1.75	0.00	0.00	0.00	21.43
F1642		1.00	PORCELANA ARENA 2X3		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional
 email: sandovalmaricela@gmail.com
 telefono: 0912338
 Fecha de pago: null
 E-IMPULSION DEL SISTEMA FINANCIERO 48.9

SUBTOTAL IVA	420.11
SUBTOTAL IVA	7.80
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	420.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	50.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBPM	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	480.51

NO TIENE LOGO

Amijos Octafes Octavio Jorge
 BALDOSAS ROCAFUERTE
 Dirección: José Pizala 17-04 y Manuel Aguirre
 Dirección: José Pizala 17-04 y Manuel Aguirre
 OBUSADO A LLEVAR 01
 Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1101405809001
 FACTURA
 No: 001-002-00010330
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0112202201110140580900120010020000153301234967911
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 01/12/2022 28:43:11
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 0112202201110140580900120010020000153301

Razon Social / Nombres y Apellidos SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificad 1104771003001
 Fecha 01/12/2022 Pasa / null Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Prnc	Cod. Aux	Cantida d	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Descuent o	Precio Total
3035	3036	32.66	PORCELANATO (GRAYSTONE 60 X60) (M2)		11.75	0.00	0.00	0.00	384.32

Información Adicional
 email: sandovalmaricela@gmail.com
 telefono: 0912338
 Fecha de pago: null
 E-IMPULSION DEL SISTEMA FINANCIERO 48.9

SUBTOTAL IVA	384.32
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	384.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	46.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBPM	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	430.42

AHORRO POR SUBSIDIO:
 (Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 10140809001
FACTURA
 No. 001-002-000019337
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 02122020111014080900120010020000193371234567812
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2022 10:09:07
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 02122020111014080900120010020000193371

Amijos Orofdez Octavio Jorge
BALDOSAS RODAFUERTE
 Dirección: José Píoza 17-04 y Manuel Aguirre
 Dirección: José Píoza 17-04 y Manuel Aguirre
 OBLIGADO A LLEVAR SI
 Agente de Retención Resolución 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190572002001
FACTURA
 No. 001-900-00318966
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1312202010190072002001200190000003189664243410619
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 13:47:10
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1312202010190072002001200190000003189664

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
 Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMUNA S/N
 Dirección: AV DE LA AMERICAS Y NICOLAS DE ROCHA
 Contribuyente 3517
 OBLIGADO A LLEVAR SI
 Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombre y		SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CRISTO						
Identific	Fecha	País	Null	Outs				
1154771903001	03/12/2022							
AV. UNIVERSITARIA 131-00 Y QUITO								
Cod. Princi	Cod. Asalt	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
3304	3304	33.30	RALTO BRONTE 98182 40.5"X10.5" MG (1.83)		8.99	0.00	0.00	297.30
2190	2190	7.92	WOODSTONE 30"80 M2		8.92	0.00	0.00	70.71
708	708	8.00	MARMOLENA		4.00	0.00	0.00	32.14
2791	2791	5.00	ESPELANTE LIBRA		4.91	0.00	0.00	24.55
1928	1928	3.80	43"43 SPINETTO CREMA M2. (1.80) RALTO		7.14	0.00	0.00	27.14

Razón Social / Nombre y		SANDOVAL MONTAÑO MARCELA DEL CRISTO						
Identific	Fecha	País	Null	Outs				
1154771903	13/12/2022							
OFICINAS CORAL CENTRO								
Cod. Princi	Cod. Asalt	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
101212		8.00	LAVABO CERAMICO BLANCO 110X60X170MM		42.35	0.00	0.00	6.36
TRCAE	03	1.00	CAMPANA EXTRACTORA 90CM RCA MHTDANS-D-90		87.96	0.00	0.00	2.64
TRCAE	06	1.00	CAMPANA EXTRACTORA RCA 90CM MHTDANS-D-90		79.66	0.00	0.00	2.34

Información Adicional	
Email	andersonm@gerardoo.com
Teléfono	00000000
Forma Pago	EFECTIVO
Fecha de pago	Valor
SI - AUTORIZACION DEL SISTEMA FISCALIZADO	000.00

SUBTOTAL 12%	411.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPORTE DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUBIMPOSTOS	411.88
TOTAL DESCUENTOS	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	49.42
TOTAL DE VINCULACIÓN	0.00
IRPF IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	300.10
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando)	

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCIÓN	RESOLUCION MTC 000000001
Código de barras	0000000000
CEP (PAIS)	Resolución MTC 007-2005-04-01
Código	000000
Dirección	00000000000000
Teléfono	000000
Código	0000000000
Fecha de pago	Valor
SI - AUTORIZACION DEL SISTEMA FISCALIZADO	400.00

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPORTE DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUBIMPOSTOS	399.10
TOTAL DESCUENTOS	11.39
ICE	0.00
IVA 12%	44.19
TOTAL DE VINCULACIÓN	0.00
IRPF IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	413.39

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 119179966001
FACTURA
Nº: 001-005-000005609
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2912202201119179966001000100000005609338102719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/12/2022 14:30:37
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



29122022011191799660010001000000056093

IMPERMEABILIZACIONES S.A. SUCURSAL
IMPERMEABILIZACIONES S.A. SUCURSAL
Dirección: JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
Dirección: JUAN DE SALINAS 15-30 Y SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Identificación: 1194771603001
Fecha: 29/12/2022
Plaza: null
Calle: null
Código Postal: 010100
AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO PRENTE AL HOSPITAL ISIDRO AYORA

Cod. Prici	Cod. Auat	Cantida d	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent o	Precio Total
P1657		20.00	BONDEX BLEND MIX (40KG)		10.53	0.00	0.00	210.54

Información Adicional
Email: sandovalmaricela@gmail.com
Telefono: 0999999999
Forma de pago: null
Código de barras: null

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	210.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	210.54

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 110140800001
FACTURA
Nº: 001-000-000019494
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
171200220111014080000100010000000194941234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/12/2022 12:47:48
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



171200220111014080000100010000000194941

Atención Clientes Gustavo Jorja
BALDAS ROCKFUERTE
Dirección: José Píoza 17-24 y Manuel Aguirre
Dirección: José Píoza 17-24 y Manuel Aguirre
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Identificación: 1194771603001
Fecha: 17/12/2022
Plaza: null
Calle: null
AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Prici	Cod. Auat	Cantida d	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent o	Precio Total
906	906	7.82	GRISO HUMO 30700 MC		6.99	0.00	0.00	54.56
794	794	3.38	POCCO MEL 20700 MC		6.54	0.00	0.00	22.01
1064	1064	6.00	MOLDURA ALUMINADO PLATA 2.40 MT		4.32	0.00	0.00	25.92
106	106	7.82	PIVOLA BLANCO 30700 MC (1.00)		6.99	0.00	0.00	54.56

Información Adicional
Email: sandovalmaricela@gmail.com
Telefono: 0999999999
Forma de pago: null
Código de barras: null

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	136.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	136.05

IMPORTE POR PAGAR
Cinco y 00/100 quince

NO TIENE LOGO

COMERCIAL LUNA PASTINO CIA LTDA
 COMERCIAL LUNA PASTINO
 Dirección: Av. Loja 31 y Av. Pichincha E02
 Dirección: Av. Loja 31 y Av. Pichincha E02
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: 1

R.U.C.: 019019804001
 FACTURA
 No. 001-01-000079143
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 011200201019019804001000101000079143007914315
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/12/2022 16:29:51
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 01120020101901980400100010100007914315

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
 Identificado: 1104711620001
 Fecha: 28/12/2022 Placa / Matrícula: null Guía: Gula
 AV. UNIVERSITARIA 191-00 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
P54470	2001P	1.44	ECUACERAMICA PORCELANATO SOX120 SEGUNDA RIVER DARK RECT 1.44 M2 C/C RETRADO 171922		15.09	0.00	0.00	0.00	21.73
P84421	2001P	21.80	ECUACERAMICA 30 X 60 MARTINIS GJM2 1.44 C/C SED RETRADO 076922		8.03	0.00	0.00	0.00	173.38

Forma de pago	Valor
OTRO CON CALIFICACIONAL SISTEMA FINANCIERO	215.11

SUBTOTAL IVA	195.11
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	195.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPIA	0.00
IMPORTE TOTAL	215.11

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplica)

NO TIENE LOGO

NUHOME S.A.
 NUHOME S.A.
 Dirección: LOS MANZANOS E1-271 Y NICOLAS PALACHO
 Dirección: LOS MANZANOS E1-271 Y NICOLAS PALACHO
 OBLIGADO A LLEVAR: SI

R.U.C.: 1792526726001
 FACTURA
 No. 001-01-000010994
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 011200201179252672600100010000109940001099411
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 17:09:57
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 011200201179252672600100010000109940001099411

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARICELA DEL CISNE SANDOVAL MONTAÑO
 Identificado: 1104711620001
 Fecha: 01/12/2022 Placa / Matrícula: null Guía: Gula
 AV. UNIVERSITARIA ENTRE JOSE FELIZ Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Debita Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
300717	217	0.95	PIEDRA CEDRO BLANCO		41.90	0.00	0.00	0.00	261.33

Información Adicional
 Dirección: Dirección a la Dirección de Gestión
 Correo: sandovalmaricela@gmail.com
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA ENTRE JOSE FELIZ Y QUITO
 Correo: GULA AV. UNIVERSITARIA ENTRE JOSE FELIZ Y QUITO 191-00 Y QUITO
 Dirección: MARICELA SANDOVAL MONTAÑO 191-00 Y QUITO
 Correo: sandovalmaricela@gmail.com
 Tipo y Fecha: Gula, 001-01-01

Forma de pago	Valor
OTRO CON CALIFICACIONAL SISTEMA FINANCIERO	261.33

SUBTOTAL IVA	261.33
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	261.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPIA	0.00
IMPORTE TOTAL	261.33

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104080201
FACTURA
 No. 001-00-0001697
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 231220221019016882400120010100001169714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 13:11:02
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 DIVISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2312202210190168824001200100000116971

Antes de ir a casa
BALDOSES RODAPUERTE
 Dirección: José Pizarro 17-04 y Manuel Aguirre
 Dirección: José Pizarro 17-04 y Manuel Aguirre

OBLIGADO A LLEVAR: 0
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombre y Apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CINE
 Identificación: 1104711803001
 Fecha: 23/12/2022 Placa / Matrícula: Guila
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Prod.	Cod. Aduan.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
2741	2741	41.78	PORCELANATO CHISE 40X60 CM. (1.44) RECT.		11.26	0.00	0.00	0.00	469.80
2777	2777	2.00	GRANITE GRESITE CELESTE 30'30'CM.		7.25	0.00	0.00	0.00	14.50
2180	2180	1.88	WOODSTONE 30'30' CM.		9.38	0.00	0.00	0.00	17.54
3000	3000	1.00	ALFALFA PERLA BRUNO (1.30) RIALTO		6.26	0.00	0.00	0.00	6.26

Intervención Laboral

Fecha de pago: 1999
 Valor: 0.00

SUBTOTAL IVA	00.00
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	00.00
TOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	00.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	00.00

IMPORTE POR SUBSIDIO: Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0180168824001
FACTURA
 No. 002-01-00007996
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 23122022101901688240012002101000079964957519414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 12:39:38
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



23122022101901688240012002101000079964

COMERCIAL LUNA PADMINO CIA LTDA
COMERCIAL LUNA PADMINO
 Dirección: Av. Loja stn y Av. Pichincha Est
 Dirección: Av. Loja stn y Av. Pichincha Est

OBLIGADO A LLEVAR: 0
 Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombre y Apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CINE
 Identificación: 1104711803001
 Fecha: 23/12/2022 Placa / Matrícula: Guila
 AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Prod.	Cod. Aduan.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuento	Descuento	Precio Total
P5447D	9401P	76.32	POR RETIRAR) ECUACERAMICA PORCELANATO 60X120 SEGUNDA HUMO WHITE RECT (88) (1.44) (RETRAD		14.20	0.00	0.00	0.00	1083.47

Fecha de pago: 1999
 Valor: 0.00

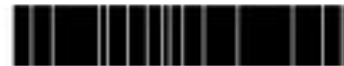
SUBTOTAL IVA	000.47
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	000.47
TOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	000.47
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	000.47

IMPORTE POR SUBSIDIO: Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 179125113001
FACTURA
No. 001-001-000014898
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0112302011791251130010010000014898001489811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 08:37:38
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



01123020117912511300100100000148980

CERLUX CIA.LTDA.
CERLUX
Dirección: Av Occidental N51-67 y Antonio Raman
Dirección: Av Occidental N51-67 y Antonio Raman
Contribuyente: 071
OBLIGADO A LLEVAR: 01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 119179022001
FACTURA
No. 001-001-00001890
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2112302011191790220010010000018908756432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 16:28:36
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2112302011191790220010010000018908

FIRTEQUADOR CIA.LTDA
FIRTEQUADOR CIA. LTDA.
Dirección: BERNARDO VALDIVIEZO SIN ROCAPUERTE
Dirección: BERNARDO VALDIVIEZO SIN ROCAPUERTE
OBLIGADO A LLEVAR: 01
Agente de Retención Resolución: 1

Razón Social / Nombre y Apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CENSO
Identificación: 1104771603001
Fecha: 01/12/2022
País: null
Género: Gula

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
AME10	0011	30.75	ALUM.CER.VISIT PARE O CUMPIA SRAPITO.RLV. 100X500MM O 75X500MM (SPDCL)		34.89	0.00	0.00	289.69	783.21

Información Adicional
 Dirección: AV OCCIDENTAL N51-67 Y ANTONIO RAMAN
 Teléfono: 00000000
 Correo: sandovalmaricela@gmail.com
 Teléfono Celular: 041988

Forma de pago	CASH
SE DEBE PAGAR DENTRO DEL MES DE EMISIÓN	0710

SUBTOTAL IVA	783.21
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	783.21
TOTAL DESCUENTO	289.69
IGT	0.00
IVA 12%	94.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
SALDO TOTAL	493.52

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplica)

Razón Social / Nombre y Apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CENSO
Identificación: 1104771603001
Fecha: 21/12/2022
País: null
Género: Gula
AV. UNIVERSITARIA 191-20 Y QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
00052	FP00	40.00	FIRTEK PORCELANATO PREMIUM 60KG	400014898001	11.16	0.00	0.00	0.00	446.40
00075	FC00	100.00	FIRTEK CERAMICA STANDARD 60KG	400014898001	5.80	0.00	0.00	0.00	580.00

Información Adicional
 Nombre: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CENSO
 Dirección: AV OCCIDENTAL N51-67 Y ANTONIO RAMAN
 Correo: sandovalmaricela@gmail.com
 Teléfono: 00000000
 Teléfono Celular: 041988
 Fecha de Pago: 20221221
 Hora: 16:28:36
 No. Factura: 001-001-00001890
 No. Autorización: 2112302011191790220010010000018908756432119
 Clave de Acceso: 0112302011191790220010010000018908

Forma de pago	CASH
SE DEBE PAGAR DENTRO DEL MES DE EMISIÓN	0710

SUBTOTAL IVA	1026.76
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1026.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGT	0.00
IVA 12%	123.21
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	0.00
SALDO TOTAL	1150.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplica)

NO TIENE LOGO

SANMIGUELARC S.A.S
 LA VITRINA SMART
 Dirección: AV. ORDOÑEZ LAZO 19-420 Y ENTRADA AL CAMINO DEL TEJAR
 Dirección: AV. ORDOÑEZ LAZO 19-420 Y ENTRADA AL CAMINO DEL TEJAR
 OBLIGADO A LLEVAR: SI

R.U.C.: 019029091001
 FACTURA
 No: 001-100-00000014
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 20122022010190290910012001100000000141234567810
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 12:07:28
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 20122022010190290910012001100000000141

NO TIENE LOGO

COMERCIAL LUNA PABIANO CIA LTDA
 COMERCIAL LUNA PABIANO
 Dirección: Av. Loja an y Av. Pichincha Est
 Dirección: Av. Loja an y Av. Pichincha Est
 OBLIGADO A LLEVAR: SI
 Agente de Retención Resolución: I

R.U.C.: 0190168624001
 FACTURA
 No: 002-101-000077588
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1612202201019016862400120021010000775880013023819
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 10:35:49
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 1612202201019016862400120021010000775883

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MONTAÑO MARISELA DEL CÉSINE
 Identificad: 1104771603001
 Fecha: 20/12/2022 Placa: null Gula: Gula
 Av. Universitaria y Gula

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
3	PR01	43.00	PISO PVC CEDRO		14.46	0.00	0.00	0.00	623.54
4	PR02	19.71	PISO PVC CAPE		14.46	0.00	0.00	0.00	285.09
600	D-R743	5.00	ZOCALO PVC 2P-C2 BARRERA CAPE		3.53	0.00	0.00	0.00	17.65

Información adicional
 nombre: SANDOVAL MARISELA
 correo: sandovalmarisela@gmail.com
 celular: 0999999999
 Forma de pago: Vcto

SUBTOTAL IVA	623.54
SUBTOTAL IVA	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	6.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	6.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	629.54
TOTAL DEBELENTO	6.00
ICE	6.00
IVA 12%	110.35
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	6.00
IMPORTE	6.00
PROYECTA	6.00
VALOR TOTAL	1366.93

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDOVAL MARISELA
 Identificad: 1104771603001
 Fecha: 16/12/2022 Placa: null Gula: Gula
 AV. ISIDRO AYORA Y LA BANDA

Cod. Princi	Cod. Auxil	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
ETER1		14.82	GRANULADO PORCELANATO HYDRA WHITE REC 60X60 1.24M C/C EXP		14.28	0.00	0.00	0.00	1099.19

Forma de pago: Vcto
 D. DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEBELENTO: 1366.93

SUBTOTAL IVA	1099.19
SUBTOTAL IVA	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	6.00
SUBTOTAL OBJETO DE IVA	6.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1099.19
TOTAL DEBELENTO	6.00
ICE	6.00
IVA 12%	133.10
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	6.00
IMPORTE	6.00
PROYECTA	6.00
VALOR TOTAL	1366.93

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 01145297921
FACTURA
No. 002-002-0000647
NUMERO DE AUTORIZACION
1512302011711032979012002000000647123456789

ALVAREZ SANDRA EDITH (BOUVARY)
ACABADOS ALVAREZ
Direccion: AVENIDA PO JARAMILLO 1442 Y
MERCADILLO
Direccion:
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: I

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 14/12/2022 18:14:30
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

15123020117110329790120020000006471

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 01901683400
FACTURA
No. 002-101-000077591
NUMERO DE AUTORIZACION
151230201019016834001200210100007759148215815415

COMERCIAL LUNA FAZMINO CIA LTDA
COMERCIAL LUNA FAZMINO
Direccion: Av Loja st y Av. Pichincha Eto
Direccion: Av Loja st y Av. Pichincha Eto
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: I

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15/12/2022 10:25:12
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

15123020101901683400120021010000775914

Razon Social / Nombres y		SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL COME			
Identificado	1104771803001	Fecha	14/12/2022	Plaza	Null
Fecha	14/12/2022	Plaza	Null	Ciudad	Quito

Cod. P/Nro	Cod. Asent	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
001201 DE		10.00	COMBO MATTER INDEX CIP CROSS SENCIL		50.49	0.00	0.00	0.00	504.91
00099 431301 DE		1.00	ONE PIECE CASO RIMLESS BLANCO REDO		93.70	0.00	0.00	0.00	93.70
00099 437321 DE		1.00	ONE PIECE CASO BONE REDONDO		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Información Adicional	
Usuario	EDD
Correo	ed@comercio.com
Forma de pago	IMP
CI DE AUTORIZACION DEL SISTEMA (FACULTATIVO)	99 99

SUBTOTAL IVA	799.91
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	799.91
TOTAL DEDUCCION	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPIA	0.00
TOTAL TOTAL	799.91

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

Razon Social / Nombres y		SANDOVAL MARICELA			
Identificado	1104771803001	Fecha	15/12/2022	Plaza	Null
Fecha	15/12/2022	Plaza	Null	Ciudad	Quito

Cod. P/Nro	Cod. Asent	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
954430 E		93.72	GRAMAN CERAMICA PETRUM ROSSO 40X45 1.EDM C/C EXP		9.48	0.00	0.00	0.00	710.13
950995 E		38.22	GRAMAN CERAMICA STONE ROJO 45X45 1.EDM C/C EXP		9.48	0.00	0.00	0.00	334.18

Forma de pago	IMPORTE
EL CANCELADO AUTOMATICAMENTE DEL SISTEMA (FACULTATIVO)	199.91

SUBTOTAL IVA	199.91
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL DEDUCCION DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	199.91
TOTAL DEDUCCION	0.00
IVA	0.00
IVA IVA	199.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	199.91

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103194832001
FACTURA
No. 003-002-000011342
NUMERO DE AUTORIZACION
0712202201110319483200120030020000113421234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 12/12/2022 18:02:55
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0712202201110319483200120030020000113421

ARMUJOS HURTADO JUAN CARLOS
NOBADOS ARMUJOS
Direccion: Mercado y Laura Guerrero
Direccion: Mercado y Laura Guerrero
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101405909001
FACTURA
No. 001-002-000015562
NUMERO DE AUTORIZACION
2812202201110140590900120010020000155621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/12/2022 18:28:40
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2812202201110140590900120010020000155621

Armas Ordoñez Odavis Jorge
BALDOSAS RODAFUERTE
Direccion: José Píoza 17-24 y Manuel Aguirre
Direccion: José Píoza 17-24 y Manuel Aguirre
OBLIGADO A LLEVAR: SI
Agente de Retención Resolución: 1

razón Social / Nombre y apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Identificación: 1104771603001
Fecha: 07/12/2022
País: Ecuador
Código Postal: 191-00 Y QUITO

Cod. Pric	Cod. Asati	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
4697	4697	43.20	PORC. CEMENTO GRIS CL. REC 60'60'-1.80 M2. ECUA		11.29	0.00	0.00	0.00	487.54
2438	2438	10.80	PORC. CEMENTO BLANCO REC 60'60'-1.80 M2. ECUA		11.29	0.00	0.00	0.00	121.89

Forma de pago		Valor
CHEQUE		609.43

SUBTOTAL IVA	609.43
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	609.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	73.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	609.43

razón Social / Nombre y apellido: SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE
Identificación: 1104771603001
Fecha: 28/12/2022
País: Ecuador
Código Postal: AV. UNIVERSITARIA 191-00 Y QUITO

Cod. Pric	Cod. Asati	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent	Descuent	Precio Total
588	588	1.98	GRISO HUIJO 30'60' M2		8.86	0.00	0.00	0.00	17.33
78	78	11.78	SALICE CASTAÑO 20'60 M2. ITALPI		8.30	0.00	0.00	0.00	97.83
102132	102132	47.62	ATRILUM BLANCO SATIN 30'60 M2. (1.98)		9.94	0.00	0.00	0.00	411.64
107	107	1.98	PENTA GRIS 30'60 M2. (1.98) RIALTO		8.86	0.00	0.00	0.00	17.33
2004	2004	2.00	MONO LAVAM BURGIA 21 CM 3817		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50
2000	2000	1.00	DUCHA LORENZETTI DUD SHOWER CUADRA 110V		44.84	0.00	0.00	0.00	44.84
2785	2785	2.00	LAVAMANOS MARGALLA BLANCO		49.11	0.00	0.00	0.00	98.21

Forma de pago		Valor
CHEQUE		609.43

SUBTOTAL IVA	609.43
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL IMPUESTOS	609.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IVA 12%	73.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IMPORTE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	609.43

NO TIENE LOGO

NECUSOFT CIA LTDA
 NETTPLUS
 Dirección: MERCADILLO 162 55 y JUAN JOSE PENA
 Dirección:
 OBLIGADO A LLEVAR SI
 Agente de Retención Resolución 1


R.U.C.: 1191714268001
 FACTURA
 No. 001-010-000071129
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0812202201119171426800120010100000711290009506217
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 11:39:08
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO


 0812202201119171426800120010100000711290


Razón Social / Nombres y Sandoval Montano Maricela del Cisne
 Identificad 1104771603001
 Fecha 08/12/2022 Placa / null Guía
 AV UNIVERSITARIA y ENTRE CALLE JOSE FELIX DE VALDIVIESO Y CALLE QUITO


Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
PH		1.00	PLAN PREMIER+		34.90	0.00	0.00	0.00	34.90
Información Adicional						SUBTOTAL IVA			
Descripción: SANDOVAL MONTANO MARICELA DEL CISNE						SUBTOTAL IVA			
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
OTRO UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
						TOTAL DESCUENTO			
						ICE			
						IVA 12%			
						TOTAL DEVOLUCION IVA			
						IBP/R			
						PROGIVA			
						VALOR TOTAL			


Anexos 9. *Anexos de depósitos*


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares			
SEMANA	01 AL 08 DE OCTUBRE 2022		ANEXO D1
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
4/10/2022	23701888	Banco Pichincha	114.28
4/10/2022	23544398	Banco Pichincha	570.25
4/10/2022	23831473	Banco Pichincha	97.60
4/10/2022	23544638	Banco Pichincha	750.85
6/10/2022	45864990	Banco Pichincha	1,050.00
6/10/2022	45865907	Banco Pichincha	139.85
8/10/2022	13288731	Banco Pichincha	426.04
8/10/2022	13288581	Banco Pichincha	32.91
TOTAL			3,181.78


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares			
SEMANA	10 AL 15 DE OCTUBRE 2022		ANEXO D2
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
11/10/2022	160851743	Banco Pichincha	411.53
11/10/2022	160951233	Banco Pichincha	70.15
11/10/2022	160952043	Banco Pichincha	589.93
11/10/2022	160951896	Banco Pichincha	74.01
12/10/2022	47469792	Banco Pichincha	1,029.25
12/10/2022	47555214	Banco Pichincha	544.47
12/10/2022	44353497	Banco Pichincha	173.20
12/10/2022	47523364	Banco Pichincha	367.09
TOTAL			3,259.63


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares			
SEMANA	17 AL 22 DE OCTUBRE 2022		ANEXO D3
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
18/10/2022	49815458	Banco Pichincha	578.95
18/10/2022	49814870	Banco Pichincha	42.20
20/10/2022	8076038	Banco Pichincha	140.60
21/10/2022	104072338	Banco Pichincha	1,252.48
21/10/2022	104071923	Banco Pichincha	302.45
TOTAL			2,316.68


 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos					
SEMANA		24 AL 31 DE OCTUBRE 2022		ANEXO D4	
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL		
24/10/2022	11956368	Banco Pichincha	900.53		
25/10/2022	15311150	Banco Pichincha	393.23		
26/10/2022	15311150	Banco Pichincha	1,046.24		
28/10/2022	16392691	Banco Pichincha	315.58		
29/10/2022	148105065	Banco Pichincha	294.48		
29/10/2022	148111117	Banco Pichincha	458.53		
31/10/2022	40654918	Banco Pichincha	175.43		
TOTAL			3,584.02		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos					
SEMANA		01 al 05 de noviembre 2022		ANEXO D5	
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL		
1/11/2022	230099132	Banco Pichincha	930.70		
TOTAL			930.70		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares					
SEMANA		07 al 12 de noviembre 2022		ANEXO D6	
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL		
7/11/2022	230100459	Banco Pichincha	500.00		
7/11/2022	230099817	Banco Pichincha	89.30		
7/11/2022	230099607	Banco Pichincha	543.75		
8/11/2022	51353321	Banco Pichincha	933.26		
10/11/2022	11281093	Banco Pichincha	564.55		
TOTAL			2,630.86		

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares			
SEMANA	14 al 19 de noviembre 2022		ANEXO D7
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
15/11/2022	21274930	Banco Pichincha	1,917.43
17/11/2022	1524414	Banco Pichincha	1,655.73
18/11/2022	116969597	Banco Pichincha	846.60
TOTAL			4,419.76

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares			
SEMANA	21 al 30 de noviembre de 2022		ANEXO D8
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
21/11/2022	116969495	Banco Pichincha	399.52
22/11/2022	29342823	Banco Pichincha	1,437.96
23/11/2022	22176274	Banco Pichincha	189.12
TOTAL			2,026.60

 EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de depósitos Expresado en dólares			
SEMANA	01 al 10 de diciembre de 2022		ANEXO D9
FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
2/12/2022	12676763	Banco Pichincha	864.41
3/12/2022	3267789	Banco Pichincha	316.39
5/12/2022	22067602	Banco Pichincha	154.04
6/12/2022	22510126	Banco Pichincha	779.72
8/12/2022	129550335	Banco Pichincha	326.41
9/12/2022	129549892	Banco Pichincha	28.97
9/12/2022	129549639	Banco Pichincha	39.37
TOTAL			2,509.31

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO****Auxiliar de depósitos****Expresado en dólares****SEMANA****12 al 17 de diciembre 2022****ANEXO D10**

FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
12/12/2022	13913233	Banco Pichincha	771.73
13/12/2022	18396448	Banco Pichincha	423.61
14/12/2022	15233423	Banco Pichincha	366.93
16/12/2022	13437364	Banco Pichincha	709.15
TOTAL			2,271.42

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO****Auxiliar de depósitos****Expresado en dólares****SEMANA****19 al 23 de diciembre 2022****ANEXO D11**

FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
19/12/2022	23173931	Banco Pichincha	1,212.27
20/12/2022	23287779	Banco Pichincha	755.63
21/12/2022	2238876	Banco Pichincha	261.59
22/12/2022	4740698	Banco Pichincha	314.29
23/12/2022	168543534	Banco Pichincha	470.37
TOTAL			3,014.15

**EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO****Auxiliar de depósitos****Expresado en dólares****SEMANA****27 al 31 de diciembre de 2022****ANEXO D12**

FECHA	NRO. DOCUMENTO	BANCO	TOTAL
27/12/2022	168544001	Banco Pichincha	1,209.04
29/12/2022	13246782	Banco Pichincha	546.00
TOTAL			1,755.04

Anexos 10. *Anexos de movilización*

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 01 AL 08 OCT 2022		
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
44,839.00	47315	1.25
44,839.00	25760	1.25
44,840.00	16031	2.50
TOTAL		5.00

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 10 AL 15 OCT 2022		ANEXO M2
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
44,847.00	48109	1.25
44,847.00	1793	1.75
44,847.00	35991	1.64
44,847.00	00039	1.25
TOTAL		5.89

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 17 AL 22 OCT 2022		ANEXO M3
FECH A	NRO. RECIBO	TOTAL
44,851.00	38,234.00	1.25
TOTAL		1.25

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de tickets de movilización Expresado en dólares SEMANA: 24 AL 31 OCT 2022			ANEXO M4
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL	
44,865.00	9,442.00	1.25	
TOTAL		1.25	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de tickets de movilización Expresado en dólares SEMANA: 01 al 05 noviembre 2022			ANEX M5
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL	
2/1/2020	66897	1.25	
5/11/2022	73466	1.25	
5/11/2022	51448	1.25	
TOTAL		3.75	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO" Auxiliar de tickets de movilización Expresado en dólares SEMANA: 07 al 12 noviembre 2022			ANEXO M6
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL	
8/11/2022	10950	1.25	
9/11/2022	52662	1.55	
9/11/2022	46578	3.00	
TOTAL		5.80	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 14 al 19 de noviembre 2022		ANEXO M7
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
14/11/2022	11992	5.00
14/11/2022	12154	2.50
TOTAL		7.50

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 21 al 30 noviembre 2022		ANEXO M8
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
21/11/2022	2126035	3.57
22/11/2022	5232	1.30
24/11/2022	28137	1.90
26/11/2022	26689	1.50
30/11/2022	26290	1.25
TOTAL		9.52

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 01 al 10 de diciembre de 2022		ANEX M9
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
2/12/2022	14491	1.25
5/12/2022	12143	1.25
6/12/2022	31549	1.25
7/12/2022	21761	1.34
TOTAL		5.09

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 12 al 17 de diciembre de 2022		ANEXO M10
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
12/12/2022	85329	1.25
12/12/2022	53102	2.50
15/12/2022	76591	1.25
TOTAL		5.00

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 19 al 23 de diciembre de 2022		ANEXO M11
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
19/12/2022	53021	1.25
20/12/2022	17552	2.50
21/12/2022	44878	2.50
23/12/2022	19203	2.50
TOTAL		8.75

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"		
Auxiliar de tickets de movilización		
Expresado en dólares		
SEMANA: 21 al 30 noviembre 2022		ANEXO M12
FECHA	NRO. RECIBO	TOTAL
27/12/2022	8685	1.25
28/12/2022	27432	1.25
29/12/2022	11471	1.25
30/12/2022	23294	1.25
TOTAL		5.00

Anexos 11. Kárdex

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Adoquin paqueta negro,rojo,amarillo			EXISTENCIA MÁXIMA:		268			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		ANRA			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							268	12.22	3,275.23
28/11/2022	Venta según Fac. Nro. 0020010003899			-	17	12.22	207.76	251	12.22	3,067.47
TOTAL		0	-	-				251		3,067.47

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Anillo de cera c/guía p/inodo. /coflex			EXISTENCIA MÁXIMA:		51			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		ACA001			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							51	2.00	101.80
17/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001001-000102366	2	2.23	4.46		-	-	53	2.23	118.19
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004061			-	1	2.23	2.23	52	2.23	115.96
TOTAL								52		115.96

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
ARTÍCULO :		Anillo de cera / cuello cera			Kárdex			EXISTENCIA MÁXIMA:			10
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:			1			
CÓDIGO:		ACA002			MEDIDA:			Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	Cantidad	Valor Unitario	Valo r Total	Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	
1/10/2022	Inventario inicial							10	2.11	21.13	
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003360				1	2.11	2.11	9	2.11	19.02	
27/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000004888	26	1.74	45.24				35	1.74	60.90	
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004043				2	1.74	3.48	33	1.74	57.42	
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004087				1	1.74	1.74	32	1.74	55.68	
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				3	1.74	5.22	29	1.74	50.46	
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004421				1	1.74	1.74	28	1.74	48.72	
TOTAL								28		48.72	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Barredera madera marron			EXISTENCIA MÁXIMA: 72							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: BARR004			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							72	1.15	83.08
21/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-100-000000314	5	2.53	12.65				77	2.53	194.81
21/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-100-000000307	12	3.56	42.72				89	3.56	316.84
21/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004302			-	1	3.56	3.56	88	3.56	313.28
TOTAL								88		313.28

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Barredera eco wood wengue			EXISTENCIA MÁXIMA: 5							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: BARR009			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	4.40	22.00
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004182			-	2.34	4.40	10.30	2.66	4.40	11.70
TOTAL								2.66		11.704

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO		Brocha # 2 picasso		EXISTENCIA MÁXIMA:		33				
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:		BOCH001		MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							33	0.44	14.46
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003202.			-	1	0.89	0.89	32	0.89	28.48
TOTAL								32		28.48

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO		Brocha # 3 picasso		EXISTENCIA MÁXIMA:		8				
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:		BOCH002		MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							8	0.82	6.55
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003315			-	1	0.82	0.82	7	0.82	5.74
TOTAL								7		5.74

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Brocha #4 picasso		EXISTENCIA MÁXIMA:		50				
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:		BOCH003		MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							50	1.28	64.06
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004025			-	1	1.28	1.28	49	1.28	62.78
TOTAL								49.00		62.78

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Bondex premium 40 kg. Intaco					EXISTENCIA MÁXIMA: 7					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: BDX001					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	16.03	112.18
21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003402			-	4	16.03	64.10	3	16.03	48.08
26/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003507			-	1	16.03	16.03	2	16.03	32.05
12/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003738			-	1	16.03	16.03	1	16.03	16.03
TOTAL								1.00		16.03

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Bondex standar 40 kg intaco					EXISTENCIA MÁXIMA: 75					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: BDX002					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							75	6.15	461.09
1/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003187			-	2	6.15	12.30	73	6.15	448.80
3/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-004-000007931	20	6.12	122.40				93	6.12	569.16
5/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014532	3	6.79	20.37				96	6.79	651.84
5/10/2022	Compra según Fac. Nro. 002005-000063976.	1	7.14	7.14				97	7.14	692.58

5/10/2022	Compra según Fac. Nro. 002005-000063946.	1	7.14	7.14				98	7.14	699.72
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003202.			-	3	7.14	21.42	95	7.14	678.30
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003230.				3	7.14	21.42	92	7.14	656.88
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002002000001045.				1	7.14	7.14	91	7.14	649.74
5/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014532	3	6.79	20.37				94	6.79	638.26
6/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003243.				4	6.79	27.16	90	6.79	611.10
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000003156	4	4.34	17.36				94	4.34	407.96
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 009001000000438.	40	5.98	239.20				134	5.98	801.32
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003278				20	5.98	119.60	114	5.98	681.72
11/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003215				1	5.98	5.98	113	5.98	675.74
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003309				2	5.98	11.96	111	5.98	663.78
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003311				3	5.98	17.94	108	5.98	645.84
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003313.				2	5.98	11.96	106	5.98	633.88
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003315				1	5.98	5.98	105	5.98	627.90
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003256				2	5.98	11.96	103	5.98	615.94
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 001-005-000003298				1	5.98	5.98	102	5.98	609.96
13/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003322				2	5.98	11.96	100	5.98	598.00
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003363.				12	5.98	71.76	88	5.98	526.24
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003360				2	5.98	11.96	86	5.98	514.28

21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003402				2	5.98	11.96	84	5.98	502.32
8/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003660.			-	1	5.98	5.98	83	5.98	496.34
16/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003788				1	5.98	5.98	82	5.98	490.36
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079				5	5.98	29.90	77	5.98	460.46
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004090			-	3	5.98	17.94	74	5.98	442.52
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004116				2	5.98	11.96	72	5.98	430.56
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004140				4	5.98	23.92	68	5.98	406.64
9/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004148				7	5.98	41.86	61	5.98	364.78
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004184				1	5.98	5.98	60	5.98	358.80
13/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004203				4	5.98	23.92	56	5.98	334.88
13/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004197				10	5.98	59.80	46	5.98	275.08
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004213				30	5.98	179.40	16	5.98	95.68
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004238				6	5.98	35.88	10	5.98	59.80
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004231				2	5.98	11.96	8	5.98	47.84
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004229				3	5.98	17.94	5	5.98	29.90
29/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000005596	30	6.12	183.60				35	6.12	214.20
TOTAL								35		214.2

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Bondex blendmix 40kg			EXISTENCIA MÁXIMA: 6							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: BDx003			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	22.32	133.92
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003305			-	1	22.32	22.32	5	22.32	111.60
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003313.			-	1	22.32	22.32	4	22.32	89.28
18/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003374			-	2	22.32	44.64	2	22.32	44.64
18/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003377				1	22.32	22.32	1	22.32	22.32
21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 001-005-000003574.				1	22.32	22.32	0	22.32	-
3/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-004-000004006	34	11.06	376.04		-	-	34	11.06	376.04
15/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003779				10	11.06	110.60	24	11.06	265.44
16/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003788				2	11.06	22.12	22	11.06	243.32
22/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003874				14	11.06	154.84	8	11.06	88.48
24/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-004-00000914	1	6.43	6.43				9	6.43	57.87
25/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000004539	1	6.43	6.43				10	6.43	64.30
1/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000004782	53	10	530.00				63	10.00	630.00
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004022				3	10.00	30.00	60	10.00	600.00
9/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004154				2	10.00	20.00	58	10.00	580.00
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004208				6	10.00	60.00	52	10.00	520.00
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004217				8	10.00	80.00	44	10.00	440.00

17/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004254				2	10.00	20.00	42	10.00	420.00
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004326				2	10.00	20.00	40	10.00	400.00
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005- 000005553	20	10.53	210.60				60	10.53	631.80
29/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005- 000005609	20	10.53	210.60				80	10.53	842.40
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004419			-	6	10.53	63.18	28	10.53	294.84
TOTAL								28		294.84

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cajetin rectangular profundo cal26			EXISTENCIA MÁXIMA: 145							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CJTN005			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							145	0.24	34.76
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004025			-	7	0.24	1.68	138	0.24	33.08
TOTAL								138.00		33.08

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Caja atena 15X60			EXISTENCIA MÁXIMA: 100							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CJ001			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							100	0.37	36.99
14/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-0010008474.	1	1.00	1.00		-	-	101	1.00	101.00
TOTAL								101		101

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Clavo ade 2.5			EXISTENCIA MÁXIMA: 106							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CLV004			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							106	0.74	78.49
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003743			-	15	0.74	11.11	91	0.74	67.38
TOTAL								91		67.38

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cemento guapan 50k						EXISTENCIA MÁXIMA:				207
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO: CMT002						MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							207	6.88	1,424.07
12/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00201000003738			-	1	6.88	6.88	206	6.88	1,417.19
TOTAL								206.00		1,417.19

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa badajoz beige 10x30						EXISTENCIA MÁXIMA:				72
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO: CNFA016						MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							72	3.50	252.00
6/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003243.			-	8	3.50	28.00	64	3.50	224.00
TOTAL								64.00		224.00

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa cappuccino beige 8x25						EXISTENCIA MÁXIMA:				107
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO: CNFA022						MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							107	0.89	95.41
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079.			-	15	0.89	13.38	92	0.89	82.03
TOTAL								92.00	0.89	82.03

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa catania 20x60			EXISTENCIA MÁXIMA: 10							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CNFA024			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							10	3.77	37.70
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003230.				9	3.77	33.93	1	3.77	3.77
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002002000001215.			-	1	3.77	3.77	0	-	-
TOTAL										

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa chess aroma 15x45			EXISTENCIA MÁXIMA: 54							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CNFA031			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							54	5.94	320.58
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00104325			-	11	5.94	65.30	43	5.94	255.28
TOTAL								43.00		255.28

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa dama multi 15x45			EXISTENCIA MÁXIMA: 51							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CNFA034			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							51	1.66	84.87
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004090			-	17	1.66	28.29	34	1.66	56.58
TOTAL								34.00		56.58

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa decorado 20x60 decor 5582					EXISTENCIA MÁXIMA: 7					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CNFA035					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	6.25	43.75
15/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003781			-	1	6.25	6.25	6	6.25	37.50
TOTAL								6		37.5

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa fragole 20x60					EXISTENCIA MÁXIMA: 33					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CNFA038					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							33	3.87	127.71
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004128			-	8	3.87	30.96	25	3.87	96.75
TOTAL								25		96.75

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa fronda beige 20x60					EXISTENCIA MÁXIMA: 25					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CNFA040					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							25	3.71	92.64
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002002000001215.				1	3.71	3.71	24	3.71	88.93
TOTAL								24.00		88.93

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cenefa vajilla 20x60			EXISTENCIA MÁXIMA: 23							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CNFA082			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							23	4.28	98.44
25/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003887			-	3	4.28	12.84	20	4.28	85.60
TOTAL								20		85.6

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Artica Blanco 30X60 30x60			EXISTENCIA MÁXIMA: 77							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM001			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							77	16,57	1.275,89
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003845			-	55,44	16,57	918,64	21,56	16,57	357,25
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004184			-	1,98	16,57	32,81	19,58	16,57	324,44
TOTAL								19,58	16,57	324,44

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram alfa blanco 43X43			EXISTENCIA MÁXIMA: 84							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM003			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							84	16,42	1.379,28
27/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003508			-	5,7	16,42	93,59	78,3	16,42	1.285,69
								-		-
TOTAL								78.3	16,42	1285,69

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Ceram. Atrium satin 30x60 (cj 11 pzs)				EXISTENCIA MÁXIMA:		38			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM014				MEDID A:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							38	8,65	328,70
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004059				11,16	8,65	96,53	26,84	8,65	232,17
TOTAL								26,84	8,65	232,17

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Ceram. Bilbao Celina 30X60				EXISTENCIA MÁXIMA:		64			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM015				MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							64	8,39	537,15
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004059			-	8	8,39	67,14	56	8,39	470,00
TOTAL								56,00		470,00

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Ceram. bronte beige Rialto 60,5*60,5 M2				EXISTENCIA MÁXIMA:		122			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM016				MEDID A:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							122	7,15	872,30
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015337	33,3	8,93	297,37	-	-	-	155,3	8,93	1.386,83
TOTAL								155,3	8,93	1386,83

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Broadway gris 20x60		Kárdex								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÁXIMA: 32								
CÓDIGO: CRM021		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							32	12,99	415,68
6/10/2022	Venta según ticket Nro. 0807.				12	12,99	155,88	20	12,99	259,80
TOTAL								20	12,99	259,80

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Bionica blanco brillante 30x60		Kárdex								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÁXIMA: 59								
CÓDIGO: CRM017		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							59	8,68	512,12
1/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003187			-	6,72	8,68	58,33	52,28	8,68	453,79
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003230.			-	10	8,68	86,80	42,28	8,68	366,99
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003256			-	4	8,68	34,72	38,28	8,68	332,27
12/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003738			-	3,96	8,68	34,37	34,32	8,68	297,90
TOTAL		0	-	-				34,32	8,68	297,897

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Ceram. Bosco gris 20*60 m2				EXISTENCIA MÁXIMA:		39			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM018				MEDID A:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>
1/10/2022	Inventario inicial							39	7,56	294,84
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003648			-	30,78	7,56	232,70	8,22	7,56	62,14
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-00000405				3,24	7,56	24,49	4,98	7,56	37,65
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079.			-	4	7,56	30,24	0,98	7,56	7,41
17/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015484	3,36	8,04	27,01		-	-	4,34	8,04	34,89
TOTAL								4,34	8,04	34,8936

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Ceram. Bremen gris 30x60				EXISTENCIA MÁXIMA:		61			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM019				MEDID A:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>
1/10/2022	Inventario inicial							61	7,82	477,02
1/10/2022	Compra Fac. Nro. 001-002-000014473.	8,1	7,77	62,94		-	-	69,1	7,77	536,91
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003269			-	3,24	7,77	25,17	65,86	7,77	511,73
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003357.			-	14,58	7,77	113,29	51,28	7,77	398,45
14/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000011412	3,24	7,95	25,76		-	-	54,52	7,95	433,43
TOTAL								54,52	7,95	433,434

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
					Kárdex					
ARTÍCULO:	Ceram. Bremen beig 30X60				EXISTENCIA MÁXIMA:	32				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	CRM020				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							32	7,70	246,40
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003311			-	4,96	7,70	38,19	27,04	7,70	208,21
13/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003346			-	5,04	7,70	38,81	22	7,70	169,40
25/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014786	25,04	8,66	216,85			-	47,04	8,66	407,37
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004238			-	39,6	8,66	342,94	7,44	8,66	64,43
TOTAL								7,44	8,66	64,4304

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
					Kárdex					
ARTÍCULO:	Ceram. Boreal (cj.1.62 mts) (9pzs)				EXISTENCIA MÁXIMA:	64				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	CRM022				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							64	5,98	382,72
21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003409			-	3,24	5,98	19,38	60,76	5,98	363,34
15/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003778			-	10,8	5,98	64,58	49,96	5,98	298,76
16/11/2022	Venta según Fac. Nro. 003-002-000010968			-	1,98	5,98	11,84	47,98	5,98	286,92
26/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003890				2,94	5,98	17,58	45,04	5,98	269,34
9/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004148			-	19,8	5,98	118,40	25,24	5,98	150,94
21/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004302				3,96	5,98	23,68	21,28	5,98	127,25
TOTAL								21,28	5,98	127,254

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Ceram. Busa blanco mate 20x60 m2			EXISTENCIA MÁXIMA: 14					
MÉTODO:		ecuaceramica			EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO:		ÚLTIMA COMPRA			MEDIDA: Unidades					
CRM023										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							14	5.59	78.26
25/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003466				1.44	5.59	8.05	12.56	5.59	70.21
TOTAL								12.76		71.32

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Ceram Catania 10X30			EXISTENCIA MÁXIMA: 89						
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO:		CRM025			MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							89	8.54	760.06	
21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 001-002-000014769				-	25	8.54	213.50	64	8.54	546,56
TOTAL								64.19	8.54	546.56	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Ceram. Bolton Amarreto			EXISTENCIA MÁXIMA: 45					
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO:		CRM024			MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							45	8.75	393.75
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 0020010004116				5.04	8.75	44.10	39,96	8.75	349,65
13/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004203				16.38	8.75	143.33	23.58	8.75	206.33
TOTAL								23.82		206.33

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. caserta 43x43 1.90 m2					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 30.00			EXISTENCIA 1		
CÓDIGO: CRM029					MÍNIMA:			MEDIDA: Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							30.00	6.47	194.10
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004231			-	18.20	6.47	117.75	11.80	6.47	76.35
TOTAL							11.80		76.41	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Calacata 60x60 angel					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 15			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: CRM026					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							15	7.00	105.00
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001000004268				10	7.00	70.00	5	7.00	35.00
20/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002000000470	79.2	8.89	704.09				84.2	8.78	739.09
TOTAL								84.2		739.09

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Castilla beige 55x5 italia					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 12			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: CRM030					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							12	7.32	87.84
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004227				3.96	7.32	28.99	8.04	7.32	58.85
TOTAL								8.04	7.32	58.85

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Cartagen onix 30X60					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 36			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: CRM028					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							36	7.81	281.16
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004131				20.24	7.81	158.07	15.76	7.81	123.09
16/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015471	4	7.59	30.36				19.76	7.59	149.98
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-101-000019445	11.76	8.3	97.61				31.52	8.30	261.62
TOTAL								31.72		263.28

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Csl Gaetano color (45*45) 2.08mt					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 166			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: CRM032					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							166	6,81	1.130,46
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003581			-	12,48	6,81	84,99	153,52	6,81	1.045,47
13/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-006-000028385	43,68	6,89	300,96		-	-	197,2	6,89	1.358,71
TOTAL								197,2	6,89	1358,70

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
			Kárdex							
ARTÍCULO:	Ceram. Csl lumiere gris 60x60				EXISTENCIA MÁXIMA:		147			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM033				MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							147	8.66	1,273.02
16/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004453			26.15	8.66	226.46		120.85	8.66	1,046.56
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001000004268			22	8.66	190.52		98.85	8.66	856.04
TOTAL								98.77		855.42

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
			Kárdex							
ARTÍCULO:	Ceram. Denali marfil 30x60 (cj 1.98 m2)				EXISTENCIA MÁXIMA:		18			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:	CRM034				MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							18	8,86	159,48
9/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-002-000008946	7,92	8,57	67,87		-	-	25,92	8,57	222,13
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004227			-	3,96	8,57	33,94	21,96	8,57	188,20
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	3,96	8,57	33,94	18	8,57	154,26
TOTAL								18	8,57	154,26

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Diamond cube white rect 25x75					EXISTENCIA MÁXIMA: 11.06					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CRM035					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							11.06	27.14	298.54
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004119				2.9	27.14	78.71	8.16	27.14	219.83
TOTAL								8.16		221.42

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Décor triangular 51cmx115cm					EXISTENCIA MÁXIMA: 118					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CRM036					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							118	7.23	853.39
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003649				21.12	7.23	152.74	96.88	7.23	700.65
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004121				3.46	7.23	25.02	93.42	7.23	675.62
TOTAL								93.42		675.62

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Eclipse black 46x46 gala					EXISTENCIA MÁXIMA: 37					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CRM037					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							37	6,23	230,51
28/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003899			-	3,8	6,23	23,67	33,2	6,23	206,84
				-		-	-		-	-
TOTAL								33,2	6,23	206,84

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
		Kárdex								
ARTÍCULO:	Ceram. Elegance decor beige 25x75 dar			EXISTENCIA MÁXIMA:		19				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:	CRM038			MEDID A:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>
1/10/2022	Inventario inicial							19	25,90	492,10
14/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001-0008474	4	31,50	126,00		-	-	23	31,50	724,50
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	4,5	31,50	141,75	18,5	31,50	582,75
TOTAL								18,5	31,5	582,75

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
		Kárdex								
ARTÍCULO:	Ceram. Fiori beige 43X43			EXISTENCIA MÁXIMA:		55				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:	CRM041			MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>
1/10/2022	Inventario inicial							55	6.69	367.74
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-00000405			-	36	6.69	240.71	19	6.69	127.04
9/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-002-000008946	36.1	7.01	253.06		-	-	55.1	7.01	386.25
TOTAL								55.1		386.25

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Facciata tierra brillo 35.3x50.4 cj 1.80					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 7					
CÓDIGO: CRM040					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	7.14	49.98
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004180			-	5.94	7.14	42.41	1.26	7.14	7.57
TOTAL								1.26		9.00

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Foresta gris 30x60 gala					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 80					
CÓDIGO: CRM043					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							80	7.94	635.2
17/10/2022	Venta según Fac. 002001000003360				7.92	7.94	62.88	72.08	7.94	572.32
16/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004247				27.36	7.94	217.24	44.72	7.94	355.08
TOTAL								44.94		355.08

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Foresta marron 30x60 gala					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 78					
CÓDIGO: CRM043					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							78	9.61	749.58
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268			-	21.78	9.61	209.31	56.22	9.61	540.27
TOTAL								56.02		540.27

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Fresno nude 20X60			EXISTENCIA MÁXIMA: 94							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM045			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							94.17	8.14	765.16
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001000000317.	16.80	8.55	143.64				110.8	8.55	947.34
TOTAL								110.8		947.34

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Geo beige 42.5x42.5			EXISTENCIA MÁXIMA: 160							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM046			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							160	4.66	745.6
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004407			-	2.6	4.66	12.12	157.4	4.66	733.48
TOTAL								157.40		733.45

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Imperial 60X5 *60X5 m2			EXISTENCIA MÁXIMA: 33							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM048			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							33	6.26	206.58
28/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003924			-	3.66	6.26	22.91	29.34	6.26	183.67
6/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000011292	21.96	8.91	195.66				51.30	8.91	457.08
TOTAL								51.3		457,08

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Kovola jaspe 42.5x42.5					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 12					
CÓDIGO: CRM050					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							12	8.99	107.88
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003273.				4	8.99	35.96	8	8.99	71.92
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004227				2	8.99	17.98	6	8.99	53.94
TOTAL								6		53.94

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram legno 43x43					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 30					
CÓDIGO: CRM049					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							30	8.99	269.69
4/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003518				10	8.99	89.90	20	8.99	179.79
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079.				5	8.99	44.95	15	8.99	134.84
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268				4	8.99	35.96	11	8.99	98.88
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-101-000078089.				10.4	8.99	93.49	0.6	8.99	5.39
TOTAL								0.60		5.39

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Luxury white 20x60 gala				EXISTENCIA MÁXIMA: 51						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM051				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							51	7.49	381,99
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004360				5.76	7.49	43.14	42.24	7.49	338.85
TOTAL								44.96		336.83

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Lira blanco 30x60 (1.44 m2) ecua				EXISTENCIA MÁXIMA: 20						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM052				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							20	8.69	173,80
6/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003243.				15.84	8.69	137.65	4.16	8.69	36,15
TOTAL								4,16		36,15

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Martins 30x60 (1.44m2)				EXISTENCIA MÁXIMA: 27						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM054				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							27	8.58	231,66
3/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002002000003202				10.08	8.58	86.49	16.52	8.58	145.17
7/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003252.				10.08	8.58	86.49	6.84	8.58	55.28
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004039				6	8.58	51.48	0.84	8.58	7.21
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-101-000078163	21.6	8.03	173.45				22.44	8.03	180,19
TOTAL								22.04	8.03	176.98

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Maltra Broce 20x50 (1.20mt)			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA: 52							
CÓDIGO: CRM055			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							52	12.95	673.40
9/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004148				5.94	12.95	76.92	46.06	12.95	596.48
TOTAL								46.06		596.48

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Nogal silver 20x60			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA: 151							
CÓDIGO: CRM056			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							151	8.55	1,291.05
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004407			-	1.98	8.55	16.93	149.02	8.55	1,274.12
TOTAL								149.02		1,274.12

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram ónice 30X60			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA: 9							
CÓDIGO: CRM057			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							9	7.76	69.84
12/10/2022	Venta según Fac. Nro.002001000003313.				3.96	7.76	30.73	5.04	7.76	39,11
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003363				5	7.76	38.81	0.04	7.76	0,31
,3122/10/2022	Compra según Fac. Nro. 002002000008702	19.8	8.57	169.69				19,84	8.57	170.03
27/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003508				1.98	8.57	16.97	17,86	8.57	153.06
TOTAL								17.86		153.06

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Portland off white 30*60			EXISTENCIA MÁXIMA: 137							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM058			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							137	7.00	959
4/10/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000010164.	14.4	9.29	133.78				151.4	9.29	1,406.51
TOTAL								151.60		1,408.36

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Perza gris 42,5X42.5			EXISTENCIA MÁXIMA: 38							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM059			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							38	8.17	310.46
8/11/2022	Venta según Fac. Nro.002001000003660.				1.08	8.17	8.82	36.92	8.17	301.64
12/11/2011	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015097	1.98	8.15	16.14				38.9	8.15	317.04
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003845				36	8.15	293.40	2.9	8.15	23.64
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-101-000019445	1.98	8.66	17.15				4.88	8.66	42.26
30/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015597	1.9	6.69	12.71				6.78	6.69	45.36
TOTAL								6.78		45.36

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Palmaria 43X43		EXISTENCIA MÁXIMA: 32								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: CRM060		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							32	8.03	256.96
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004040				7.14	8.03	57.33	24.86	8.03	199.63
TOTAL								24.80		199.15

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Penta Carpet 20x60		EXISTENCIA MÁXIMA: 41								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: CRM061		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							41	13.51	555.91
10/11/2022	Venta según Fac. 002001000004164				3.96	13.51	53.50	37.04	13.51	500.41
19/12/2022	Compra según Fac. 002-101000077591	83.72	8.48	709.95				120.76	8.48	1,024.04
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				45.54	8.48	386.18	75.22	8.48	637.87
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-101-000019445	1.98	8.66	17.15				77.20	8.66	668.55
TOTAL								77.2		668.55

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Sandalo cerezo 30x60 (1.62mt)		EXISTENCIA MÁXIMA: 68								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: CRM064		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							68	8.28	563.08
14/11/2022	Venta según Fac. 002001000003885				6.12	8.28	50.68	61.88	8.28	512.40
9/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-005-000067978	3.6	8.62	31.03				65.48	8.62	564.44
TOTAL								65.48		564.44

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Sapeli acebo 30x60				EXISTENCIA MÁXIMA: 19						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM065				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							19	5.98	113.62
16/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002000015471	1.98	5.66	11.21			-	20.98	5.66	118.75
TOTAL								20.98		118.75

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Suit bone 60x60				EXISTENCIA MÁXIMA: 8						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM066				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							8	7.47	59.74
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	4	7.47	29.87	4	7.47	29.87
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004421.			-	4	7.47	29.87	0	-	-
TOTAL										

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Stone rojo				EXISTENCIA MÁXIMA: 92						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM068				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							92	6.44	592.48
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079				7.08	6.44	45.60	84.82	6.44	546,88
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004213				38.22	6.44	245.14	46.7	6.44	300,75
19/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-101-000077591	38.22	8.48	324.11				84.92	8.48	720.12
19/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004269			-	10	8.48	84.80	74.92	8.48	635.32
TOTAL								74.82		634.47

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Spinetto avena 43x43 cj 1.90 m2						EXISTENCIA MÁXIMA: 76				
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA: 1				
CÓDIGO: CRM067						MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							76	7.16	544.16
6/10/2022	Venta según Fac. 00200100003243.			-	1	7.16	7.16	75	7.16	537
10/10/2022	Venta según Fac. 00200100003278			-	15.1	7.16	108.12	59.9	7.16	428.88
13/10/2022	Venta según Fac. 00200100003322			-	11.4	7.16	81.62	48.5	7.16	347.26
17/10/2022	Venta según Fac. 00200100003363.				38	7.16	272.08	10.5	7.16	75.18
28/10/2022	Venta según Fac. Nro.002001000003527				3.06	7.16	21.91	7.44	7.16	53.27
4/11/2022	Venta según Fac. 00200100003632				2.5	7.16	17.90	4.94	7.16	35.37
7/11/2022	Compra según Fac. 001-002000015013	3.8	7.14	27.13				8.74	7.14	62.40
11/11/2022	Venta según Fac. 002001000003711			-	3.8	7.14	27.13	4.94	7.14	35.27
2/12/2022	Compra según Fac. 002-002-000008900	3.8	7.05	26.79				8.74	7.05	61.62
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-002-00000890	1.9	7.05	13.40				10.64	7.05	75.01
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015337	30.8	7.14	219.91				41.44	7.14	295.88
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079.				3.8	7.14		37.64	7.14	268.75
10/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004168				22.8	7.14		14.84	7.14	105.96
TOTAL								14.84		105.96

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Ceram. Statuario satin 30x60 rialto			EXISTENCIA MÁXIMA:		53			
MÉTODO		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA					
:					MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		CRM069			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							53	8.39	444,67
1/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014468	14.4	8.66	124.70		-	-	67.4	8.66	583.68
4/10/2022	Compra Fac. Nro. 001-002-000014493	9.9	8.66	85.73		-	-	77.3	8.66	669.42
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003269			-	11.88	8.66	102.88	65.42	8.66	566.54
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004025			-	9.9	8.66	85.73	55.52	8.66	480.80
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000011245	9.9	8.62	85.34				65.42	8.62	563.92
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004130				3.06	8.62	26.38	62.36	8.62	537.54
9/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-002-000008946	0.9	8.66	7.79				63.26	8.66	547.83
15/11/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000011450	11.88	9.66	114.76				75.14	9.66	725.85
TOTAL								75.14		725.85

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Subway azul turquesa brillo 10x20				Kárdex			EXISTENCIA MÁXIMA: 7			
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1			MEDIDA: Unidades			
CÓDIGO: CRM070										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	23.56	164.92
20/12/2022	Compra seg Fac. Nro. 00 001-000000340	54	20.34	1,098.36		-	-	61	20.34	1,240.74
TOTAL								61.00		1,240.74

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Sesia crema 30X60				Kárdex			EXISTENCIA MÁXIMA: 59			
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1			MEDIDA: Unidades			
CÓDIGO: CRM071										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							59	7.67	452.53
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003311			-	12.96	7.67	99.40	46.04	7.67	353.13
TOTAL								45.84		351.53

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Tanaro 30x60 cj 1.80m2				Kárdex			EXISTENCIA MÁXIMA: 5			
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1			MEDIDA: Unidades			
CÓDIGO: CRM072										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	11.33	56.55
4/11/2022	Venta según Fac. 00200100003632				4.0	11.33	45.89	1	11.33	11.33
26/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003890				1	11.33	11.33	0	11.33	0
TOTAL								0		0

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Ceram. Tebas Gris 30x60 m2 ecuaceramica			EXISTENCIA MÁXIMA:		59			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		CRM074			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							59	7.08	417.72
7/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-006-000014676	9	40.71	366.39	-	-	-	68	40.71	2,768.28
TOTAL								68	40.71	2,768.28

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Ceram. Tessile beige cj 1.80 m2			EXISTENCIA MÁXIMA:		19			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		CRM073			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							19	6.88	130.72
1/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014468	12.60	8.66	109.12				31.60	8.66	273.66
1/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014473.	11.16	8.66	96.65				42.76	8.66	370.30
1/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014477.	3.96	8.66	34.29				46.72	8.66	404.60
TOTAL								46.72		404.60

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Ceram. Trento bronce 46x46 gala			EXISTENCIA MÁXIMA:		109			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		CRM076			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							109	8.06	878.54
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003744			-	3	8.06	24.18	106	8.06	854.36
TOTAL								106		854.36

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

ARTÍCULO : Ceram. Veranda nuez 43x43 (cj. 1.71 mts)
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA
CÓDIGO: CRM078

Kárdex
EXISTENCIA MÁXIMA: 116
EXISTENCIA MÍNIMA: 1
MEDIDA: Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							116	7.21	836.36
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200200000104 5.			-	5.7	9.73	55.46	110.30	9.73	1.073.22
73,12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000331 3.			-	4	9.73	38.92	106.3	9.73	1.034.30
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000336 3.			-	1.14	9.73	11.09	105.16	9.73	1,023.21
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004079			-	15.01	9.73	146.05	90.15	9.73	877.16
10/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004169				3.36	9.73	32.69	86.79	9.73	844.47
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004213				83.33	9.73	810.80	3	9.73	29.19
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004229				3	9.73	29.19	0	-	-
TOTAL										

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Vitta beige 60.5x60.5 (1.83 m2)				EXISTENCIA MÁXIMA: 114						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM081				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							114	8.24	939.36
15/10/2022	Venta según Fac. Nro002001000003353				1	8.24	8.24	113	8.24	931.12
17/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004253				8.32	8.24	68.53	104.68	8.24	862.56
TOTAL								104.68		862.56

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Torrione terra 30x45 (italpisos)				EXISTENCIA MÁXIMA: 86						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM092				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							86	7.81	671.81
25/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002000014813	56	8.66	484.96		-	-	142	8.66	1,229.72
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004040				18	8.66	155.88	124	8.66	1,073.84
TOTAL								124.00		1,073.84

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cemix constructor 25kg				EXISTENCIA MÁXIMA: 14						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRM084				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							14	3.93	55.00
14/10/2022	Venta según Fac. 002001000003346				4	3.93	15.71	10	3.93	39.28
15/10/2022	Venta según Fac. 002001000003353				1	3.93	3.93	9	3.93	35.36
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003360				1	3.93	3.93	8	3.93	31.43
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003651				4	3.93	15.71	4	3.93	15.71
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003649				3	3.93	11.79	1	3.93	3.93
9/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003685				1	3.93	3.93	0	3.93	-
9/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000004152	1	3.93	3.93				1	3.93	3.93
TOTAL								1		3.93

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram foglie deco 30x60					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 36					
CÓDIGO: CRM086					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							36	8.38	301.68
8/10/2022	Venta según Fac. 002002000001215				9.9	8.38	82.94	26.10	8.38	218.72
8/11/2022	Venta según Fac. 002001000003660			-	3.96	8.38	33.18	22.14	8.38	185.53
19/12/2022	Venta según Fac. 002001000004268			-	21.78	8.38	182.52	0.36	8.38	3.02
TOTAL								0.36		3.02

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Ceram. Miletto acqua 30*60 (1.98)					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 26					
CÓDIGO: CRM087					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							26	9.55	248.30
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000320 2.				7.92	9.55	75.64	18.08	9.55	172.66
10/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001- 002-000015069	0.72	7.07	5.09			-	18.80	7.07	132.92
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004117				7.96	7.07	56.28	10.84	7.07	76.64
TOTAL								10.84		76.64

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. grigio humo 30*60 m2			EXISTENCIA MÁXIMA: 38							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM088			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							38	9.89	375.64
5/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014534.	0.72	8.66	6.24		-	-	38.72	8.66	335.32
8/10/2022	Venta según Fac. 002002000001215.			-	3.34	8.66	28.92	35.38	8.66	306.39
10/10/2022	Venta según Fac. 00200100003215			-	8.1	8.66	70.15	27.28	8.66	236.24
13/10/2022	Venta según Fac. 002001000003346				9.72	8.66	84.18	17.56	8.66	152.07
25/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003471				0.72	8.66	6.24	16.84	8.66	145.83
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079.				0.18	8.66	1.56	16.66	8.66	144.28
16/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015471	3.96	8.66	34.29				20.62	8.66	178.57
17/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015484	7.92	8.66	68.59				28.54	8.66	247.16
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268			-	5.94	8.66	51.44	22.6	8.66	195.72
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-101-000019445	1.98	8.66	17.15				24.58	8.66	212.86
TOTAL								24.58		212.86

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Tibaldi crema 30x45			EXISTENCIA MÁXIMA: 14							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM091			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							14	1.82	25.52
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004140			-	6	1.82	10.94	8	1.82	14.58
10/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004168			-	1	1.82	1.82	7	1.82	12.76
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004229			-	7	1.82	12.76	0	-	-
TOTAL										

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. urban grey 30x60 cj					EXISTENCIA MÁXIMA: 16					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CRM095					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							16	6.16	98.56
17/10/2022	Venta según Fac. 002001000003360			-	2.16	6.16	13.31	13.84	6.16	85.25
TOTAL								13.84		85.25

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. woodstone 30x60					EXISTENCIA MÁXIMA: 14					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: CRM093					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							14	17.13	239.82
9/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003685			-	0.54	17.13	9.25	13.46	17.13	230.57
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004039			-	13	17.13	222.63	0.46	17.13	7.88
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015337	7.92	8.93	70.73		-	-	8.38	8.93	74.83
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015338	14.58	8.93	130.20				22.99	8.93	205.03
10/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004164				0.54	8.93	4.82	22.42	8.93	200.21
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004407			-	1.98	8.93	17.68	20.44	8.93	182.53
30/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015597	1.98	9.38	18.57				22.42	9.38	210.30
TOTAL								22.42		210.30

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ceram. Nuvola blanco 30X60			EXISTENCIA MÁXIMA: 87							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CRM094			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							87.24	16.33	1,420.71
12/10/2022	Venta Fac. Nro. 002001000003315			-	4.14	16.33	67.61	83.86	16.33	1,353.10
12/10/2022	Venta según Fac. 002001000003256			-	1	16.33	16.33	82.86	16.33	1,336.77
7/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015013	1.98	8.66	17.15		-	-	83.84	8.66	726.05
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003845			-	1.98	8.66	17.15	81.86	8.66	708.91
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004184				1.98	8.66	17.15	79.88	8.66	691.76
17/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015484	7.92	8.66	68.59				87.8	8.66	760.35
17/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004253				7.92	8.66	68.59	79.88	8.66	691.76
19/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004269				9.9	8.66	85.73	69.98	8.66	606.03
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004407				1.98	8.66	17.15	68	8.66	588.88
TOTAL								68.24		590.96

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Codo roscable 1/2 x 90°			EXISTENCIA MÁXIMA: 873							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: CD009			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							873	0.36	312.74
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004176			-	25	0.36	8.96	848	0.36	303.79
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004176			-	5	0.36	1.79	843	0.36	301.99
TOTAL								843.00		301.99

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Codo flex 1/2"				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 35						
CÓDIGO: CD010				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							35	0.97	33.95
25/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003471			-	1	0.97	0.97	34	0.97	32.98
TOTAL								34		32.98

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Codo roscable cachimba 1/2 x 90°				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 598						
CÓDIGO: CD012				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							598	0.60	360.77
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004176			-	5	0.60	3.02	593	0.60	357.76
TOTAL								593.00		357.76

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO				Kárdex						
:				EXISTENCIA MÁXIMA: 26						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRTDR02				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							26	4.19	108.81
17/10/2022	Venta según F 00200100000330			-	1	4.19	4.19	25	4.19	104.63
19/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003400			-	2	4.19	8.37	23	4.19	96.26
TOTAL								23.00		96.26

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Combo campeón shelby c/p blanco edesa				EXISTENCIA MÁXIMA: 15						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: JSP742621301BO				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							15	55.05	825.68
10/10/2022	Venta según Fac. 002001000003283.			-	1	55.05	55.05	14	55.05	770.64
3/11/2022	Venta según Fac.002001000003560			-	1	55.05	55.05	13	55.05	715.59
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. .002-001-000004412			-	1	55.05	55.05	12	55.05	660.55
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004421			-	1	55.05	55.05	11	55.05	605.50
TOTAL								11.00		605.50

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO :				EXISTENCIA MÁXIMA: 10						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CMB002				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitari o	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							10	65.61	656.07
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004087			-	1	65.61	65.61	9	65.61	590.46
14/12/2022	Compra según Fac. 002002000006447	10	60.49	604.90		-	-	19	60.49	1,149.31
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	1	60.49	60.49	18	60.49	1,088.82
TOTAL								18.00		1,088.82

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Cruceta 1 mm (*100) r61308 cortag				EXISTENCIA MÁXIMA: 30						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: CRCT01				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							30	1.62	48.60
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003743			-	1	1.62	1.62	29	1.62	46.98
TOTAL								29.00	1.62	46.98

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Cruceta para nivelar 1.5mm (*50) r60692			EXISTENCIA MÁXIMA:		196				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:	CRCT02			MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							196	4.86	953.32
19/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003393			-	5	4.86	24.32	191	4.86	929.00
21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 001-002-000000223.			-	5	4.86	24.32	186	4.86	904.68
TOTAL								186.00		904.68

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Cuña para nivelar *50 r60694 cort			EXISTENCIA MÁXIMA:		130				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:	CÑPNL			MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							130	9.50	1,235.24
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003745			-	1	9.50	9.50	129	9.50	1,225.74
TOTAL								129.00	9.50	1,225.74

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Destonillador t/rubicon econ 1/4 x 5^ estrella			EXISTENCIA MÁXIMA:		12				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1				
CÓDIGO:	DTNLR001			MEDIDA:		Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							12	0.53	6.39
29/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002000000836			-	8	0.53	4.26	4	0.53	2.13
TOTAL								4.00		2.13

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Decorado vidrio 20x60					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 49			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: DCOR05					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							49	8.48	415.52
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003305			-	14	8.48	118.72	35	8.48	296.80
TOTAL								35.00		296.80

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Decorado pinot noir 30x45					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 27			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: DCOR10					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							27	4,78	129,17
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003582			-	12	4,78	57,41	15	4,78	71,76
TOTAL								15		71,76

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Disco diamante mamut 7^ contin 180mm					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 7			EXISTENCIA MÍNIMA: 1		
CÓDIGO: DSCS05					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	4,91	34,38
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003278			-	2	4,91	9,82	5	4,91	24,56
TOTAL								5		24,56

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Disco diamantado turbo 7		EXISTENCIA MÁXIMA: 26								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: DSCS10		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							26	4,90	127,36
12/10/2022	Venta según Fac. 002001000003313.			-	1	4,90	4,90	25	4,90	122,46
4/11/2022	Venta según Fac. 002001000003632			-	2	4,90	9,80	23	4,90	112,67
TOTAL								23		112,667126

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Disco norton corte metal		EXISTENCIA MÁXIMA: 74								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: DSCS13		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							74	0,95	69,96
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003743			-	1	0,95	0,95	73	0,95	69,02
TOTAL								73		69,01785

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Ducha lorenzetti duo shower quadra 110v		EXISTENCIA MÁXIMA: 6								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: DCHA03		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	41,97	251,82
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000004325			-	2	41,97	83,94	4	41,97	167,88
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003101000019445	1	44,64	44,64			-	5	44,64	223,20
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004417			-	1	44,64	44,64	4	44,64	178,56
TOTAL								4		178,56

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empaste Sika monotop exterior 20kl					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 30					
CÓDIGO: EMPT03					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							30	14,28	428,30
18/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005000003493			-	1	14,28	14,28	29	14,28	414,03
TOTAL								29		414,0272

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore almendra					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 7					
CÓDIGO: EMPR01					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	1,81	12,70
19/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003400			-	1	1,81	1,81	6	1,81	10,89
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268			-	1	1,81	1,81	5	1,81	9,07
TOTAL								5		9,07108143

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore blanco					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 12					
CÓDIGO: EMPR02					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							12	1,78	21,36
1/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003187			-	1	1,78	1,78	11	1,78	19,58
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003230.			-	1	1,78	1,78	10	1,78	17,80
6/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003243.			-	1	1,78	1,78	9	1,78	16,02
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002002000001215				1	1,78	1,78	8	1,78	14,24

12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003256				1	1,78	1,78	7	1,78	12,46
13/10/2022	Venta según Fac. Nro. 0020010003322				1	1,78	1,78	6	1,78	10,68
14/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003346				1	1,78	1,78	5	1,78	8,90
15/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003353				1	1,78	1,78	4	1,78	7,12
18/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003377				1	1,78	1,78	3	1,78	5,34
19/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003400				1	1,78	1,78	2	1,78	3,56
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003845				1	1,78	1,78	1	1,78	1,78
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004025				1	1,78	1,78	0	1,78	-
2/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000003493	15	2,46	36,90				15	2,46	36,90
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004231			-	5	2,46	12,30	10	2,46	24,60
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268				1	2,46	2,46	9	2,46	22,14
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004326				1	2,46	2,46	8	2,46	19,68
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				2	2,46	4,92	6	2,46	14,76
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004428			-	3	2,46	7,38	3	2,46	7,38
TOTAL								3		7,38

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Empore gris claro		EXISTENCIA MÁXIMA:		22		EXISTENCIA MÍNIMA:		1	
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA		MEDIDA:		Unidades					
CÓDIGO:	EMPR03									
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							22	2,88	63,28
18/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003374				1	2,88	2,88	21	2,88	60,41
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003584				1	2,88	2,88	20	2,88	57,53
18/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003822				1	2,88	2,88	19	2,88	54,65
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003845				1	2,88	2,88	18	2,88	51,78
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004084				1	2,88	2,88	17	2,88	48,90
13/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004203				1	2,88	2,88	18	2,88	51,78
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004233				5	2,88	14,38	13	2,88	37,39
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268				1	2,88	2,88	16	2,88	46,02
TOTAL								16		46,023264

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Empore artico 2kg		EXISTENCIA MÁXIMA:		6		EXISTENCIA MÍNIMA:		1	
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA		MEDIDA:		Unidades					
CÓDIGO:	EMPR04									
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	2,68	16,08
1/10/2022	Venta según Fac. 02001000003243.			-	1	2,68	2,68	5	2,68	13,40
TOTAL								5		13,4

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore sahara 2kg		Kárdex								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÁXIMA: 35								
CÓDIGO: EMPR05		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							35	1,69	59,00
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003649			-	1	1,69	1,69	34	1,69	57,31
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003649			-	2	1,69	3,37	32	1,69	53,94
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004079			-	2	1,69	3,37	30	1,69	50,57
TOTAL								30		50,5689

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore plata fino 2kg		Kárdex								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÁXIMA: 15								
CÓDIGO: EMPR06		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							15	1,39	20,87
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003648			-	2	1,39	2,78	13	1,39	18,09
26/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003890			-	4	1,39	5,57	9	1,39	12,52
TOTAL								9		12,52128

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore cafe oscuro 2kg				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 13						
CÓDIGO: EMPR07				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							13	1,79	23,24
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002002000001045.				1	1,79	1,79	12	1,79	21,45
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004040				1	1,79	1,79	11	1,79	19,66
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004039				2	1,79	3,58	9	1,79	16,09
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004079.				1	1,79	1,79	8	1,79	14,30
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004238				2	1,79	3,58	6	1,79	10,73
TOTAL								6		10,725252

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore atenas arena s/a				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 5						
CÓDIGO: EMPR08				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	1,79	8,94
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004213				1	1,79	1,79	4	1,79	7,15
19/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004268				1	1,79	1,79	3	1,79	5,37
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				1	1,79	1,79	2	1,79	3,58
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004421.				1	1,79	1,79	1	1,79	1,79
TOTAL								1		1,78838

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO					Kárdex					
:		Empore beige fino 2Kg			EXISTENCIA			86		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA			1		
CÓDIGO:		EMPR09			MEDIDA			Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							86	2,00	172,33
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003278			-	5	2,00	10,02	81	2,00	162,31
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000331 1			-	1	2,00	2,00	80	2,00	160,31
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000331 3.			-	1	2,00	2,00	79	2,00	158,30
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000336 3.				3	2,00	6,01	76	2,00	152,29
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000003584				1	2,00	2,00	75	2,00	150,29
4/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000363 2				4	2,00	8,02	71	2,00	142,27
9/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000368 5				1	2,00	2,00	70	2,00	140,27
11/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000370 2			-	4	2,00	8,02	66	2,00	132,25
16/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000003788				1	2,00	2,00	65	2,00	130,25
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004121				1	2,00	2,00	64	2,00	128,25
10/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004168				2	2,00	4,01	62	2,00	124,24
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004231				1	2,00	2,00	61	2,00	122,23
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001- 000004419			-	1	2,00	2,00	60	2,00	120,23
TOTAL								60		120,22994

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Empore blanco hueso intaco					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 5					
CÓDIGO: EMPR10					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	1,79	8,95
21/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003409			-	1	1,79	1,79	4	1,79	7,16
12/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003738			-	1	1,79	1,79	3	1,79	5,37
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004040			-	1	1,79	1,79	2	1,79	3,58
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004059			-	1	1,79	1,79	1	1,79	1,79
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004121				1	1,79	1,79	0	1,79	-
TOTAL								0		0

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Esparcador nivelador de revestimiento 1.5m					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 8					
CÓDIGO: ESPS01					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							8	5,80	46,43
8/10/2022	Venta según Fac. 00200100003278			-	4	5,80	23,21	4	5,80	23,21
TOTAL								4		23,2144

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Esparcador nivelador de revestimiento 1mm					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 315					
CÓDIGO: ESPS02					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							315	3,06	964,48
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003745			-	1	3,06	3,06	314	3,06	961,41
TOTAL								314		961,413851

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Esponja multiuso-gris 15x15x10(100)					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 20					
CÓDIGO: ESPA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							20	0,30	6,04
22/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000003874			-	3	0,30	0,91	17	0,30	5,13
TOTAL								17		5,1323

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Esquina alum. Cerezo 2,5 mts. Dar					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 20					
CÓDIGO: EQNA02					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							20	16,41	328,14
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	10	16,41	164,07	10	16,41	164,07
23/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000011226	10	18,5	185,00			-	20	18,50	370,00
TOTAL								20		370

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Esquina alum. wengue 2 5 M Dar					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 29					
CÓDIGO: EQNA03					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							29	18,18	527,22
8/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-02000011087	8	19,48	155,80			-	37	19,48	720,58
TOTAL								37		720,58

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Fachaleta blanca 27x45				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 9						
CÓDIGO: FCTBA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							9	11,90	107,10
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003202.			-	8,55	7,86	67,20	0,45	88,66	39,90
TOTAL								0,45		39,897

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Fregadero 2 pozos acero inox 116x50				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 6						
CÓDIGO: FGDR001				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	80,03	480,15
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	1	80,03	80,03	5	80,03	400,13
TOTAL								5		400,125

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Fregadero bajo tope 8246a 2 pozos				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 11						
CÓDIGO: FGDR004				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							11	147,00	1.617,00
7/10/2022	Venta según Fac. 00200200001066			-	1	147,00	147,00	10	147,00	1.470,00
TOTAL								10		1470

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Fregadero praga 3118				EXISTENCIA MÁXIMA:	10				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	FGDR007				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							10	85,97	859,71
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004213			-	1	85,97	85,97	9	85,97	773,74
TOTAL								9		773,73954

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Fregadero tramolina 2pz 78X40				EXISTENCIA MÁXIMA:	6				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	FGDR008				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	42,86	257,14
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003313			-	1	42,86	42,86	5	42,86	214,29
TOTAL								5		214,28575

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Firtek porcelanato premium 50kg				EXISTENCIA MÁXIMA:	462				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	FRTK001				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							462	11,16	5.158,09
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003575			-	15	11,16	167,47	447	11,16	4.990,62
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003648			-	2	11,16	22,33	445	11,16	4.968,29
29/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003978			-	2	11,16	22,33	443	11,16	4.945,96
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004027			-	7	11,16	78,15	436	11,16	4.867,81
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004084				15	11,16	167,47	421	11,16	4.700,34
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004129				3	11,16	33,49	418	11,16	4.666,84
22/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001-000001890	40	11,16	446,40				458	11,16	5.111,28
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				22	11,16	245,52	436	11,16	4.865,76
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374				18	11,16	200,88	418	11,16	4.664,88
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004428			-	10	11,16	111,60	408	11,16	4.553,28
TOTAL								408		4553,28

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Firtex standar ceramica 25 kg			EXISTENCIA MÁXIMA: 25							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
CÓDIGO: FTK002			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							25	3,79	94,86
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003648				8	3,79	30,36	17	3,79	64,50
14/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003885			-	1	3,79	3,79	16	3,79	60,71
16/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003788			-	4	3,79	15,18	12	3,79	45,53
18/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003822				1	3,79	3,79	11	3,79	41,74
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003845			-	3	3,79	11,38	8	3,79	30,36
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004025				2	3,79	7,59	6	3,79	22,77
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004040				3	3,79	11,38	3	3,79	11,38
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004054				2	3,79	7,59	1	3,79	3,79
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004059				1	3,79	3,79	0	-	-
6/12/2002	Compra según Fac. Nro. 001-001-000001845	10	4,9	49,00				10	4,90	49,00
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004117				1	4,90	4,90	9	4,90	44,10
10/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004168				7	4,90	34,30	2	4,90	9,80
22/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001-000001890	100	5,8	580,00				102	5,80	591,60
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				15	5,80	87,00	87	5,80	504,60
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374				18	5,80	104,40	69	5,80	400,20
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004360				1	5,80	5,80	68	5,80	394,40
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004421.			-	15	5,80	87,00	53	5,80	307,40
TOTAL								53		307,4

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Firtek porcelanato premium 25kg			EXISTENCIA MÁXIMA:		67			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		FTK004			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							67,4	5,54	371,18
19/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003890			-	10	5,54	55,36	57	5,54	315,78
25/11/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003887			-	1	5,54	5,54	56	5,54	310,78
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004233			-	20	5,54	110,80	36	5,54	199,44
TOTAL								36		199,44

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Granito Bianco cristal 240x65x20 cm			EXISTENCIA MÁXIMA:		5			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		GRNT002			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	69,37	346,85
31/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003538				1	69,37	69,37	4	69,37	277,48
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-002-000011623	3	69,64	208,92		-	-	7	69,64	487,48
TOTAL								7		487,48

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:		Granito nano glass calacata			EXISTENCIA MÁXIMA:		12			
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
CÓDIGO:		GRNT008			MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							12	553,57	6.642,85
16/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004250			-	2	553,57	1.107,14	10	553,57	5.535,71
19/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002000000470	4,48	202,09	905,36		-	-	14,48	202,09	2.926,26
TOTAL								14,48		2926,2632

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Grifería a0023					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 7					
CÓDIGO: GFRA001					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	4,46	31,25
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004087				1	4,46	4,46	6	4,46	26,79
TOTAL								6		26,7857143

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Grifería para mesa cocina pico alto carisa krauss					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 5					
CÓDIGO: GFRA002					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	14,37	71,83
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001004213			-	1	14,37	14,37	4	14,37	57,46
TOTAL								4		57,4632

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Grifería praga cocina kf-050					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 23					
CÓDIGO: GFRA013					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							23	73,56	1.691,94
26/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003488			-	1	73,56	73,56	22	73,56	1.618,38
TOTAL								22		1618,375

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Grifería satinada para lavabo baño					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 6					
CÓDIGO: GFRA017					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	58,04	348,21
22/12/2002	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				2	58,04	116,07	4	58,04	232,14
TOTAL								4		232,143

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO				Kárdex						
: Griferia lavabo cl-111-03,				EXISTENCIA MÁXIMA: 15						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: GFRA017				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							15	19,43	291,47
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004061			-	1	19,43	19,43	14	19,43	272,04
TOTAL								14		272,037547

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Hoja malla tumbado(una)				Kárdex						
: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 17						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: HOSA03				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							17	1,69	28,76
5/10/2022	Venta según ticket Nro. 0807.				5	1,69	8,46	12	1,69	20,30
TOTAL								12		20,2992

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Inod. Mestre blanco edesa				Kárdex						
: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÁXIMA: 11						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: INDR001				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							11	99,08	1.089,89
12/12/2022	Venta según Fac. 002001000004180			-	1	99,08	99,08	10	99,08	990,81
27/12/2022	Venta según Fac. 002001000004360			-	1	99,08	99,08	9	99,08	891,72
TOTAL								9		891,724664

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Inodoro 8095 bone praga				EXISTENCIA MÁXIMA: 11						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: INDR002				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							11	130,02	1.430,25
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	2	130,02	260,04	9	130,02	1.170,20
TOTAL								9		1170,2007

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Inodoro campeon blanco c/a fantasia edesa				EXISTENCIA MÁXIMA: 38						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: INDR004				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							38	41,17	1.564,47
12/10/2022	Compra según 00200100003334			-	1	41,17	41,17	37	41,17	1.523,30
TOTAL								37		1523,29617

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Inodoro century blanco ja0003 importado				EXISTENCIA MÁXIMA: 8						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: INDR006				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							8	109,37	874,98
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004043			-	2	109,37	218,75	6	109,37	656,24
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004061			-	1	109,37	109,37	5	109,37	546,86
TOTAL								5		546,8625

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Inodoro evolution blanco push sup c/a				EXISTENCIA MÁXIMA: 38,06						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA: 1						
CÓDIGO: JINDR007				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							38	55,43	2.106,34
8/10/2022	Venta según Fac. 0020020001215			-	1	55,43	55,43	37	55,43	2.050,91
TOTAL								37		2050,91

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Inodoro paris blanco tanque bajo		EXISTENCIA MÁXIMA: 33								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: INDR008		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							33	100,10	3.303,30
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000 004020.			-	1	100,10	100,10	32	100,10	3.203,20
30/12/2022	Compra según Fac. 00300200 0011669	1	66,96	66,96		-	-	33	66,96	2.209,68
TOTAL								33		2209,68

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Kit bidé teleducha inox		EXISTENCIA MÁXIMA: 9								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: KTTI		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							9	26,44	238,00
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 002003-15085.	1	26,44	26,44		-	-	10	26,44	264,44
TOTAL								10		264,441556

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: kit de embrague plato decorado importado		EXISTENCIA MÁXIMA: 10								
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA: 1								
CÓDIGO: KTEP		MEDIDA: Unidades								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							10	157,50	1.575,00
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001-0005834	1	157,50	157,50		-	-	11	157,50	1.732,50
TOTAL								11		1732,5

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Lana de acero # 5					EXISTENCIA					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					MÁXIMA: 57					
CÓDIGO: LA002					EXISTENCIA					
					MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							57	0,26	14,92
10/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100003278			-	6	0,26	1,57	51	0,26	13,35
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003311			-	2	0,26	0,52	49	0,26	12,82
4/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003632			-	5	0,26	1,31	44	0,26	11,51
9/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003685			-	1	0,26	0,26	43	0,26	11,25
12/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003738				4	0,26	1,05	39	0,26	10,21
TOTAL								39		10,21

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO :					EXISTENCIA					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		Lavamanos f-0011 blanco praga			MÁXIMA: 13					
CÓDIGO: LVMNS002					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							13	31,06	403,80
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325				1	31,06	31,06	12	31,06	372,74
TOTAL								12		372,74

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO :					EXISTENCIA					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA		Lavamanos florenzia white 60cm x 46cm dar			MÁXIMA: 6					
CÓDIGO: LVMNS003					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	56,07	336,41
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004061			-	1	56,07	56,07	5	56,07	280,34
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004232			-	3	56,07	168,20	2	56,07	112,14
TOTAL								2		112,14

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Lavamanos london blanco (dar)					EXISTENCIA MÁXIMA:				11
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		LVMN004					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							11	29,33	322,58	
13/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-908-000359965	5	29,33	146,63		-	-	16	29,33	469,20	
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-101-000019445	2	39,11	78,22		-	-	18	39,11	703,98	
TOTAL								18		703,98	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Lavamanos Venecia White					EXISTENCIA MÁXIMA:				8
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		LVMNS005					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							8	47,20	377,62	
16/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004249				1	47,20	47,20	7	47,20	330,42	
TOTAL								7		330,42	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Lavamanos shelby blanco 130 c/p edesa					EXISTENCIA MÁXIMA:				108,36
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		LVMNS006					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							108,36	17,74	1.921,92	
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003311			-	1	17,74	17,74	107,36	17,74	1.904,18	
TOTAL								107,36		1.904,18	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Lavamanos nueva york blanco					EXISTENCIA MÁXIMA: 7					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: LVMNS009					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	19,91	139,36
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374				1	19,91	19,91	6	19,91	119,45
TOTAL								6		119,45

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Lavamanos chelsea blanco c/p edesa					EXISTENCIA MÁXIMA: 23					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: LVMNS010					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							23	27,53	633,23
11/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003702				2	27,53	55,06	21	27,53	578,17
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268				2	27,53	55,06	19	27,53	523,11
TOTAL								19		523,11

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Lavabo marmol carrara 130					EXISTENCIA MÁXIMA: 9					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: LVB01					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitari o	Valor Total	Cantidad	Valor Unitari o	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							9	31,25	281,25
13/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004199			-	4	31,25	125,00	5	31,25	156,25
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-101-000019445	2	31,25	62,50		-	-	7	31,25	218,75
TOTAL								7		218,75

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Lavabo modelo ovalado bone					EXISTENCIA MÁXIMA:		5		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:		1		
CÓDIGO:		LVB03					MEDIDA:		Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							5	27,66	138,32	
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	2	27,66	55,33	3	27,66	82,99	
TOTAL								3		82,99	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Llave angular lavabo c/manguera					EXISTENCIA MÁXIMA:		56		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:		1		
CÓDIGO:		LLVS002					MEDIDA:		Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							56	4,11	230,00	
18/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003838			-	1	4,11	4,11	55	4,11	225,90	
TOTAL								55		225,90	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Llave de meson italian griferia					EXISTENCIA MÁXIMA:		8		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:		1		
CÓDIGO:		LLVS004					MEDIDA:		Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							8	23,74	189,94	
19/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003400			-	1	23,74	23,74	7	23,74	166,19	
TOTAL								7		166,19	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO: Llave de meson							EXISTENCIA MÁXIMA: 7				
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA							EXISTENCIA MÍNIMA: 1				
CÓDIGO: LLVS005							MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							7	27,48	192,38	
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003313.			-	1	27,48	27,48	6	27,48	164,90	
TOTAL								6		164,90	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO: Llave de pared italian griferia							EXISTENCIA MÁXIMA: 19				
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA							EXISTENCIA MÍNIMA: 1				
CÓDIGO: LLVS006							MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							19	26,38	501,24	
5/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003202.				1	25,00	25,00	18	25,00	450,00	
TOTAL								18		450,00	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO: Llave lavabo e226 27lcr fiori cr							EXISTENCIA MÁXIMA: 19				
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA							EXISTENCIA MÍNIMA: 1				
CÓDIGO: LLVS009							MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							19	16,80	319,13	
29/12/2022	Venta según Fac. Nro. . 002-001-000004412			-	1	16,80	16,80	18	16,80	302,33	
TOTAL								18		302,33	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Llave fluxómetro urinario							EXISTENCIA MÁXIMA: 14			
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA							EXISTENCIA MÍNIMA: 1			
CÓDIGO: LLVS010							MEDIDA: Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							14	31,81	445,34
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	2	31,81	63,62	12	31,81	381,72
TOTAL								12		381,72

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Llave ducha cuadrado válvula de agua							EXISTENCIA MÁXIMA: 6			
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA							EXISTENCIA MÍNIMA: 1			
CÓDIGO: LLVS011							MEDIDA: Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							6	9,67	58,02
24/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003212			-	3	9,67	29,01	3	9,67	29,01
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004182			-	3	9,67	29,01	0	0	0
TOTAL								0		0

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO		Llave lavabo cuadrado (agua fría					EXISTENCIA MÁXIMA:				21
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		LLVS012					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							21	26,78	562,38	
24/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003212			-	1	26,78	26,78	20	26,78	535,60	
TOTAL								20		535,60	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO		Llave plastica cross edesa					EXISTENCIA MÁXIMA:				7
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		LLVS018					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							7	6,25	43,75	
11/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015086			-	1	6,25	6,25	6	6,25	37,50	
TOTAL								6		37,50	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Llave sorenti color flex/pared cocina					EXISTENCIA MÁXIMA:				7
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		LLVS019					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							7	17,34	121,40	
1/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014473.	1	16,07	16,07		-	-	8	16,07	128,56	
TOTAL								8		128,56	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Llave italian felx mesa						EXISTENCIA MÁXIMA:	14			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	LLVS021						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	
1/10/2022	Inventario inicial							14	13,00	182,00	
1/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014473.	1	28,57	28,57	-	-	-	15	28,57	428,55	
TOTAL								15		428,55	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Llave sencilla doccta lavamanos Edesa						EXISTENCIA MÁXIMA:	14			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	LLVS022						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Valor Unitario</i>	<i>Valor Total</i>	
1/10/2022	Inventario inicial							14	11,79	165,00	
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003313.			-	1	11,79	11,79	13	11,79	153,21	
3/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003560			-	1	11,79	11,79	12	11,79	141,43	
11/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003702			-	2	11,79	23,57	10	11,79	117,86	
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00100000432			-	1	11,79	11,79	9	11,79	106,07	
TOTAL								9		106,07	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Lija de agua # 100 (50 u)						EXISTENCIA MÁXIMA:	93			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	LJJS001						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							93	0,33	30,76	
14/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001-0008474.	1	3,00	3,00		-	-	94	3,00	282,00	
TOTAL								94		282,00	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Liquidación de ceramica 45X45						EXISTENCIA MÁXIMA:	11			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	LQDCN01						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							11	16,50	181,50	
11/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003711			-	1	16,50	16,50	10	16,50	165,00	
TOTAL								10		165,00	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Liquidacion porcelanato 60*60					EXISTENCIA MÁXIMA: 17				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1				
CÓDIGO:	LQDCN02					MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							17	12,84	218,28
27/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003510			-	1,8	12,84	23,11	15,2	12,84	195,17
28/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003528			-	13	12,84	166,92	2,2	12,84	28,25
18/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003822			-	1,76	12,84	22,60	0,44	12,84	5,56
TOTAL								0,44		5,56

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Manguera de abasto inodoro 5/8 edesa					EXISTENCIA MÁXIMA: 18				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1				
CÓDIGO:	MGR002					MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							18	2,53	45,58
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004043			-	2	2,53	5,06	16	2,53	40,52
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	4	2,53	10,13	12	2,53	30,39
31/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004421			-	2	2,53	5,06	10	2,53	25,32
TOTAL								10		25,32

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Manguera de abasto raptor inodoro metal						EXISTENCIA MÁXIMA:	75		
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1		
CÓDIGO:	MGR003						MEDIDA:	Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							75	1,13	85,04
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004061			-	1	1,13	1,13	74	1,13	83,91
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004087			-	1	1,13	1,13	73	1,13	82,77
TOTAL								73		82,77

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Marmolina						EXISTENCIA MÁXIMA:	9		
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1		
CÓDIGO:	MRML						MEDIDA:	Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							9	11,78	105,99
4/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003518			-	2	11,78	23,55	7	11,78	82,44
3/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015337	8	4,02	32,16				15	4,02	60,30
TOTAL								15		60,30

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Meson andorra 1.20X60						EXISTENCIA MÁXIMA:	5		
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1		
CÓDIGO:	MSNS01						MEDIDA:	Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	25,87	129,37
25/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003887			-	5	25,87	129,37	0	0	0
TOTAL								0	0	0

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Meson tarifa (60x120)						EXISTENCIA MÁXIMA:	32			
MÉTODO:	pz.						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	ÚLTIMA COMPRA						MEDIDA:	Unidades			
CÓDIGO:	MSNS05						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							32	42,63	1.364,06	
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	4	42,63	170,51	28	42,63	1.193,55	
TOTAL								28		1.193,55	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Meson toscana crema						EXISTENCIA MÁXIMA:	6			
MÉTODO:	60x120 pz. Dar						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	ÚLTIMA COMPRA						MEDIDA:	Unidades			
CÓDIGO:	MSNS07						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							6	44,73	268,37	
22/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003874			-	5	44,73	223,64	1	44,73	44,73	
TOTAL								1		44,73	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Monotop exterior 20kg						EXISTENCIA MÁXIMA:	44			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	MOTP01						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							44	16,31	717,64	
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000003166	2	16,96	33,92		-	-	46	16,96	780,16	
11/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-004-000008822	1	18,04	18,04		-	-	47	18,04	847,88	
TOTAL								47		840,12	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Monotop interior 25kg						EXISTENCIA MÁXIMA:	9			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	MOTP03						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							9	8,39	75,48	
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005-000005553	10	7,50	75,00		-	-	19	7,50	142,50	
TOTAL								19		142,50	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Mosaico america grey						EXISTENCIA MÁXIMA:	42			
MÉTODO:	30x30						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	MSIC008						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							42	11,40	478,80	
16/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003788			-	2	11,40	22,80	40	11,40	456,00	
TOTAL								40		456,00	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Mosaico br2 mix						EXISTENCIA MÁXIMA:	45			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	MSIC015						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							45	6,97	313,65	
9/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004148			-	4	6,97	27,88	41	6,97	285,77	
TOTAL								41		285,77	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Mosaico diamond						EXISTENCIA MÁXIMA:	110			
MÉTODO:	bronce 30x30						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	MSIC028						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							110	7,38	811,80	
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004140			-	3	7,38	22,14	107	7,38	789,66	
TOTAL								107		789,66	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO		Mosaico elegancie rustic oxido					EXISTENCIA MÁXIMA:		14		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:		1		
CÓDIGO:		MSIC039					MEDIDA:		Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							14	6,38	89,25	
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	14	6,38	89,25	0	-	-	
TOTAL								0		-	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO		Mosaico rosa gris 30x30					EXISTENCIA MÁXIMA:		52		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:		1		
CÓDIGO:		MSIC073					MEDIDA:		Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							52	7.38	383.76	
7/12/2022	Venta según Fac. 002001000004119			-	1	7.38	7.38	51	7.38	376.38	
TOTAL								51.00	7.38	376.38	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO		Mosaico tulipan blanco 30x30					EXISTENCIA MÁXIMA:		19		
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:		1		
CÓDIGO:		MSICO076					MEDIDA:		Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							19	7.38	140.22	
7/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004121				1	7.38	7.38	18	7.38	132.84	
TOTAL								18.00	7.38	132.84	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
			Kárdex							
ARTÍCULO:	Mosaico venecia gold 30x30		EXISTENCIA MÁXIMA:		45					
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA:		1					
CÓDIGO:	MSIC081		MEDIDA:		Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							45	7.38	332.10
27/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003509			-	1	7.38	7.38	44	7.38	324.72
TOTAL								44		324.72

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
			Kárdex							
ARTÍCULO:	Mosaico verona gold 30x30		EXISTENCIA MÁXIMA:		63					
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA		EXISTENCIA MÍNIMA:		1					
CÓDIGO:	MSIC083		MEDIDA:		Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							63	7.38	464.94
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004229			-	5	7.38	36.90	58	7.38	428.04
TOTAL								58.00		428.04

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Moldura aluminio flecha plata 2,40	EXISTENCIA MÁXIMA:		21						
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA	EXISTENCIA MÍNIMA:		1						
CÓDIGO:	IMABB005	MEDIDA:		Unidades						
O:		:								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							21	6.00	126.03
31/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003675			-	1	6.00	6.00	20	6.00	120.03
TOTAL								20.00	6.00	120.03

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Moldura aluminio nogal 2,40 mts dar	EXISTENCIA MÁXIMA:		26						
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA	EXISTENCIA MÍNIMA:		1						
CÓDIGO:	IMABB007	MEDIDA:		Unidades						
O:		A:								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							26	3.74	97.32
1/10/2022	Compra según Fac. Nro.001002000014468.	2	4.29	8.58		-	-	28	4.29	120.12
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374			-	1	4.29	4.29	27	4.29	115.83
TOTAL								27.00		115.83

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"

ARTÍCULO:	Moldura aluminio plata 2,40 mts dar	Kárdex	
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA	EXISTENCIA MÁXIMA:	476
CÓDIGO:	IMABB00	EXISTENCIA MÍNIMA:	1
	8	MEDIDA:	Unidades

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							476	3.76	1,791.83
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00100000 3269				2	3.76	7.53	474	3.76	1,784.30
31/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00100000 3675				1	3.76	3.76	473	3.76	1,780.53
7/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00100000 3649				14	3.76	52.70	459	3.76	1,727.83
23/11/2022	Compra según Fac. Nro. 001-00200001 5235	3	4	12.00				462	4.00	1,848.00
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00100000 4140				2	4.00	8.00	460	4.00	1,840.00
17/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-00200001 5484	9	4.02	36.18				469	4.02	1,885.38
23/12/2022	Compra según Fac. Nro. 003-00200001 1226	75	5	375.00				544	5.00	2,720.00
TOTAL								544		2720

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Mueble de baño milan nogal 60cm	EXISTENCIA MÁXIMA:		5						
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA	EXISTENCIA MÍNIMA:		1						
CÓDIGO:	MEBS01	MEDIDA:		Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							5	88.31	441.55
3/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004061			-	1	88.31	88.31	4	88.31	353.24
16/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000004249			-	1	88.31	88.31	3	88.31	264.93
19/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004270			-	1	88.31	88.31	2	88.31	176.62
19/12/2022	Venta según Fac. 002-001-000004268			-	2	88.31	176.62	0	-	-
TOTAL										

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Muebles para baño blanco	EXISTENCIA MÁXIMA:		7						
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA	EXISTENCIA MÍNIMA:		1						
CÓDIGO:	MEBS02	MEDIDA:		Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							7	75.89	531.23
12/10/2022	Venta según Fac. Nro. 00200100000332			-	1	75.89	75.89	6	75.89	455.34
TOTAL								6.00	75.89	455.34

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Neplo roscable 1/2 de 10cm			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA							
CÓDIGO: NPS001			MÁXIMA: 110							
			EXISTENCIA							
			MÍNIMA: 1							
			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							110	0.29	32.22
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002 00100000 4176			-	6	0.29	1.76	104	0.29	30.47
TOTAL								104.00		30.47

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Neplo cintura roscable ½			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA							
CÓDIGO: NPS005			MÁXIMA: 542							
			EXISTENCIA							
			MÍNIMA: 1							
			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							542	0.28	151.65
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004176			-	6	0.28	1.68	536	0.28	149.97
TOTAL								536.00		149.97

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Pedestal london bone (dar)			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA: 8							
CÓDIGO: 04			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
PDSTL0			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							8	10.63	85.00
7/11/2022	Compra según Fac. Nro. 002-002-0000062 43			-	1	10.63	10.63	7	10.63	74.38
TOTAL								7.00		74.38

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Pegatubo 120 cc. Adheplast			Kárdex							
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA: 100							
CÓDIGO: PGTS001			EXISTENCIA MÍNIMA: 1							
PDSTL0			MEDIDA: Unidades							
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							100	0.59	58.66
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-00100000 4184			-	1	0.59	0.59	99	0.59	58.08
TOTAL								99.00		58.08

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO:		Peldaño alum. Beige br 2.50ml			Kárdex					
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA:		15			
CÓDIGO:		PLDÑ009			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
					MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							15	18.75	281.25
28/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014857	1.39	20.54	28.55		-	-	16.39	20.54	336.65
TOTAL								16.39		336.65

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO:		Permalate x 3oz.			Kárdex					
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÁXIMA:		25			
CÓDIGO:		PRMTX009			EXISTENCIA MÍNIMA:		1			
					MEDIDA:		Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							25	1.48	36.95
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004176			-	1	1.48	1.48	24	1.48	35.47
TOTAL								24.00		35.47

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Pintura super-eco blanco adheplast 005 gl				EXISTENCIA MÁXIMA:	17				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	PNTR004				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							17	3.71	63.14
17/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003360			-	1	3.71	3.71	16	3.71	59.43
TOTAL								16.00		59.43

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Piso flotante Blanco parquet 3.12				EXISTENCIA MÁXIMA:	34				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	PSFLT002				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							34	9.33	317.22
19/11/2022	Venta según Fac. 002001000003845			-	28	9.33	261.14	6	9.33	55.98
27/11/2023	Compra según Fac. Nro. 001-005-000007786	39	25	975.00		-	-	45	25.00	1,125.00
27/12/2022	Venta según Fac. 00200000004374			-	28	25.00	700.00	17	25.00	425.
TOTAL								17		425

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Piso flotante light ash pf 8.2mm classic					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA PSFLT00					EXISTENCIA MÁXIMA: 131					
CÓDIGO: 6					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							131	12.54	1,642.74
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003576				46.8	12.54	586.88	84.20	12.54	1,055.87
2/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004045				64.8	12.54	812.61	19.4	12.54	243.28
TOTAL								19.4		243.28

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Piso flotante nogal xm32 classic					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA PSFLT01					EXISTENCIA MÁXIMA: 30					
CÓDIGO: 7					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							30	8.78	263.40
7/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-502-000008050	2	25.94	51.88		-	-	32	25.94	830.08
TOTAL		2						32		830.08

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Piso flotante imporpisos					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 151					
CÓDIGO: PSFLT018					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							151	8.80	1,338.80
14/11/2022	Compra según Fac. Nro. 0010010008474	9	1.66	14.94				160	1.66	265.60
TOTAL								160		265.60

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Porce. Dakar marfil 40x40					Kárdex					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÁXIMA: 36					
CÓDIGO: PRCE003					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							36	9.50	342.00
11/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003702			-	7.1	9.50	67.45	28.9	9.50	274.55
TOTAL								28.90		274.55

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Porce. Super white 60x1.20 (ypb061206)				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA						
CÓDIGO: PRCE004				MÁXIMA: 43						
				EXISTENCIA						
				MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							43	25.22	1,084.46
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 00210100078163	1.44	15.09	21.73	-	-	-	44.44	15.09	670.60
TOTAL								44.32		668.79

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO: Porce. Eco. Blnco(20x120) tasmania				Kárdex						
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA						
CÓDIGO: PRCE005				MÁXIMA: 69						
				EXISTENCIA						
				MÍNIMA: 1						
				MEDIDA: Unidades						
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							69	18.54	1,279.38
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374			-	5	18.54	92.71	64	18.54	1,186.67
TOTAL								64.00		1,186.67

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Porce. Arena 60x60 (ypj086x6)					EXISTENCIA MÁXIMA:				663
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		PRCE013					MEDIDA:				Unidade
							A:				s
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Tota l	Cantidad	Valor Unitari o	Valor Total	Cantida d	Valor Unitari o	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							663	12.21	8,093.00	
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005000005553	1	12.79	12.79		-	-	664	12.79	8,492.56	
TOTAL								664.00		8,492.56	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Porce. boble carga imperial					EXISTENCIA MÁXIMA:				21
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		PRCE017					MEDIDA:				Unidade
											s
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantida d	Valor Unitari o	Valo r Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida d	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							21	10.80	226.8	
13/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004201			-	18.68	10.80	201.83	2.32	10.80	25.06	
TOTAL								2.32	10.80	25.06	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Porce. Blanco brillante agora 60x60						EXISTENCIA MÁXIMA:	37			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	PRCE019						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							37	10.65	394.05	
28/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-005000005553	12	10.60	127.20	-	-	-	49	10.60	519.40	
31/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004428			-	46.08	10.60	488.45	2.92	10.60	30.95	
TOTAL								2.92	0	30.95	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:	Porce. Cemento blanco rec 60X60 (1.44m2)						EXISTENCIA MÁXIMA:	59			
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA						EXISTENCIA MÍNIMA:	1			
CÓDIGO:	PRCE020						MEDIDA:	Unidades			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							59	16.28	960.52	
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 003-002-000011342			-	10.8	16.28	175.81	48.2	16.28	784.70	
19/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004269			-	41.4	16.28	673.94	6.8	16.28	110.7	
TOTAL								6.8		110.7	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO:						Kárdex				
LO:		Porce. salotto graphite glossy 60x60				EXISTENCIA				
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA				MÁXIMA: 63				
O:		PRCE02				EXISTENCIA				
CÓDIGO:		1				MÍNIMA: 1				
						MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							63	9.21	580.23
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003269			-	43.2	9.21	398.08	19.8	9.21	182.36
TOTAL								19.8		182.36

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO:						Kárdex				
O:		Porce. Cemento gris 60x60				EXISTENCIA				
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA				MÁXIMA: 41				
CÓDIGO:		PRCE022				EXISTENCIA				
						MÍNIMA: 1				
						MEDIDA: Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							41	10.60	434.6
12/12/2022	Venta según Fac. Nro. 003-002-000011342			-	33.2	10.60	351.78	7.8	10.60	82.68
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374			-	7	10.60	74.17	0.8	10.60	8.48
TOTAL								0.8		8.48

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Porce. Cemento antracita			EXISTENCIA MÁXIMA:	24					
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:	1					
CÓDIGO:	PRCE023			MEDIDA:	Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							24	22.80	547.20
17/10/2022	Venta según Fac. 002001000003357.				17.28	22.80	393.98	6.72	22.80	153.22
27/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004374				6	22.80	136.80	0.72	22.80	16.42
TOTAL								0.72		16.42

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Porcelanato blanco betass			EXISTENCIA MÁXIMA:	146					
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:	1					
CÓDIGO:	4			MEDIDA:	Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							146	10.41	1,519.86
8/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003269				77.67	10.41	808.89	68.33	10.41	711.32
TOTAL								68.33		711.32

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO:	Porce. rosell Maco 40X60 ÚLTIM			Kárdex						
MÉTODO:	A			EXISTENCIA						
CÓDIGO:	PRCE03			MÁXIMA:	10					
:	5			EXISTENCIA						
				MÍNIMA:	1					
				MEDIDA:	Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							10	9.50	95.00
6/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-001-0000003 17	1	9.50	9.50	-	-		11	9.50	104.50
TOTAL								11.00		104.50

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
ARTÍCULO:	Porce. Denali marfil 60x60 (1.42 m2)			Kárdex						
MÉTODO:	Rialto			EXISTENCIA						
:	ÚLTIMA COMPRA			MÁXIMA:	80					
CÓDIGO:	PRCE026			EXISTENCIA						
				MÍNIMA:	1					
				MEDIDA:	Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							80	16.34	1,306.80
1/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-0010000035 75			-	70.32	16.34	1,148.68	9.68	16.34	158.12
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-0010000040 22			-	4.26	16.34	69.59	5.42	16.34	88.54

2/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-005-000067459	20.32	11.47	233.07		-	-	25.74	11.47	295.24
6/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004089			-	4.32	11.47	49.55	21.42	11.47	245.69
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004140				5.76	11.47	66.07	15.66	11.47	179.62
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001000004326				5.76	11.47	66.07	9.9	11.47	113.55
TOTAL								9.90		113.55

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO: Porce. Emilia bone 60x60 (1.42 m2)					EXISTENCIA MÁXIMA: 214					
MÉTODO: ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA: 1					
CÓDIGO: PRCE029					MEDIDA: Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							214	9,16	1.960,24
18/10/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003374			-	7.1	9.16	65.05	206,9	9,16	1.895,20
13/12/2022	Compra según Fac. Nro. 001-220201054			-	36.22	9.16	331.87	170,68	9,16	1.563,43
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004419			-	20	9.16	183.25	150,68	9,16	1.380,23
30/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004472			-	26.16	9.16	239.70	124,52	9,16	1.140,60
TOTAL								124,52	9,16	1.140,60

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
					Kárdex					
ARTÍCULO:	Porce. Krystal beige doble carga				EXISTENCIA MÁXIMA:			144		
MÉTODO:	4 pzs				EXISTENCIA MÍNIMA:			1		
CÓDIGO:	ÚLTIMA COMPRA				MEDIDA:			Unidades		
	PRCE042									
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							144	19,64	2.828,16
8/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004129				12,96	19,64	254,53	131,04	19,64	2.573,63
TOTAL				-				131,04		2.573,63

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
					Kárdex					
ARTÍCULO:	Porce. Graystone 60X60				EXISTENCIA MÁXIMA:			133		
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:			1		
CÓDIGO:	PRCE033				MEDIDA:			Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							133	20,79	2.765,07
24/10/2022	Compra según Fac. Nro. 001-002-000014796	2,16	11,79	25,47		-	-	135,16	11,79	1.593,54
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004084			-	65,32	11,79	770,12	69,84	11,79	823,41
3,-12-22	Compra según Fac. Nro. 001-002-000015597	2,6	7,59	19,734				72,44	7,59	549,82
TOTAL								72,44		549,82

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
					Kárdex					
ARTÍCULO:	Porce. hydra White standar				EXISTENCIA MÁXIMA:			13		
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:			1		
CÓDIGO:	PRCE039				MEDIDA:			Unidades		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							13	8,68	112,84
16/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004247				12,19	8,68	105,81	0,81	8,68	7,03
19/12/2022	Compra según Fac. Nro. 002-101-000077688	74,82	14,28	1.068,43				75,63	14,28	1.080,00
TOTAL								75,63	14,28	1079,9964

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Porce. Has600 super blanco 60x60					EXISTENCIA MÁXIMA:				181
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		PRCE036					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							181	21,16	3.829,96	
25/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003887			-	3,6	21,16	76,18	177,4	21,16	3.753,78	
29/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003978				2,16	21,16	45,71	175,24	21,16	3.708,08	
1/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004018			-	0,36	21,16	7,62	174,88	21,16	3.700,46	
TOTAL		0	-	-	6,12	63,48	129,50	0		-	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"											
Kárdex											
ARTÍCULO:		Porce. Humo white 60x60					EXISTENCIA MÁXIMA:				29
MÉTODO:		ÚLTIMA COMPRA					EXISTENCIA MÍNIMA:				1
CÓDIGO:		PRCE038					MEDIDA:				Unidades
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1/10/2022	Inventario inicial							29	8,58	248,82	
15/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002001000003777			-	5,09	8,58	43,67	23,91	8,58	205,15	
22/11/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000003874			-	22	8,58	188,76	1,91	8,58	16,39	
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-101-000077986			-	1,2	8,58	10,30	0,71	8,58	6,09	
TOTAL								0,71	8,58	6,0918	

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Porce. litio rec standar 60x60			EXISTENCIA MÁXIMA:	54.1					
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:	1					
CÓDIGO:	PRCE047			MEDIDA:	Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							54.1	29.38	1,586.52
22/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004325			-	23	3.03	69,74	31	48.93	1.516.78
TOTAL								31		1.516.78

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Porce. Madera serenissima nature 60x60			EXISTENCIA MÁXIMA:	14					
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA			EXISTENCIA MÍNIMA:	1					
CÓDIGO:	PRCE048			MEDIDA:	Unidades					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							14	8.64	120.96
15/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004233			-	10.8	8.64	93.34	3.2	8.64	27.65
TOTAL								3.60		31.11

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Porce. Mediana haya 20X120				EXISTENCIA MÁXIMA:	72				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	PRCE050				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							72	17.63	1,269.65
5/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004083			-	8.4	17.63	148.13	63.6	17.63	1,121.52
TOTAL								63.60		1,121.52

EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"										
Kárdex										
ARTÍCULO:	Porce. Marmol gris rect. M2 60x60				EXISTENCIA MÁXIMA:	125				
MÉTODO:	ÚLTIMA COMPRA				EXISTENCIA MÍNIMA:	1				
CÓDIGO:	PRCE051				MEDIDA:	Unidades				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1/10/2022	Inventario inicial							125	9.63	1,203.19
14/12/2022	Venta según Fac. Nro. 002-001-000004208			-	30.24	9.63	291.08	94.76	9.63	912.11
TOTAL								94.76		912.11

Anexos 12. RUC

		Certificado Registro Único de Contribuyentes
Apellidos y nombres SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL CISNE		Número RUC 1 104771603001
Estado ACTIVO	Régimen REGIMEN GENERAL	Artesano No registra
Fecha de registro 06/04/2011	Fecha de actualización 03/03/2022	
Inicio de actividades 06/04/2011	Reinicio de actividades 26/06/2018	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / LOJA		Obligado a llevar contabilidad SI
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención SI	Contribuyente especial NO
Domicilio tributario Ubicación geográfica Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Dirección Barrio: BELEN Calle: AV ISIDRO AYORA Número: SN Intersección: LA HABANA Número de piso: 0 Referencia: A POCOS METROS DE LA IGLESIA		
Medios de contacto Celular: 0969548309 Email: m-c216@hotmail.com		
Actividades económicas <ul style="list-style-type: none"> - G46900001 - VENTA AL POR MAYOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACIÓN. - G46831401 - VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL TAPIZ Y REVESTIMIENTO DE PISOS (BALDOSAS, LINÓLEO). - G46832301 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO SANITARIO Y FONTANERÍA (BAÑERAS, INODOROS, LAVABOS TOCADORES Y OTRA PORCELANA SANITARIA) INCLUYE ARTICULOS PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA: TUBOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, GRIFOS, DERIVACIONES, CONEXIONES, TUBERÍAS DE CAUCHO, ETCÉTERA. 		
Establecimientos		
Abiertos 2	Cerrados 0	
Obligaciones tributarias <ul style="list-style-type: none"> - 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES - 2011 - DECLARACION DE IVA - 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE - ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 		
		1/2
www.sri.gob.ec		

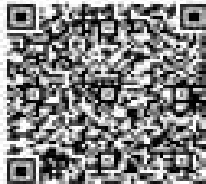
Apellidos y nombres
SANDOVAL MONTAÑO MARICELA DEL
CISNE

Número RUC
1104771603001

i 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



Código de verificación: CATRUC0000001105250
Fecha y hora de emisión: 24 de mayo de 2022 22:00
Dirección IP: 10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DIGEFNCGC 15-000002-17, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2019, 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.

Anexos 13. Solicitud de Certificación del Tema



unl

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 16 de junio del 2022

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mgtr.

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - FJSA - UNL.
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **DAYANNA DEL CISNE MOROCHO ANGAMARCA**, portadora de la cédula Nro. 1150717328, estudiante del Ciclo VII - Paralelo "C" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se digne disponer a quien corresponda, se me otorgue una certificación de que el Título del Proyecto de Integración Curricular, denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO", DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**, NO se encuentra ejecutado ni en proceso de ejecución.

Con la seguridad de ser atendida favorablemente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento,

Atentamente,



DAYANNA DEL CISNE
MOROCHO ANGAMARCA

Dayanna del Cisne Morocho Angamarca
CI: 1150717328
PETICIONARIA

Ciudad Universitaria "Guillermo Falconi Espinosa" Casilla letra "5"
Teléfono: 2565151
direccion.cca@unl.edu.ec

Anexos 14. Certificación del Tema

**Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el tema de Tesis: **ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"**, DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022. Presentado por la señorita: **Dayanna del Cero Morucho Angamarca**, estudiante del Séptimo Ciclo, período Académico Abril-Septiembre del 2022 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a obtener el Título de Licenciada, en Contabilidad y Auditoría, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación. - Loja, 29 junio de 2022, a las 10h00am.

DUNIA MARITZA YAGUACHE MAZA
Firma digitalizada (DNI)
5403415402218425
Fecha: 2022.06.29 10:00:00 AM

**Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

Cand. Freddy P. Ochoa
C.C. Archivar

Anexos 15. Oficio dirigido a la Empresa



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Of. No. 385-GA-CCA-FISA-UNL
Loja 30 de junio del 2022

Ing. Maricela del Cisne Sandoval Montaño,
GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
Ciudad:-

De mi consideración:

En mi calidad de Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me es grato en saludarle deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales al frente de tan importante empresa.

Como es de su conocimiento la Universidad Nacional de Loja, es una institución de Educación Superior que tiene como misión la formación académica y profesional de estudiantes, con sólidas bases científicas y técnicas con pertinencia social y valores dentro de su oferta académica se encuentra la Carrera de Contabilidad y Auditoría la cual tiene como finalidad la formación de profesionales en Contabilidad y Auditoría, para contribuir al fortalecimiento de la matriz productiva de la región 7 de Loja.

La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL, contempla como requisito indispensable para su graduación y posterior obtención de Título de Pregrado, la realización de un trabajo de Titulación o de Tesis de Grado, previo la aprobación del respectivo Proyecto de Titulación en el penúltimo ciclo, de formación profesional el cual busca determinar e implementar alternativas de solución viables, innovadoras en el campo de la Contabilidad, la Auditoría y las Finanzas.

Por lo expuesto y conocedores de su alto espíritu de colaboración y apoyo con la formación de profesionales idóneos para la sociedad, le solicito a usted muy encarecidamente se permita y facilite la información pertinente a la señorita: Dayanna del Cisne Morocho Angamarca, estudiante del Ciclo VII paralelo "C", portadora del número de cédula de ciudadanía N.º 1150717328, para que realice su Proyecto de Titulación en el presente periodo académico Abril – Septiembre del 2022, así como su Trabajo de Integración Curricular en el próximo periodo académico Octubre 2022–Marzo 2023 sobre el tema denominado: ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO", DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.



DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Anexos 16. Oficio de la directora a la Empresa



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Df. No. 385-GA-CCA-FISA-UNL
Loja 30 de junio del 2022

Ing. Maricela del Cisne Sandoval Montaño,
GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO"
Ciudad:

De mi consideración:

En mi calidad de Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me es grato en saludarla deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales al frente de tan importante empresa.

Como es de su conocimiento la Universidad Nacional de Loja, es una institución de Educación Superior que tiene como misión la formación académica y profesional de estudiantes, con sólidas bases científicas y técnicas con pertinencia social y valores dentro de su oferta académica se encuentra la Carrera de Contabilidad y Auditoría la cual tiene como finalidad la formación de profesionales en Contabilidad y Auditoría, para contribuir al fortalecimiento de la matriz productiva de la región 7 de Loja.

La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL, contempla como requisito indispensable para su graduación y posterior obtención de Título de Pregrado, la realización de un trabajo de Titulación o de Tesis de Grado, previo la aprobación del respectivo Proyecto de Titulación en el penúltimo ciclo, de formación profesional el cual busca determinar e implementar alternativas de solución viables, innovadoras en el campo de la Contabilidad, la Auditoría y las Finanzas.

Por lo expuesto y conocedores de su alto espíritu de colaboración y apoyo con la formación de profesionales idóneos para la sociedad, le solicito a usted muy encarecidamente se permita y facilite la información pertinente a la señorita: **Dayanna del Cisne Morocho Angamarca**, estudiante del Cido VII paralelo "C", portadora del número de cédula de ciudadanía N.º 1150717328, para que realice su Proyecto de Titulación en el presente periodo académico **Abril – Septiembre del 2022**, así como su Trabajo de Integración Curricular en el próximo periodo académico **Octubre 2022–Marzo 2023** sobre el tema denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO", DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022.**



DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Anexos 17. Respuesta de la empresa

Loja, 05 de julio del 2022

Mgtr. Dunia Yaguache Maza
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**
Ciudad. -

De mi consideración:

En calidad de Gerente de la empresa comercial "ACABADOS DEL AUSTRO", y en contestación a su Of. N°385-GA-CCA-FJSA-UNL con fecha 30 de junio del 2022, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones. Con la finalidad de comunicar que se autoriza a la Srta. DAYANNA DEL CISNE MOROCHO ANGAMARCA, portadora de la cédula de ciudadanía N°1150717328 a realizar su Proyecto y Trabajo de Integración Curricular en la empresa comercial "Acabados del Austro" a la que represento, con el tema denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO", DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE- DICIEMBRE 2022**, Trabajo de Titulación que le habilitará para la obtención del Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

Sin otro particular me suscribo de usted; autorizando a la peticionaria dar uso del presente para los fines relacionados con su titulación.

Atentamente,



Ing. Maricela del Cisne Sandoval Montaña
**GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL
"ACABADOS DEL AUSTRO"**
CI: 1104771603

Anexos 18. *Petición de la pertinencia*



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 08 de agosto del 2022

Mgtr. Dunia Maritza Yaguaché Maza

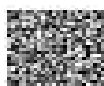
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**
Ciudad. –

De mi consideración:

Yo, **DAYANNA DEL CISNE MOROCHO ANGAMARCA**, portadora de la cédula Nro. 1150717328 estudiante del Ciclo VIII – Paralelo "C" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad con la finalidad de solicitarle se proceda a designar un docente de la Carrera para que informe sobre PERTINENCIA Y COHERENCIA del Proyecto de Trabajo de Integración Curricular adjunto, denominado: ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO", DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE – DICIEMBRE 2022, a fin de continuar con el respectivo trámite de desarrollo, previo a optar el grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



DAYANNA DEL CISNE
MOROCHO ANGAMARCA

Dayanna del Cisne Morocho Angamarca
CI: 1150717328
PETICIONARIA

Anexos 19. Petición de la Directora de Trabajo de Integración Curricular.



**FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Loja, 17 de octubre de 2022

Mgr. Dunia Yaguache Maza

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Yo **DAYANNA DEL CISNE MOROCHO ANGAMARCA** portadora de la cédula Nro. 1150717328 estudiante del ciclo VIII – Paralelo “C”, por la presente me dirijo a su autoridad con la finalidad de expresarle un cordial y afectuoso saludo; aprovecho la oportunidad para solicitarle Sra. Directora que, de conformidad con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se designe a un o una docente de la Carrera como **DIRECTOR** o **DIRECTORA** del Trabajo de Integración Curricular o de Titulación denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL “ACABADOS DEL AUSTRO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**, propuesto por la suscrita, previo a optar el Grado de Licenciada en Contabilidad y auditoría.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento

Atentamente,



Srta. Dayanna del Cisne Morocho Angamarca
CI: 1150717328
SOLICITANTE

Anexos 20. Decreto de la asignación de Directora de Trabajo de Titulación.



UNL

Universidad Nacional de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Presentada el día de hoy, 28 de octubre del 2022, a las 08:00 minutos. Lo certifica; Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.

ENA REGINA
PELAEZ SORIA

Firmado digitalmente por
ENA REGINA PELAEZ SORIA
Fecha: 2022.10.28 11:35:56
0909

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc.
SECRETARIA ABOGADA DE LA FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Loja, 28 de octubre del 2022, a las 10:00 minutos, Atendiendo la petición que antecede, de conformidad a lo establecido en el **Art. 228**, del Reglamento de Régimen Académico de la UNL vigente; una vez emitido el informe favorable de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto por parte de la Ingeniera Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc. Se designa a la Ingeniera Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc. Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, como **DIRECTORA** del proyecto trabajo de titulación con el tema **ORGANIZACIÓN CONTABLE A LA EMPRESA COMERCIAL "ACABADOS DEL AUSTRO", DE LA CIUDAD DE LOJA, OCTUBRE – DICIEMBRE 2022** De autoría de la Srta. Dayanna del Cisne Moracho Angamarca. Se le recuerda que conforme lo establecido en el Art. 228 antes mencionado. Usted en su calidad de directora del trabajo de integración curricular o de titulación "será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y rigurosidad científico-técnica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avance, los cuales serán devueltos al aspirante con las observaciones, sugerencias y recomendaciones necesarias para asegurar la calidad de la investigación. Cuando sea necesario, visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolle el trabajo de integración curricular o de titulación". **NOTIFIQUESE para que surta efecto legal.**



DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.
DIRECTORA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 28 de octubre del 2022, a las 17:00 horas Notifiqué con el decreto que antecede a la Ingeniera Mery Jakeline Cuenca Jimenez Mg. Sc. para que en unidad de acto den constancia de la actuado.



MERY JAKELINE
CUENCA JIMENEZ

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg Sc.
DIRECTORA DEL PROYECTO

ENA REGINA
PELAEZ SORIA

Firmado digitalmente por
ENA REGINA PELAEZ SORIA
Fecha: 2022.10.28 11:36:04
0909

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc.
SECRETARIA ABOGADA



FREDDY PATRICKO
OCHOA NULOVA

C.C. Freddy P. Ochoa R.
C.C. Dayanna del Cisne Moracho Angamarca

Anexos 21. Certificado de traducción del abstract.

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Loja, 21 de agosto de 2023

Yo, **Adriana Elizabeth Cango Patiño** con número de cédula 1103653133, Magister en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Mención en Enseñanza de Inglés.

CERTIFICO:

Haber realizado la traducción de español al idioma inglés del resumen del trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización contable a la empresa comercial “Acabados del Austro”, de la ciudad de Loja, octubre - diciembre 2022**, de la estudiante Dayanna del Cisne Morocho Angamarca con número de cédula **1150717328**, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Dicho estudio se encontró bajo la dirección de la Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc, previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, y autorizo al interesado hacer uso del documento para los fines académicos correspondientes.

Atentamente,



Mg. Sc. **Adriana Elizabeth Cango Patiño**
Magister en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Mención en Enseñanza de Inglés
Registro Senescyt 1049-2022-2589539
Celular: 0989814921
Email: adrianaecango@hotmail.com